

Образац 12

ЈП "Колубара"

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

За период од 01.01.2023. – 30.09.2023.

Ваљево, 24.10.2023.

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.

Надзорни одбор ЈП "Колубара" је на седници одржаној 14.06.2023. године донео Одлуку о усвајању Измене и допуне програма пословања број: 182-01/02 и Одлуку о усвајању Измене и допуне програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину број: 182-01/02.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 30. јуна 2023. године донела Решење број: 02-33/23-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП "Колубара" за 2023. годину и Решење број: 02-37/23-02 о давању сагласности на Измену и допуну програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину, на основу којих су закључени анекси уговора за услуге по уговору и за капиталне субвенције.

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. – 30.09.2023. 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 64.799.600 динара Уговор број: 40-156/23-02 и Анекс уговора број: 40-907/23-02 у износу од

67.799.600 динара и за капиталне субвенције у износу од 7.500.000 динара
Уговор број: 40-157/23-02 и Анекс уговора број: 40-906/23-02.

1. Биланс успеха

На АОП - у 1001 евидентирани су пословни приходи остварени у периоду 01.01. – 30.09.2023. године у износу од 67.506 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 46.506 хиљада динара. Ове приходе чине приходи остварени од пружања услуга Граду Ваљевоу у износу од 42.416 хиљада динара, приходи од услуга везаних за изградњу мини хидроелектране од стране ЈП ЕПС-а у износу од 4.030 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 1013 евидентирани су пословни расходи реализовани у укупном износу од 60.338 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 7%.

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

На АОП -у 1041 евидентирани су остали приходи у укупном износу од 48 хиљаде динара.

На АОП - у 1042 евидентирани су остали расходи у укупном износу од 248 хиљада динара.

Нето добитак у периоду 01.01. – 30.09.2023. године износи 6.965 хиљаде динара и представља разлику између укупних прихода у износу од 67.554 хиљада динара и укупних расхода у износу од 60.589 хиљада динара за посматрани период.

2. Биланс стања

У билансу стања на дан 30.09.2023. године на АОП – у 0002 исказана је стална имовина ЈП „Колубара“, која износи 10.982.597 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 25.824 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 5.668 хиљада динара; остала краткорочна потраживања у укупном износу од 6.576 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 12.192 хиљада динара и краткорочна активна временска разграничења у износу од 1.065 хиљада динара и односе се на унапред плаћене трошкове за обавезно осигурање имовине и лица.

Укупна актива на дан 30.09.2023. године износи 11.008.433 хиљада динара.

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

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

На АОП - у 0409 евидентиран је нераспоређени добитак ранијих година у износу од 34.098 хиљада динара, а на АОП-у 0410 евидентиран је нераспоређени добитак који се односи на трећи квартал 2023. године у износу од 6.965 хиљада динара.

Губитак ранијих година у износу од 334.523 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 802 хиљаде динара.

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

На АОП - у 0429 евидентирани су обрачунате одложене пореске обавезе у складу са МРС 12 у износу од 63.440 хиљада динара.

На АОП - у 0441 евидентирани су примљени аванси, депозити и кауције у износу од 255.182 хиљада динара и односе се на авансне уплате ЈП "ЕПС" из 2010. и 2011. године.

На АОП - у 0442 евидентирани су обавезе из пословања у укупном износу од 9.896 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 4.851 хиљаде динара. Ове обавезе измирене су у октобру 2023. године.

На АОП - у 0449 евидентирани су укалкулисане зараде и накнаде зарада са припадајућим порезима и доприносима за септембар 2023. године и остале краткорочне обавезе у укупном износу од 3.004 хиљада динара, које су измирене у октобру 2023. године.

На АОП - у 0451 евидентирани су обавезе по основу пореза на додатну вредност за септембар 2023. године, које су измирене у законском року (до 15. октобра 2023. године) као и порези, доприноси и друге дажбине по основу зарада, уговора о привременим и повременим пословима и накнада за чланове надзорног одбора у укупном износу од 509 хиљада динара.

На АОП - у 0454 евидентирана су државна давања финансијера инвестиционих улагања на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" из буџета Републике Србије преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, из буџета града Ваљева, ЕПС-а, фондова Европске уније у укупном износу од 9.494.868 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.09.2023. године износи 11.008.433 хиљада динара.

3. Извештај о токовима готовине

Приливи готовине из пословних активности одговарају пословном приходу из Биланса успеха у периоду 01.01. – 30.09.2023. 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 30.06.2023. 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 30.09.2023. године.

4. Трошкови запослених

Укупно исплаћене зараде (БРУТО I) у периоду 01.01. – 30.09.2023. године износе 17.437.200 динара и ниже су од планираних за 23%.

У табели трошкови запослених приказане су и накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у бруто износу од 1.889.368 динара за два извршиоца за период 01.01. – 30.09.2023. године. У 2023. години 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 2023. години 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 вишенаменског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у износу од 250.000 динара и на нивоу су планираних за за период 01.01. – 30.09.2023. године.

Накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла реализоване су у периоду 01.01. – 30.09.2023. године у износу 369.686 динара и ниже су од планираних за 29%.

Солидарна помоћ исплаћена је у периоду 01.01. – 30.09.2023. године за смртни случај ужег члана породице запосленог и за рехабилитацију запосленог услед болести у укупном износу од 123.889 динара.

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 30.09.2023. године у ЈП "Колубара" запослено је на неодређено време 18 и на одређено време 1 радник.

У складу са уговорима о обављању привремених и повремених послова, у 2023. године закључени су уговори са грађевинским инжењером и инжењером електротехнике који обављају послове на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

6. Распон планираних и исплаћених зарада

У периоду 01.01.-30.09.2023. године просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 98.267 динара, што је на нивоу планиране за овај извештајни период.

У извештајном периоду просечна исплаћена зарада (Бруто 1) у ЈП "Колубара" за пословодство износи 168.754 динара, што је за 5% мање од планиране.

Треба нагласити да просечна зарада (Бруто 1) по запосленом на нивоу Републике Србије по последњем објављеном податку за статистичке потребе износи 115.664 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2023. године просечна исплаћена нето зарада у ЈП "Колубара" за запослене без пословодства износи 71.007 динара и на нивоу је планиране за овај извештајни период. У извештајном периоду просечна исплаћена нето зарада за пословодство износи 120.399 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 83.781 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. – 30.09.2023. године из буџета града Ваљева за капиталне субвенције реализован је износ од 2.210.403. динара.

Услуге по уговору

Град Ваљево је у периоду од 01.01.– 30.09.2023. године за извршене и фактурисане услуге ЈП „Колубара“ уплатио износ од 45.366.400 динара са ПДВ–ом. Фактурисане, а ненаплаћене услуге на дан 30.09.2023. 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 септембар месец.

8. Средства за посебне намене

Средства за репрезентацију су реализована у периоду од 01.01. – 30.09.2023. године у износу од 53.760 динара. Трошкови репрезентације су мањи од планираних за 65%. У трећем кварталу 2023. године реализоване су донације за спортске и хуманитарне активности у укупном износу од 35.000 динара.

9. Расподела остварене добити

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

10. Кредитна задуженост

ЈП "Колубара" није кредитно задужено.

11. Готовински еквиваленти и готовина

У овом обрасцу приказани су подаци везани за стање на текућим рачунима и у благајни у периоду 01.01. - 30.09.2023. године.

12. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања ЈП „Колубара“ у периоду 01.01. - 30.09.2023. године планиран је наставак инвестиционих активности на изградњи објеката регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ у износу од 8.650.000 динара. У трећем кварталу реализоване су инвестиционе активности у износу од 3.007.398 динара.

У трећем кварталу 2023. године инвестиционе активности, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 573.547 динара и односе се на месечне накнаде за електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања као и месечних накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама.

Из капиталних субвенција у трећем кварталу 2023. године реализоване су активности везане за пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем бране и акумулације за 2023. годину у износу од 1.550.000 динара.

Спроведене су јавне набавке и закључени уговори за активности које представљају законску обавезу предузећа која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, за које су опредељена средства са позиције капиталних субвенција и то извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2023. годину и услуге прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система за осматрање и обавештавање. Ове активности реализоваће се у четвртом кварталу 2023. године

У трећем кварталу 2023. године добијено је Решење о појединачним дозволама за коришћење радиофреквенцијског спектра за двадесет пет дозвола. Накнада у висини од 86.851 динара уплаћена је Регулаторном телу за електронске комуникације и поштанске услуге. Нове дозволе за радио фреквенције представљају услов за технички преглед радио станица које чине саставни део Система за осматрање и обавештавање, а који ће се обављати у четвртом кварталу 2023. године.

У трећем кварталу 2023. године завршени су радови на санацији грађевинског објекта трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV и у њој уграђене електро опреме. Поменути радови су финансирани из сопствених средстава у износу од 797.000 динара.

У трећем кварталу анексиран је Уговор са Комисијом за технички преглед (Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године) за

наставак техничког прегледа објеката бране и акумулације „Стубо – Ровни“. Уговорена обавеза финансираће се из сопствених средстава.

У 2023. години настављени су радови и активности 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 су завршени радови на измештању и заштити постојећег ценовода због потреба изградње брзе саобраћајнице „Иверак - Лајковац“. У трећем кварталу су завршени радови на хидрауличком испитивању ценовода. 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 објеката 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 депонована у суду). У периоду 01.01. - 30.09.2023. године Апелациони суд у Београду донео је извршну пресуду поводом судског спора, који је вођен у периоду од 2015. године до 2023. године. Тужиоци су били власници непокретности у непосредној близини акумулације који услед потапања локалног пута нису имали приступ својим парцелама. ЈП "Колубара" је по основу ове пресуде измирило своје обавезе према власницима непокретности.

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, Минеце, 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. – 30.09.2023. 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.
- Објекат бране и акумулације је стабилан и функционише без уочених поремећаја уз редовну контролу свих компоненти система.

У Ваљеву 24.10.2023.

**ДИРЕКТОР**
Иван Белџић, мастер посл. информатичар

Mbaw



Таблица за посрещане на кой се намира същият

1057	1. НЕТО ДОБИТАК КОИИ ПРЕПЛАТА ВЪВЕДЕНА ЕЗА ПРАВА КОНТРОЛЕ
1058	2. НЕТО ДОБИТАК КОИИ ПРЕПЛАТА ВЪВЕДЕНА ЕЗА ПРАВА КОНТРОЛЕ
1059	3. НЕТО ГЪБИТАК КОИИ ПРЕПЛАТА ВЪВЕДЕНА ЕЗА ПРАВА КОНТРОЛЕ
1060	IV. НЕТО ГЪБИТАК КОИИ ПРЕПЛАТА МАТИРИОНА ПРАВА КОИИ
	V. МАМА ИО АНГЛИИ
1061	I. ОКОИИ ИГРАИ ИО АНГЛИИ
1062	2. УАКТИИ (ГОИИИИИИ) ИГРАИ ИО АНГЛИИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.982.597	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.003.271	10.994.388	10.994.388	10.982.597	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	629.465	619.348	619.348	618.965	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	284.807	276.420	276.420	272.807	99%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	10.088.999	10.098.620	10.098.620	10.090.825	100%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (до)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (до)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (до), 041 (до) и 042 (до)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (до), 041 (до), 042 (до)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (до) и 051 (до)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (до), 051 (до)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (до) и 053 (до)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (до) и 053 (до)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вредују по амортизованјој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделн	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (до) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12			12	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	19.104	17.726	17.726	25.824	146%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАДЛЖИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	323	140	140	323	231%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	323	140	140	323	231%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Реба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земље и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земље и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	83	1.370	1.370	5.668	414%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	83	1.370	1.370	5.668	414%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

#	206	5. Остали потраживања по основу продаје	0043						
	21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.045	6.493	6.493	6.576	101%	
	21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остали потраживања	0045	5.045	5.462	5.462	5.045	92%	
	223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.031	1.031	1.531	148%	
	224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
	23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048						
	230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
	231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
	232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051						
	233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052						
	235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
	236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
	237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
	236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
	24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.601	8.503	8.503	12.192	143%	
	28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.052	1.220	1.220	1.065	87%	
	88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.022.387	11.012.114	11.012.114	11.008.433	100%	
		B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
		ПАСИВА							
		A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.115.416	1.091.064	1.091.064	1.122.381	103%	
	30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003	100%	
	31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
	306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
	32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
	330 и потраживања са сло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	469.837	469.837	497.838	106%	
	договори са сло рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
	34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.937	44.586	44.586	41.063	92%	
	340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	44.307	44.307	34.098	77%	
	341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.839	279	279	6.965	2496%	
		VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
	35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.362	341.362	341.362	334.523	98%	
	350	1. Губитак ранијих година	0413	341.362	341.362	341.362	334.523	98%	
	351	2. Губитак текуће године	0414						
		B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.136	61.280	61.280	59.662	97%	
	40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.987	5.131	5.131	3.513	68%	
	404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.711	2.331	2.331	2.711	116%	
	400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
	40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.276	2.800	2.800	802	29%	
	41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
	410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149	100%	
	411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
	411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
	414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
	415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
	413	6. Обавезе по смотованим хартijaма од вредности	0426						
	419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
	49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
	498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.440	64.525	64.525	63.440	98%	

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.782.305	9.795.245	9.795.245	9.762.950	100%	
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	259.212	255.800	255.800	255.182	100%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.879	5.910	5.910	9.896	167%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.879	5.910	5.910	9.896	167%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.647	5.900	5.900	3.004	51%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.153	4.743	4.743	2.495	53%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	494	1.157	1.157	509	44%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.513.657	9.527.635	9.527.635	9.494.868	100%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.022.387	11.012.114	11.012.114	11.008.433	100%	
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	54.177	61.816	45.840	46.554	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	53.467	61.516	45.615	46.506	102%
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	710	300	225	48	21%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.879	5.910	4.431	9.896	223%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	28.783	40.815	30.612	23.594	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2.368	55	42	1.531	3645%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		740	555	396	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015	16.147	14.296	10.201	11.137	109%	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024	19.512	14.835	11.126	11.546	104%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	19.512	14.835	11.126	11.546	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028	19.512	14.835	11.126	11.546	104%	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)						
1. Укључење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски линији	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048	54.177	61.816	45.840	46.554	102%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049	57.542	62.355	46.766	46.963	100%	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051	3.365	539	926	409	44%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052	13.966	9.042	6.781	12.601	186%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3055	12.601	8.503	5.856	12.192	208%	
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / плати 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.052.508	21.201.352	15.901.014	12.586.700	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.847.504	30.244.440	22.686.330	17.437.200	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	24.197.881	35.128.917	26.346.687	20.078.936	76%
4.	Број запослених по 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 прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.333.262	2.460.600	1.845.000	1.889.368	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	337.152	341.785	256.338	250.000	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	500.046	696.000	522.000	369.686	71%
20	Дневнице на службеном путу		100.000	75.000	/	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	327.363	100.000	75.000	/	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	273.654				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	156.667	200.000	150.000	123.889	83%
28	Солитарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	928.889	1.068.223	1.068.223	882.444	83%
29	Стипендије					
30	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	298.143	720.000	540.000	/	
31	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	18			1			2		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	18	11	7	1	0	1	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69.300	50.750	68.159	49.709
	Највиша појединачна зарада	136.100	97.577	135.623	97.242
	Просечна зарада	104.187	76.057	98.267	71.007
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	/	/	/	/
	Највиша појединачна зарада	175.000	124.846	168.657	120.399
	Просечна зарада	175.000	124.846	168.657	120.399

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Иван

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	4512	Град Ваљево	6.350.000	7.000.000	7.250.000	7.500.000	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	16.200.000	32.400.000	50.700.000	67.299.600	
УКУПНО:			22.550.000	39.400.000	57.950.000	74.799.600	

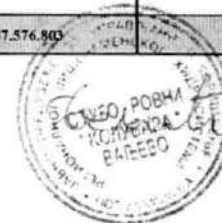
*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4512	Град Ваљево	7.250.000	2.210.403	2.210.403	0	
Остали приходи из буџета	423	Град Ваљево	50.700.000	45.366.400	45.366.400	0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
УКУПНО:			57.950.000	47.576.803	47.576.803	0	

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

* последни дан тромесеља за који се извештај саставља



Лван

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	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 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	20.000	/	20.000	15.000	/	
2.	Донације	20.000	/	20.000	15.000	20.000	133%
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	30.000	25.000	15.000	60%
4.	Спортске активности	30.000	30.000	30.000	25.000	/	
5.	Репрезентација	203.100	104.626	203.100	152.325	53.760	35%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	119.050	200.000	150.000	/	
7.	Остало	/	/	/	/		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				"Ва ХАНДБАЛ", Ваљево	Рад са децом - школа рукомета	20.000	"Заграда", Ваљево	Хуманитарна активност	15.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022.	07.06.2023.	173-1/03	22.09.2023.	414-3/23-02	Добитак	6.839.119					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2021.	29.04.2022.	136-1/04	14.09.2022.	414-1/22-02	Добитак	44.139					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2020.	28.06.2021.	172-1/03	30.08.2021.	414-1/21-02	Добитак	16.133.913					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2019.	29.07.2020.	265-1/03	30.11.2020.	414-2/20-02	Добитак	1.256.961					Остварена добит се у целокупном износу расподељује за покриће губитака из ранијих година
2018.	20.09.2019.	467-1/02	04.10.2019.	414-6/19-02	Добитак	21.890.357	10%	2.189.036	10%	2.189.036	Исплата запосленима по основу доприноса запослених пословном успеху послодавца
									80%	17.512.285	Уплата у основна средства и за финансијске инвестиције

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*
2022.				
		Укупно		
2021.				
		= Укупно		
2020.				
		= Укупно		
2019.	2.189.036	28.11.2019.	416-6/19-02	На основу Одлуке о расподели добити број 416-6/19-02 од 04.10.2019. године извршена је уплата добити у укупном износу од 2.189.036 динар. У буџет Града Ваљева уплаћен је износ од 2.145.254 динара, а остатак осталим оснивачима ЈП "Колубара"
		2.189.036		
2018.				
		= Укупно		



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



Категория	Инициативы / Проекты	Названия	Уровень значимости	Сфера ответственности	Адрес	Сроки реализации / Период	Информация об инициативе / Проекте	Статус	Описание	Участники	Сроки	Результаты	Исходы	Примечания
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														
Инициативы														

Инициативы и проекты в области обороны

КРЕДИТНАЯ ЗАПЯТЫЕНОСТ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		8.409.941
	068	Текући рачун	Банке (АИК, ОТП)		4.160.288
	068	Благајна			30.440
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, НАЛК)		9.307.062
	068	Благајна			21.090
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, НАЛК)		8.393.325
	068	Благајна			9.584
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, НАЛК)		12.182.013
	068	Благајна			9.584
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банке (АИК, НАЛК)		
	068	Благајна			
	068				
	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 са 31.12.2022.	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.	Реализација 01.01-31.12.
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	1986.	2023.	8.388.063	8.283.361	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.550	0	1.550		1.550		1.550	
2	Електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталацију опреме на емисионим локацијама	2018.	2023.	3.000	2.823	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	250	143	500	356	750	574	1.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	250	143	500	356	750	574	1.000	
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза	2022.	2023.	800	400	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	0	0	400		400	87	400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	400		400	87	400	
4	Пројектантски надзор - Израда Извештаја о праћењу понашања бране "Стубо-Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошким анализом за 2023. годину	2021.	2023.	2.500	890	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.550	0	1.550		1.550	1.550	1.550	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.550	0	1.550		1.550	1.550	1.550	
5	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	2022.	2023.	600	300	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	300	0	300		300		300	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	300	0	300		300		300	
6	Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	2023.	2023.	2.990	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета -Град Ваљево	1.800	0	1.800		1.800		1.800	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	1.800	0	1.800		1.800		1.800	

7	Технички преглед бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.930	Позајмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	600	600	600	600	
Тотал						0	0	600	600	600	600		
8	Радови на санацији грађевинског објекта и електро опреме уграђене у трафо станицу у подбранском делу бране и акумулације "Стуборони"	2023.	2023.	800	/	Позајмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства	0	0	800	800	797	800	
Тотал						0	0	800	800	797	800		
9	Услуга прегледа и контроле функционалног стања система за осматрање и обавештавање	2023.	2023.	900	/	Позајмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево	900		900	900		900	
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал						900		900	900		900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал						0	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета -Град Ваљево							
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал													
Укупно инвестиције						6.350	143	8.400	8.650	3.008	8.900	0	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	/			
од 3 месеца до 12 месеци	/			
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
УКУПНО:	5.045.335	5.045.335	5.045.335	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	798.031	2.102.662	4.850.994	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	5.045.335	5.045.335	5.045.335	
УКУПНО:	5.843.366	7.147.997	9.896.329	

* 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 2023.*			1	2.419.139

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Апелациони суд у Београду донео је извршну пресуду поводом судског спора који је вођен у периоду 2015. - 2023. год. Тужници су били власници непокретности у непосредној близини акумулације, који услед потапања локалног пута нису имали приступ својим парцелама.	2.419.139

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

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

