

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име	ЈП „Колубара“
Седиште	Поп Лукина 6А, Ваљево
Претежна делатност	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Шифра: 3600
Матични број	07367384
ПИБ	101900365
ЈББК	81671
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе	Министарство привреде
Надлежни органи јединица локалне самоуправе - Оснивачи	Град Ваљево, Градска општина Лазаревац општине: Лајковац, Уб и Мионица

Ваљево, јануар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Визија	4
1.2. Мисија	4
1.3. Циљеви	4
1.4. Организациона структура	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	6
2.1. Процена обима активности у 2019. години	6
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.ГОДИНУ	16
3.1. Основе за израду Програма пословања	16
3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2019. години	17
3.3. Анализа пословног окружења	19
3.4. Процена ресурса ЈП „Колубара“.....	20
3.5. Позиционирање на тржишту и план промотивних активности	21
3.6. Управљање ризицима и ризик у пословању	21
3.7. Планирани индикатори за 2019 годину	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1. Плански биланс стања	24
4.2. Структура прихода.....	36
4.3. Структура расхода	42
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања	49
6.2. Кадровска структура	52
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	62
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	66
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	73
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	75

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ је основано у новембру 1989. године у складу са чланом 2. Одлуке о изградњи бране и акумулације „Ровни“ којом је вршење инвеститорских послова на изградњи овог објекта поверено ЈП „Колубара“.

Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица су 20.10.2010. године потписали Уговор о организовању и Уговор о преносу удела и основали регионално Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево.

Основна делатност Предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600).

ЈП „Колубара“ обавља инвеститорске послове као и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на изградњи Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" .

Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо - Ровни" чине:

- Брана и акумулација "Стубо-Ровни" са технолошким објектима,
- Регионални цевовод са технолошким објектима
 - цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо-Ровни“ – ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“
 - црпна станица „Пакље“
 - постројење за пречишћавање воде „Пећина“ Q=600 л/с
 - цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – резервоар „Оштриковац“
 - цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Мионица, Уб, Лајковац, Лазаревац
 - резервоари, црпне станице

ЈП „Колубара“ поред наведеног обавља следеће послове и активности:

- а) Заштита од поплава и биолошки минимум река:
 - Управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава;
 - Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре
- б) Одржавање технолошких објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни":
 - Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме
 - Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме
- в) Систем осматрања и обавештавања:
 - Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања
- г) Санитарна заштита акумулационог простора:
 - Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде

1.1 ВИЗИЈА

По завршетку радова на изградњи Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", ЈП „Колубара“ ће се бавити производњом и снабдевањем воде за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина: Лајковац, Уб и Мионица и постаје водеће регионално предузеће у Србији по квалитету услуга водоснабдевања.

1.2. МИСИЈА

Изградњом Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" стварају се услови да ЈП „Колубара“ руководи, одржава и развија регионални систем за снабдевање водом у складу са стандардима ЕУ о води за пиће (Оквирна директива о водама – Water Framework Directive EU/WFD - 2000/60/EC) .

1.3. ЦИЉЕВИ

Вода је један од најважнијих природних ресурса. Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо - Ровни" пружаће дугорочну сигурност у снабдевању водом за пиће становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб и Љиг.

ЈП „Колубара“ је основано са следећим циљевима:

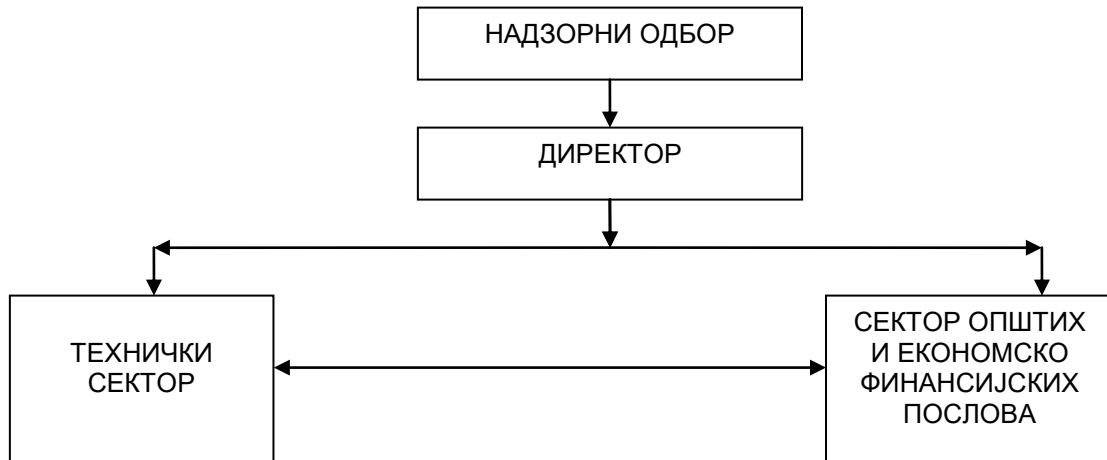
1. Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање за око 215.000 становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб и Љиг;
2. Континуирано праћење и контрола процеса производње воде у складу са националним прописима који се односе на воду за пиће;
3. Управљање хидромашинском и електро опремом као и управљање опремом за геотехничка и друга осматрања изграђених објеката на брани и акумулацији „Стубо - Ровни“;
4. Регулисање биолошког минимума низводно од бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у рекама Јабланица и Колубара;
5. Заштита од поплава;
6. Обезбеђивање техничке воде за ТЕ-ТО „Колубара Б“;
7. Смањење количине воде која не доноси приход (NRW) у свих шест локалних самоуправа укључујући смањење физичких губитака воде у мрежама;
8. Одржавање и обезбеђивање техничко - технолошког и економског јединства система;
9. Остваривање других законом утврђених општих интереса у области водoprивреде у складу са Законом о водама.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ организовано је као јединствена организациона целина која у свом саставу има технички сектор и сектор општих и економско финансијских послова.

Организација рада, врста и назив посла уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова.

Организациона шема ЈП „Колубара“:



У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/16) и оснивачким актом ЈП „Колубара“ органи предузећа су:

1. Надзорни одбор и
2. Директор

Надзорни одбор ЈП „Колубара“ чини Председник и два члана. Председника Ређу Милановића и чланове Надзорног одбора Владимира Марића и Бранку Станимировић именовала је Скупштина града Ваљева (Решење број: 112-231/16-04 од 22.07.2016. год. и Решење број: 112-444/19-04 од 31.05.2019. год.).

Директор: Скупштина града Ваљева је именовала Зорана Митровића, дипломираног економисту за директора ЈП „Колубара“ (Решење број: 112-954/2018-01/1 од 11.10.2018. године).

Руководилац сектора општих и економско – финансијских послова је Славица Марковић, дипломирани економиста.

У складу са законским прописима, Предузеће је у 2019. години разврстано у мало правно лице, а наведени податак ће се користити при изради Финансијских извештаја за 2020. годину.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процена обима активности у 2019. години

До завршетка изградње објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“, ЈП „Колубара“ обавља инвеститорске послове као и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова.

У априлу месецу 2019. године закључен је Уговор (бр.401-00-274//2019-07 од 29.03.2019. год.), Анекс I Уговора (бр.401-00-274/1/2019-07 од 13.12.2019. године) и Анекс II Уговора (бр.401-00-274/2/2019-07 од 23.12.2019. године) са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у износу од 103.779.000 динара. Наведена средства коришћена су за: извођење грађевинских радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо – Ровни“, вршење пројектантског надзора, израду пројектне документације са техничком контролом као и за накнаде и трошкове уписа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима права јавне својине Републике Србије на земљишту експроприсаном за потребе изградње бране и акумулације, исплату затезне камате за период доцње у плаћању изведених радова на брани и за вршење инвеститорских послова. У 2019. години укупно реализовани радови и инвестиционе активности на изградњи објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" износе 88.344.813 динара.

У складу са чл.61. Закона о јавним предузећима припремљен је посебан Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, где је детаљно приказано за које намене су се средства користила. Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину - Други ребаланс за капиталне субвенције ЈП „Колубара“ обезбеђена су средства у износу од 24.000.000 динара.

У 2019. години инвестиционе активности које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 18.956.419 динара. Крајем 2019. године град Ваљево је измирио део обавеза за реализоване радове по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. године у износу од 4.000.000 динара. Планирани радови нису измирени у целости, тако да на дан 31.12.2019. године ЈП "Колубара" потражује од града Ваљева за реализоване радове који се финансирају из капиталних субвенција за пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. године износ од 9.970.300 динара. У 2019. години из капиталних субвенција финансиране су: електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања за 2019. годину; просторно уређење око објекта бране и акумулације и радови на отклањању последица одрона и клизишта на деловима пута Стубо - Брезовице (локавија нове цркве); радови на уклањању заостало армирано - бетонских конструкција објекта коришћених за потребе изградње бране; израда Елабората привремене санације косина на делу пута Стубо - Брезовице (локавија нове цркве) и израду пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре. Посебним Програмом коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину планиране су пренете обавезе за радове који су реализовани у 2019. години, а нису били плаћени из буџета града Ваљева до краја 2019. године.

У јуну месецу 2018. године опредељена су средства из буџета Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за финансирање израде пројектно - техничке документације за: ППВ "Пећина II", цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац и цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг.

У 2018. и 2019. години реализоване су наведене инвестиционе активности у укупном износу од 24.978.000 динара. Завршетак израде наведене пројектне документације очекује се половином 2020. године.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Пословање и активности Предузећа у 2019. години одвијали су се у складу са Програмом пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменог хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" и Програмом коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који су усвојени на седници Надзорног одбора 14.01.2019. године и на које је сагласност дата од стране Скупштине града Ваљева 01.03.2019. године као и сагласност скупштина осталих општина оснивача.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 04. октобра 2019. године дала сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2019. годину и на Измене и допуне Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП „Колубара“ за 2019. годину. Разлог за измене и допуне Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2019. годину је усаглашавање са изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину - Други ребаланс као и измене које се односе на поједине изворе финансирања.

У 2019. години планиране су услуге по уговору у укупном износу од 61.152.500 динара, које обавља ЈП „Колубара“, а односе се на: управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава и обезбеђења биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре; вршење услуга контроле редовног одржавања хидромашинске опреме и електро опреме; управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања; контролу зона санитарне заштите акумулације и контролу квалитета воде. Приходи од услуга по уговору које је ЈП „Колубара“ остварило у 2019. години користили су се за покриће трошкова текућег пословања овог Предузећа и реализовани су у целости.

Процена извршења укупних трошкова пословања у 2019. години износи 73.241.242 динара, што је детаљније приказано у табели: Укупних трошкова и расхода на страни 46.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.863.198	10.481.216
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.863.198	10.481.216
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	100.042	100.042
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	526.122	514.839
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	366.219	335.177
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	9.870.815	9.531.158
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		

део 043, део 044 и	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.835	86.173
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	51	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	51	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		29
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		29
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.122	5.045

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.400	74.563
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10.192	5.851
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	70	581
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10.883.033	10.567.389
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	918.533	601.768
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	918.003
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	530	26.428
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		18.007

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	530	8.421
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		342.663
350	1. Губитак ранијих година	0422		342.663
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.145.805	57.630
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.385	1.481
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.385	1.481
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.144.420	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	1.144.420	56.149
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду пуже од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		59.985
42 до 49 (осим)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.818.695	9.848.006
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	317.000	317.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.809	25.706
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.809	25.706
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.636	980
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.850	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.463.400	9.504.320
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.883.033	10.567.389
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	86.731	81.278
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	50.960	50.984
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	50.960	50.984
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.771	30.294
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	84.584	70.433
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	550	346
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.900	4.684
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.160	24.551
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.480	1.675
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35.000	35.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.494	4.177
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.147	10.845
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	291
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	300	291
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	300	291

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.749	93
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.666	2.808
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	530	8.421
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	530	8.421
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	530	8.421
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

У Билансу стања на АОП-у 0422 на конту 350 - Губитак ранијих година евидентирана су књижења по налогу ДРИ која се односе на период од 1989. - 2017. године у износу од 342.663 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	243.923	127.687
1. Продаја и примљени аванси	3002	50.960	70.319
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	192.963	57.368
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	53.590	51.418
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	12.809	25.706
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	31.160	24.551
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	3.600	1.161
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.021	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	190.333	76.269
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	146.006	50.433
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	146.006	50.433
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	146.006	50.433
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	88.654	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	88.654	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	243.923	127.687
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	288.250	101.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		25.836
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	44.327	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48.727	48.727
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.400	74.563

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Основе за израду Програма пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа, доношење програма пословања јавних предузећа и смернице за израду и контролу програма уређен је следећим прописима:

- Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16);
- Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015);
- Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19);
- Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 и 47/18);
- Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.62/06, 47/11 93/12, 83/16, 104/16 и 95/18);
- Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);

- Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 24/11, 132/14, 145/2014 и 83/18);
- Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11 и 95/18);
- Законом о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 86/19);
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16);
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/12);
- Законом о буџету Републике Србије за 2020. године („Сл.гласник РС“, бр. 84/19) ;
- Одлука о буџету града Ваљева за 2020. годину („Сл.гласник града Ваљева“, бр. 21/19) ;
- Измене и допуне Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину - Први ребаланс;
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/14);
- Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Закључцима Владе Републике Србије;
- Смерницама за израду годишње Програма пословања за 2020. годину.

3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2020. години

Програм инвестиционих активности ЈП „Колубара“ у 2020. години обухвата:

1.) Брана и акумулација “Стубо – Ровни”

Радови на изградњи објекта бране и акумулације Стубо - Ровни" у 2020. години изводиће се према Уговору који ће бити закључен са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. У 2020. години планиране су инвестиционе активности везане за пројектантски надзор над радовима на изградњи објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни", израду пројекта сеизмичког осматрања и пројекта управљања опремом на брани и акумулацији "Стубо - Ровни". Инвестиционе активности које ће се финансирати из буџета града Ваљева из капиталних субвенција детаљно су образложене у посебном Програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину.

У 2020. години ЈП "Клубара" ће обављати активности везане за управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре, одржавање технолошких објекта бране и акумулације, управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације и санитарна заштита акумулационог простора.

2.) Локални пут Стубо - Брезовице (локација нове цркве)

У 2020. години планиране су радови на одржавању деонице пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве) где се налазе нестабилне косине и мања клизишта. Неопходно је очистити осушине које се нађу на коловозу (одрон) и део земљаног материјала из

клизишта. Такође, потребно је очистити све пропусте и риголе како би се побољшало одводњавање коловоза и трупа саобраћајнице.

3.) Регионални цевовод за транспорт сирове и чисте воде

ЈП "Колубара" је у претходном периоду изградило следеће објекте у оквиру Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Изграђено је:

- 4,2 км цевовода ДН 1000,
- 4 км цевовода ДН 900,
- 13,4 км цевовода ДН 700
- 5,1 км цевовода ДН 600
- хидро - чвор код ЦС "Пакље"
- резервоари капацитета 2.000 м³ и 1.000 м³ (у склопу сваког резервоара су мерно-регулациони блок и мерач протока)
- 3 мерно - регулациона блока

У јуну 2018. године обезбеђена су средства у републичком буџету преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за финансирање израде пројектно техничке документације за:

- ППВ "Пећина II"
- Цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац
- Цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Финансијер) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) закључили су Уговор о финансирању за потребе израде пројектне документације.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Наручилац) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) закључили су Уговор о пружању услуга израде пројектне документације са:

- "IWA Consalt" из Београда за израду пројектне документације за ППВ "Пећина II" и цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг
- "Еко-водо пројект" из Београда за израду пројектне документације за цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац као Извршиоцима.

У 2020. години наставља се са израдом наведене пројектне документације. По завршетку пројектне документације и добијању грађевинске дозволе стварају се услови за обезбеђење финансијских средстава за извођење радова на изградњи ових објеката.

4.) Цевовод чисте воде од Р. "Гајина" – село Драчић – села на правцу за Дивчибаре

ЈП "Колубара" је у 2018. години спровело поступак јавне набавке за израду пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара "Гајина" до села Драчић и села на правцу за Дивчибаре по ЦЕОП-у. Уговор о изради пројектне документације закључен је са предузећем "IWA Consalt" из Београда. У 2019. години настављена је израда пројектне документације, која ће бити завршена у 2020. години, што је детаљно

образложено у посебном Програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину.

3.3. Анализа пословног окружења

Приступним инвестиционим одлукама о изградњи и Инвестиционим програмом изградње Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ опредељен је начин финансирања инвестиционих активности које обавља ЈП „Колубара“.

Планирано је да се инвестиционе активности и пословање ЈП „Колубара“ у 2020. години финансирају из следећих извора:

- буџета Републике Србије (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде) ;
- буџета Републике Србије (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре);
- буџета града Ваљева.

Инвестиционе активности на изградњи објеката бране и акумулације „Стубо - Ровни“ већим делом се финансирају из буџета Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Годишњим програмом управљања водама, који доноси Влада Републике Србије. Финансирање се врши на основу Уговора закљученог између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ као Инвеститора. У 2020. години из републичког буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде опредељена су средства у износу од 20.665.000 динара и то за пројектантски надзор над радовима на изградњи објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни", израду пројекта сеизмичког осматрања и пројекта управљања опремом на брани и акумулацији "Стубо - Ровни".

Из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обезбеђена су средства за израду пројектно техничке документације за ППВ "Пећина II", цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац и цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг, чији завршетак се очекује у 2020. години.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину, обезбеђена су средства на позицији капиталних субвенција у износу од 25.000.000 динара за финансирање:

- Електронских комуникационих услуга за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања и накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама за 2020. годину;
- Радова на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Чишћења Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо - Ровни";
- Набавке противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Набавке акцелерографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Геодетских услуга за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни";

- Услуга поправке електро агрегата на излазној затварајници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни";
- Радова на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве);
- уређења терена и платоа низводно од бране;
- Наставка израде пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара „Гајина“ – село Драчић – села на правцу за Дивчибаре;
- Пренетих обавеза за радове који су изведени у 2019. години.

3.4. Процена ресурса ЈП „Колубара“

Јавно предузеће „Колубара“ располаже значајним ресурсима (грађевинским објектима и опремом). Стављањем у функцију објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" стварају се услови за коришћење вишенаменске акумулације са 51,5 милиона m^3 воде. Објекти Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“, ЦС „Пакље“ и ППВ „Пећина“, дати су на привремено коришћење ЈКП „Водовод – Ваљево“.

КАПИТАЛ

Оснивачи Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево су град Ваљево, градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Мионица и Уб. Уговором о преносу удела оснивач Град Ваљево као преносилац без накнаде преноси на сваку од наведених општина суоснивача удео у ЈП „Колубара“. На основу овог Уговора Град Ваљево је оснивач са већинским уделом од 98%, а општине суоснивачи са уделом од по 0,5% основног капитала. Удружиоци средстава евидентирају се у оквиру државних давања у складу са позитивним законским прописима и Међународним рачуноводственим стандардима.

НЕКРЕТНИНЕ

ЈП „Колубара“ располаже значајним некретнинама велике вредности које чини експрописано земљиште и грађевински објекти. Укупно до сада је експрописано око 334 ha земљишта за брану и акумулациони простор.

Некретнине ЈП „Колубара“ чине следећи грађевински објекти:

- пословна зграда у Ваљеву;
- пословни објекти на брани и акумулацији „Стубо - Ровни“;
- грађевински објекти бране и акумулације „Стубо-Ровни“ (некретнине, постројења и опрема у припреми);
- регулациони блок са платоом низводно од бране „Стубо-Ровни“;
- постројење за прераду воде „Ровни“ $Q=2 \times 10$ л/с.
- постројење за пречишћавање воде „Пећина“ у Ваљеву;
- црпна станица „Пакље“;
- регионални цевовод за транспорт сирове и чисте воде са припадајућим хидротехничким објектима и резервоарима (некретнине, постројења и опрема у припреми).

Опремену предузећа чине возила, рачунари и остала опрема за обављање редовних пословних активности.

ЗАПОСЛЕНИ

Запослени у ЈП „Колубара“ чине врло важан ресурс за обављање редовних пословних активности и доприносе ефикасном обављању одговорних и специфичних послова на изградњи објеката бране и акумулације „Стубо – Ровни“ и других објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". У ЈП „Колубара“ неопходна су нова запошљавања како би се могле обављати све планиране инвестиционе и друге пословне активности. Зона одговорности и рада ЈП „Колубара“ обухвата подручје бране и акумулације „Стубо – Ровни“, регионалних цевовода са хидротехничким објектима до општина будућих корисника воде Лајковца, Уба, Лазаревца, Мионице и Љига.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Изградњом објеката бране и акумулације „Стубо - Ровни“, регионалног цевовода и пратећих хидротехничких објеката формиран је информациони систем који се састоји из две целине. Једну целину чини систем даљинског надзора и управљања, а другу целину чини систем осматрања, обавештавања и узбуњивања.

ЈП „Колубара“ има инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и друге специјализоване програме прилагођене потребама Предузећа.

3.5. Позиционирање на тржишту и план промотивних активности

Како су у завршној фази радови на изградњи објеката бране и акумулације „Стубо – Ровни“ и делимично су завршени радови на изградњи регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде, у 2020. години планиране су промотивне активности Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

Односе са јавношћу Предузеће остварује редовним информацијама преко средстава информисања о свим битним активностима и пословима из своје делатности. Треба истаћи и велику заинтересованост медија с обзиром на импозантност објекта и његов значај.

3.6. Управљање ризицима и ризик у пословању

Управљање ризицима омогућава одвијање процеса управљања пословањем предузећа у целини, које није само по себи циљ, већ је средство за остваривање постављених циљева. Основни циљ пословања ЈП „Колубара“ је управљање ризицима који могу утицати на ефикасно и економично обављање поверених послова од општег интереса. Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, обезбеђују се благовремено превентивне и дугорочне мере и активности за смањење вишеструких ризика, оптимално се користе расположива финансијска средства, стручни капацитети, знања и искуства запослених.

Крајем 2019. године ЈП “Колубара” је приступило успостављању система финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Директор је донео План за спровођење и развој финансијског управљања и контроле који се односи на активности, које ЈП “Колубара” треба да успостави и развије како би што квалитетније остваривало постављене задатке и циљеве. У 2020. години планирано је успостављање финансијског управљања и контроле и то израда потребних аката из ове области, израда кључних процедура са идентификацијом припадајућих ризика,

обука запослених за идентификовање ризика и извештавање као и за праћење финансијског управљања и контролом. На тај начин ће се смањити ризици у пословању.

3.7. Планирани индикатори за 2019. годину

Увођење корпоративног управљања мотивисано је повећањем нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности рада, чиме би се допринело трајном економском расту. Корпоративно управљање је неопходно у свим фирмама, а посебна пажња се посвећује корпоративном управљању у предузећима која су у власништву државе и локалних самоуправа у којима се углавном обављају делатности од општег интереса и управља ресурсом од стратешког значаја. Већина истраживања везана за област корпоративног управљања показује да постоји изразито позитивна корелација између корпорација које примењују принципе доброг корпоративног управљања и ефикасности тих система. Циљ унапређења корпоративног управљања у ЈП „Колубара“ је, пре свега, обезбедити дугорочан и одржив економски развој предузећа као и унапређење ефикасности предузећа у обављању своје делатности.

Прилог 2

Пословни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	58.602	223.975	229.702	87.331
Реализација	32.747	72.566	81.278	
Реализација/План (%)	55,9	32,4	-	

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	58.602	223.975	224.739	85.231
Реализација	32.747	69.103	70.394	
Реализација/План (%)	55,9	30,9	-	

Укупни приходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	58.602	223.975	230.907	88.231
Реализација	32.747	74.209	81.662	
Реализација/План (%)	55,9	33,1	-	

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	58.602	223.975	230.406	87.431
Реализација	32.747	73.847	73.202	
Реализација/План (%)	55,9	32,9	-	

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План		-	4.963	2.100
Реализација	-155	3.463	10.884	-
Реализација/План (%)		-	219,0	-

Нето резултат	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План		-	501	800
Реализација	-	362	8.460	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	17	23	23	23
Реализација	14	19	19	-
Реализација - план	82,3	82,6	82,6	-

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -3 године)	2018. година (текућа -2 године)	2019. година (текућа -1 година)	2020. година (текућа година)
План	58.812	55.212	58.335	66.201
Реализација	60.741	54.883	55.578	-
Реализација/План (%)	103,3	99,4	95,0	-

Рацио анализа	2017. година Реализација (текућа -3 године)	2018. година Реализација (текућа -2 године)	2019. година Реализација (текућа -1 година)	2020. година План (текућа година)
ЕБИТДА	/	/	/	/
Ликвидност	/	0,82	0,87	0,35
Дуг / капитал	/	/	/	/
Профитна бруто маргина	/	0,60	16,59	1,28
Економичност	100,0	105,0	115,46	102,46
Продуктивност	54,5	31,9	30,12	40,83

НАПОМЕНА:

Ликвидност – у оквиру краткорочних обавеза садржана су и државна давања (конто 495) где се евидентирају улагања Републике Србије, ЕПС-а, града Ваљева и других општина суоснивача као и донације из фондова Европске уније.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП „Колубара“ за 2020. годину чине процена прихода и расхода за 2019. годину и њихова пројекција за 2020. годину.

Планирање је урађено на основу:

- процене основних макроекономских показатеља за 2020. годину
- смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину

4.1. Плански биланс стања

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2019. годину и планираних инвестиционих активности у 2020. години има за циљ да прикаже како ће планиране пословно финансијске активности утицати на имовину, обавезе и ЈП „Колубара“.

Промене на имовини су условљене пре свега планираним инвестиционим улагањима у 2020. години, тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 10.583.767 хиљада динара.

У пасиви Планског биланса стања евидентиран је капитал, дугорочне и краткорочне бавезе као и остали удружиоци средстава у оквиру државних давања у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20.

Укупна пасива у Планском билансу стања износи 10.583.767 хиљада динара.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.546.662	10.546.662	10.546.662	10.548.462
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.546.662	10.546.662	10.546.662	10.548.462
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	100.042	100.042	100.042	100.042
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	514.839	514.839	514.839	514.839
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	336.877	336.877	336.877	336.877
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	9.594.904	9.594.904	9.594.904	9.596.704
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	35.305	35.305	35.305	35.305
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	104	104	104	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	104	104	104	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.528	6.528	6.528	6.528
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.528	6.528	6.528	6.528
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.045	5.045	5.045	5.045
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17.196	17.196	17.196	17.196
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.850	5.850	5.850	5.850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	582	582	582	582
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10.581.967	10.581.967	10.581.967	10.583.767
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				595.947
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402				918.003
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	918.003	918.003	918.003	918.003
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.807	18.807	18.807	20.607
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.807	18.807	18.807	18.007

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	800	800	800	2.600
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	342.663	342.663	342.663
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.630	57.630	57.630	57.630
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.481	1.481	1.481	1.481
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.481	1.481	1.481	1.481
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	56.149	56.149	56.149	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	59.985	59.985	59.985	59.985
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.870.205	9.870.205	9.870.205	9.870.205
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	317.000	317.000	317.000	317.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.406	17.406	17.406	17.406
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.406	17.406	17.406	17.406
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.860	1.860	1.860	1.860
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.533.939	9.533.939	9.533.939	9.533.939
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.581.967	10.581.967	10.581.967	10.583.767
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

НАПОМЕНА: У планском билансу стања износи су исказани кумулативно, јер се биланс стања саставља на дан 31.12. па се позиције активе и пасиве не могу исказивати по кварталима.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	21.833	43.666	65.498	87.331
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.625	31.250	46.875	62.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.625	31.250	46.875	62.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.208	12.416	18.623	24.831

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	21.308	42.616	63.923	83.431
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	138	276	413	550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.225	2.450	3.675	4.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.007	18.014	27.021	34.228
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	425	850	1.275	1.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.750	17.500	26.250	35.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.763	3.526	5.289	7.053
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	525	1050	1575	3.900
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	225	450	675	900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	550	1.100	1.650	2.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	200	400	600	2.600
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	200	400	600	2.600
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	200	400	600	2.600
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20.226	40.452	60.677	80.903
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.927	31.854	47.781	63.708
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.299	8.598	12.896	17.195
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.684	27.367	41.050	54.734
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.352	8.703	13.054	17.406
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.007	18.014	27.021	34.228

3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	325	650	975	3.100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6543	13.085	19.627	26.169
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.884	41.768	62.652	83.536
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.884	41.768	62.652	83.536
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.884	41.768	62.652	83.536
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.226	40.452	60.677	80.903
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.568	69.135	103.702	138.270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.342	28.684	43.025	57.367
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.641	37.282	55.922	74.563
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.299	8.598	12.897	17.196

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Укупан приход за 2020. годину планиран је у износу од 88.231.338 динара и чине га:

1. Приходи од услуга по уговору - Град Ваљево
2. Приходи од обављања инвеститорских послова - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
3. Приходи у складу са МРС 20 - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода
4. Финансијски приходи
5. Остали приходи

1. Приходи од услуга по уговору – Град Ваљево – У 2020. години предузеће остварује приходе од услуга у складу са уговором закљученим између града Ваљева и ЈП „Колубара“. Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину опредељена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 75.000.000 динара.

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2020. ГОДИНУ (у складу са Уговором закљученим између Града Ваљева и ЈП „Колубара“)

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2020.
1	2	3
A.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	60.000.000
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	4.000.000
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.500.000
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	10.000.000
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	10.000.000
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	1.000.000
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	1.000.000
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	75.000.000

После усвајања Програма пословања за 2020. годину и закљученог Уговора са Градом Ваљевом, ЈП „Колубара“ ће Граду Ваљеву испостављати рачуне за услуге по уговору са ПДВ-ом. ЈП "Колубара" је у обавези да у буџет Републике Србије уплати износ ПДВ-а приказан у рачуну, тако да стварни приходи од услуга по уговору ЈП „Колубара“ износе 62.499.975,00 дин. (без ПДВ-а), што је приказано у следећој табели:

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2020. ГОДИНУ
(у складу са Уговором закљученим између Града Ваљева и ЈП „Колубара“)

РЕД. БР.	НАЗИВ РАДОВА И УСЛУГА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ	ПДВ (3x16,6667%)	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД (3-4)
1	2	3	4	5
А.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	60.000.000,00	10.000.020,00	49.999.980,00
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000,00	8.000.016,00	39.999.984,00
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000,00	2.000.004,00	9.999.996,00
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	4.000.000,00	666.668,00	3.333.332,00
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.500.000,00	416.668,00	2.083.332,00
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	10.000.000,00	1.666.670,00	8.333.330,00
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	10.000.000,00	1.666.670,00	8.333.330,00
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	1.000.000,00	166.667,00	833.333,00
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	1.000.000,00	166.667,00	833.333,00
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	75.000.000,00	12.500.025,00	62.499.975,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ГРАД ВАЉЕВО

А. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА

ЈП "Колубара" је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" (са браном и акумулацијом). ЈП "Колубра" је за потребе управљања браном и акумулацијом Стубо - Ровни наручило Главни пројекат управљања хидроакумулацијом Стубо - Ровни, који се примењује од јануара месеца 2019. године и примањиваће се и у будућем периоду.

Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу заштите од поплава и обезбеђивања биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре се врши у складу са Главним пројектом управљања акумулацијом "Стубо - Ровни" урађеним од стране "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд број 597-ПП од 02.10.2018. године. Активности везане за управљање браном и акумулацијом су у складу са овим пројектом за планиране услуге које ЈП "Колубара" обавља у 2020. години и фактурише граду Ваљеву.

ЈП "Колубара" обавља следеће услуге и свакодневне активности:

- Мерење параметара на акумулацији:
 - ниво воде у језеру
 - проток воде на улазу у језеро
 - проток воде на излазу из језера
 - проток воде на месту мерења за процуривање испод инјекционе завесе
 - количина падавина
- Регулисање нивоа воде у акумулацији;
- Прикупљање, обрада, анализа и достављање података РХМЗ и поступање у складу са њиховим упозорењима;
- Прикупљање, обрада, анализа и достављање података Републичком сеизмолошком заводу Београд;
- Контролисање мерне опреме на објектима бране;
- Праћење протока воде на мерној станици Јабланица 2 у сврхе праћења и одржавања биолошког минимума река Јабланице и Колубаре и евентуалне превентиве од поплава;
- Геодетско осматрање
- Геотехничка осматрања објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Прикупљање, обрада и анализа података мерења и осматрања;
- Рад са Пројектантом на анализи и обради података и изради извештаја за потребе праћења понашања објекта (тела бране и осталих пратећих објекта).

Појачани и ванредни прегледи се врше у периодима ванредних околности као што су земљотреси, појава нових извора, врло висок водостај и других хидролошко - метеоролошких појава, које се осматрају и мере, а које су предвиђене Главним пројектом управљања акумулацијом "Стубо - Ровни".

Током ових прегледа посебно се обраћа пажња на следећа мерења и осматрања:

- Геодетска мерења померања репера постављених на брани, прибранским објектима и терену уз брану;
- Мерења вертикалних и хоризонталних померања у телу бране инклинометрима;
- Мерења дилатација у телу бране на екстензометрима;
- Мерења порних и тоталних притисака у телу бране;
- Мерење нивоа подземне воде у пијезометрима;
- Мерење нивоа и температуре воде у акумулацији;
- Мерење падавина и температуре ваздуха;
- Визуелна осматрања бране, прибранских објекта и околног терена;
- Сеизмичко осматрање бране.

А.1. Управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава

Брана и акумулација „Стубо - Ровни“ је изграђена на реци Јабланици, између села Ровни на левој и села Стубо на десној обали, око 15 km. западно од Ваљева. Изградњом бране формирана је акумулација. Према Водопривредној основи Републике Србије брана и акумулација представљају окосницу Регионалног вишенаменог хидросистема „Стубо - Ровни“.

Током управљања режимом рада бране између осталих, врши се осматрање и праћење биланса вода, док остала осматрања обезбеђују праћење и контролу стабилности и сигурности објекта у експлоатацији. Предвиђена осматрања су визуелна, хидрауличка, геотехничка, геодетска, хидролошко - метеоролошка и друга. Визуелна осматрања обухватају редовна, повремена и ванредна осматрања.

Преглед бране и непосредне околине врше запослена лица на брани, која су задужена за мерење на инструментима за техничко осматрање и одржавање објекта како би се предузеле неопходне мере и радње. Дневни визуелни преглед има за циљ праћење општег стања објекта, како би се у случају ванредних појава (одрона косина, уочљивих померања, повећаних процуривања итд.) одмах реаговало и обавестила техничка служба за одржавање објекта.

А.2. Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре

У кориту реке Јабланице низводно од бране "Стубо - Ровни" према Главном пројекту управљања акумулацијом Стубо - Ровни" обавезно се мора обезбедити проток од минимално 140l/s, колико износи усвојена вредност гарантованог еколошког протока. Овај минимум од 140l/s је неопходан ради одржавања биодиверзитета у реци Јабланици. Такође се акумулација користи и у сврху допуне вода реке Колубаре.

Б. ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"

Б.1. Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме

ЈП "Колубара" спроводи следеће услуге и активности:

- Редовна контрола и одржавање уграђене хидромашинске опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Редовна контрола и одржавање уграђене машинске опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Редовна контрола и одржавање уграђене електро опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Редовна контрола и одржавање енергетске опреме и редовног напајања
- Редовна контрола и одржавање телекомуникационе опреме у оквиру Регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни";
- Вршење редовних и ванредних функционалних проба целокупне опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни".

В. СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА

В.1. Управљање системом осматрања и обавештавања и координације са МУП-Сектором за ванредне ситуације и функционисању Система осматрања и обавештења

Имајући у виду да ЈП "Колубара" управља "високим бранама" изграђен је систем за осматрање, обавештење и узбуњивање, које је ЈП "Колубара" дужно да одржава у функционалном стању у складу са прописаним нормативима.

ЈП "Колубара" у складу са одредбама члана 97. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама дужно је да обезбеди благовремено обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима, које могу настати или су настале на акумулацији "Стубо - Ровни".

Систем за осматрање и обавештавање на брани „Стубо - Ровни“ обезбеђује:

- осматрање стања на брани и акумулацији;
- обавештавање становништва на угроженом подручју у случају појаве поплавног таласа.

Систем за осматрање и обавештавање се састоји од:

- осматрачке мреже;
- подцентра на брани „Стубо - Ровни“;
- оперативног центра система за осматрање и обавештавање у Ваљеву;
- алармних станица на угроженом подручју и система радио веза.

Систем за осматрање и обавештавање на брани „Стубо - Ровни“ је саставни део јединственог система за осматрање и обавештавање на територији Колубарског округа, што се остварује уклапањем у постојећи оперативни центар у Ваљеву.

Систем за осматрање и обавештавање користи податке и сигнале које служба за оскултацију прикупља од система мерења и оскултација за брану и акумулацију „Стубо - Ровни“. Подцентар на брани прикупља податке мерења и осматрања бране и прослеђује их Пројектанту на обраду на основу којих се сачињава извештај.

Од мерних величина које се прате у склопу система мерења и оскултација, меродавна величина за аутоматско алармирање система за осматрање и обавештавање је ниво воде у акумулацији „Стубо - Ровни“. Уређај подцентра има могућност да прихвати електричне сигнале (аналогне или дигиталне) и да их на основу дефинисаних вредности трансформише у сигнале за узбуњивање.

Сигнале предалармног стања (стање приправности) и алармног стања (стање опште узбуне) подцентар прослеђује до оперативног центра. Уколико се у случају настанка стања опште узбуне (алармног стања) појаве сметње на везама са оперативним центром, подцентар може да проследи алармне сигнале до свих алармних сирена у угроженом подручју. Уређај оперативног центра активираће алармне сирене на угроженом подручју. Веза уређаја оперативног центра са алармним станицама и Подцентром остварује се помоћу станица радио мреже система за осматрање и обавештавање. За акустичке изворе на угроженом подручју одабране су електронске алармне сирене. Ови уређаји имају могућност емитовања свих 6 алармних сигнала за узбуњивање и могућност преноса говора, даљински из општинског центра и локално преко микрофона.

У циљу провере функционалне исправности система за осматрање и обавештавање и узбуњивања у сарадњи са МУП - Сектором за ванредне ситуације врши се редовна месечна проба сваке прве среде у месецу у 12 часова. Такође, МУП - Сектору за ванредне ситуације доставља се извештај о стању хидроакумулације "Стубо - Ровни" два пута у току дана. ЈП "Колубара" је дужно да поступа по налозима и упозорењима МУП -Сектора за ванредне ситуације.

Г. САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА

Обезбеђење санитарне заштите акумулационог простора проистиче из Закона о водама и Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања.

ЈП "Колубара" спроводи следеће законом прописане активности контроле зона санитарне заштите акумулације:

- Посада на објектима бране и акумулације води рачуна о обезбеђењу сигурности у случају изненадног загађења водотока и других штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену исправност воде за пиће;
- Контрола квалитета воде;
- Прати квалитет воде у акумулацији и врши узорковање воде за потребе контроле квалитета;
- Узорковање и контрола квалитета у обиму "мале" и "велике" анализе, са радиологијом врши се на месечном и кварталном нивоу;
- Обавља се визуелна контрола акумулационог простора два пута дневно;
- ЈП "Колубара" је у зонама санитарне заштите видљивим ознакама обележило границе зона санитарне заштите на начин који омогућава обавештеност грађана о приступању зони санитарне заштите.

2.Приходи од обављања инвеститорских послова – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Инвестиционим програмом који је усвојен од свих суинвеститора за изградњу бране и акумулације „Стубо – Ровни“ предвиђена су средства за вршење инвеститорских послова, што представља приход који ЈП „Колубара“ остварује по основу обављања инвеститорских послова (приход од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) у износу од 310.000 динара.

3.Приходи у складу са МРС 20 - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода. Државна давања евидентирана су у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20 и исказана као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду у износу од 24.521.363 динара.

4.Финансијски приходи планирани су у износу од 200.000 динара и односе се на приходе од камата на средства која се налазе на рачунима код пословних банака.

5.Остали приходи планирани су у износу од 700.000 динара и односе се на наплату премије осигурања за штету насталу на грађевинским објектима и опреми и други ванредни приходи.

Планирани укупан приход у 2020. години износи 88.231.338 динара, који чине: приходи од услуга по уговору (без ПДВ-а) планирани у износу од 62.499.975 динара, приходи од обављања инвеститорских послова у износу од 310.000 динара, државна давања евидентирана у складу са МРС 20 исказана као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду у износу од 24.521.363 динара, финансијски приходи у износу од 200.000 динара и остали приходи у износу од 700.000 динара.

4.3. СТРУКТУРА РАСХОДА

Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 85.631.338 динара.

Образложење

Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене и осталог материјала у износу од 550.000 динараи на нивоу су планираних за 2019. годину.

Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови – обухватају трошкове електричне енергије, горива за возила, трошкове енергената за грејање као и ПТТ трошкове. У 2020. години планирани су у укупном износу од 4.500.000 динара.

Трошкови зарада запослених – су детаљно образложени у поглављу које се односи на план зарада и запошљавања. Укупне бруто зараде са доприносима на терет послодавца (Бруто II) за старозапослене и новозапослене у износу од 29.655.831 динара чине 34% укупно планираних трошкова за 2020. годину. Детаљан приказ зарада дат је у поглављу План зарада и запошљавања на прописаним обрасцима.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - у бруто износу од 600.000 динара планиране су за ангажовање једног лица са високом стручном спремом за обављање послова организације и контролисања одржавања зона санитарне заштите акумулације.

Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада) – планиране су у укупном износу од 662.400 динара и то неопорезиво до цене месечне превозне карте у јавном саобраћају (2.400 динара по запосленом) у 2020. години за укупан планиран број запослених (старозапослени и новозапослени).

Дневнице на службеном путу планиране су у складу са чланом 118. Закона о раду до неопорезивог износа од 400.000 динара у 2020. години.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су за трошкове запосленима за трошкове превоза, трошкове ноћења и осталих трошкова на службеном путовању у укупном износу од 400.000 динара у 2020. години.

Средства за отпремнине – планирана су у износу од 300.000 динара за једног запосленог у висини три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Један запослени у јулу месецу 2020. године стиче право за одлазак у старосну пензију. Отпремнине су планиране у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 – Примања запослених, којим је прописано рачуноводствено обухватање и обелодањивање примања запослених од стране послодавца. Резервисања по основу примања по престанку запослења (пензије) извршена су у висини три просечне бруто зараде у Републици Србији по запосленом.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 35.000.000 динара. Ови трошкови се односе на трошкове амортизације за грађевинске објекте и опрему ЈП "Колубара" као и на трошкове амортизације за грађевинске објекте и опрему за ППВ „Пећина“ и ЦС „Пакље“ који су дати на привремено коришћење ЈКП „Водовод – Ваљево“.

Трошкови непроизводних услуга – планирани су у 2020. години у износу од 2.000.000 динара. Ова средства планирана су за трошкове обавезне ревизије финансијских извештаја за 2019. годину, трошкове адвокатских услуга, консултанске услуге, обавезне легализације компјутерске опреме, одржавање софтвера, одржавање сајта, одржавање копир апарата и штампача, комуналне услуге, сервисирање против пожарних апарата и друге непроизводне услуге.

Трошкови стручног усавршавања запослених у 2020. години обухватају трошкове обуке, сталне едукације запослених у економској, правној и техничкој области путем курсева, саветовања, семинара и сл.

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове претплате на стручну литературу и службена гласила имајући у виду примену нових прописа из области јавних набавки, рачуноводства, пореских и других законских прописа који регулишу пословање јавних предузећа, трошкове регистрације моторних возила, трошкове у вези санитарне заштите бране и акумулације, административне и друге таксе, трошкове вештачења, лиценце грађевинских инжењера и сл.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 203.100 динара у складу са препорукама из Закључка Владе Републике Србије 05 (број 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године) и на нивоу су процене извршења за 2019. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 200.000 динара и односе се на израду промо материјала са логом предузећа као и на активности везане за афирмацију Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

Остали непоменути расходи планирани су у укупном износу од 200.000 динара у 2020. години и обухватају средства за посебне намене (хуманитарне и спортске активности, културне манифестације чији је организатор Град Ваљево, спонзорства и донаторства).

Средства за солидарну помоћ – Програмом пословања за 2020. годину у оквиру укупних трошкова предвиђена су средства солидарне помоћи за запослене и чланове њихових породица за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у износу 200.000 динара. Солидарна помоћ се исплаћује у висини неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ у складу са Анексом II Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Србије на основу кога сви запослени у комуналном сектору стичу право на исплату солидарне помоћи за 2020. годину у висини од 41.800 динара по запосленом. Солидарна помоћ са припадајућим порезом за ове намене планирана је у укупном износу од 1.068.222 динара.

Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - ЈП "Колубара" је планирало 23 запослена у 2020. години. Правно лице које запошљава више од 19 запослених у обавези је да запосли једног инвалида или да у буџет Републике Србије уплати учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у износу од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији. Из наведених разлога планирано је учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом за 2020. годину у укупном износу од 600.000 динара.

Трошкови осигурања имовине, лица и возила планирани су у износу 2.000.000 динара за осигурање грађевинских објеката, опреме, возила и за обавезно осигурање запослених у 2020. години.

Средства за порез на имовину, остале накнаде, таксе су планирана у износу 550.000 динара и односе се на годишњи порез на имовину, накнаде за заштиту и унапређење животне средине, накнаде за одводњавање, таксе Републичком геодетском заводу за провођење промена и друге таксе и накнаде.

Трошкови редовног и инвестиционог одржавања обухватају трошкове редовног одржавања опреме као и трошкове одржавања возила. ЈП "Колубара" поседује три службена возила од којих су два путничка и једно теренско возило. Потребно је набавити једно службено возило за потребе објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ и то за потребе бране и акумулације као и за обилазак трасе регионалног цевовода. Пошто ЈП „Колубара“ обавља послове инвеститора и стручног надзора над извођењем радова неопходно је у току грађевинске сезоне свакодневно присуство грађевинских инжењера и других запослених на градилишту. Од 2018. године постоји посада у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" чији је рад организован по сменама. Ангажовање посаде на брани и акумулацији је утицало на повећање трошкова редовног одржавања возила и одржавања објеката на брани. Треба истаћи да је градилиште објеката бране и акумулације „Стубо – Ровни“ удаљено 14 км. од Ваљева, а да је траса регионалног цевовода на којој се обављају инвеститорске активности дуга око 68 километара. Све наведене планиране активности су разлог за набавку једног службеног возила.

Трошкови накнада члановима НО – износе 341.785 динара и планирани су за исплату накнада за чланове НО за дванаест месеци у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ваљево (број: 011-66/2015-02 од 28. децембра 2015. године). Бруто накнада за председника и два члана НО на месечном нивоу износи 28.482 динара.

Трошкови процене капитала ЈП "Колубара" - у 2019. години ангажована је овлашћена агенција за вршење процене вредности непокретности, постројења, опреме и некретнина, постројења и опреме у припреми (имовине). У 2020. години планирано је ангажовање овлашћеног проценитеља и за процену капитала ЈП "Колубара", а све по препоруци Државне ревизорске институције, која је обављала ревизију финансијских извештаја ЈП "Колубара" за 2018. годину. За трошкове процене капитала у 2020. години планирана су средства у износу од 500.000 динара.

Накнаде штете трећим лицима, судске пресуде планиране су у укупном износу од 2.000.000 динара и односе се на извршне судске пресуде за штете настале приликом извођења радова на изградњи регионалног цевовода за транспорт чисте воде. У 2020. години планирани су трошкови једнократног отписа алата и инвентара.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене извршења укупних прихода и укупних расхода Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ у 2019. години ће остварити нето добитак у износу од 8.421 хиљада динара. У складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком Надзорног одбора о расподели добити за 2019. годину део добити биће уплаћен оснивачима сразмерно уделима у основном капиталу, а преостали део за друге намене у складу са Одлуком о расподели добити за 2019.годину.

У 2020. години планирано је остварење нето добитка у износу од 2.600 хиљада динара. У складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком Надзорног одбора о расподели добити део добити биће уплаћен оснивачима сразмерно уделима у основном капиталу, а преостали део за друге намене у складу са Одлуком о расподели добити за 2020. годину.

У 2018. години ЈП "Колубара" је остварило нето добитак у износу од 21.890.356,60 динара. У складу са Одлуком о расподели добити за 2018. годину, коју је Надзорни одбор донео 20.09.2019. године (број: 467-1/02) и на коју је Скупштина града Ваљева дала сагласност на седници одржаној 04.10.2019. године Решењем број: 414-6/19-02, остварена добит распоређена је тако што је део добити у износу од 10%, односно 2.189.035,66 динара уплаћен оснивачима сразмерно уделима у основном капиталу, део добити у износу од 10%, односно 1.737.573,12 динара са припадајућим порезом и доприносима исплаћен је запосленима у складу са чланом 52. став 1. тачка 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

ЈП "Колубара" је 9.086.400 динара од остварене добити употребило за финансирање инвестиција и то за:

- извођење радова и просторно уређење око бране и акумулације у износу од 6.470.400 динара;
- технички преглед објекта бране и акумулације у износу од 1.440.000 динара;
- одређивање криве протока бране и акумулације у износу од 1.176.000 динара.

ЈП "Колубара" је 2.025.552 динара од остварене добити употребило за финансирање набавке основних средстава (опreme) и то за:

- набавку рампе са електро инсталацијом за потребе бране и акумулације у износу од 236.000 динара;
- набавку два контејнера и то један за потребе чуварске службе на брани и акумулацији и један за потребе радова на градилишту у укупном износу од 1.593.552 динара;
- набавку акцелографске мреже за сеизмолошка осматрања за потребе бране и акумулације у износу од 196.000 динара.

За финансирање инвестиција и основних средстава употребљено је укупно 11.111.952 динара. Преостала добит из 2018. године употребиће се за финансирање инвестиција у 2020. години.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2019.	Процена извршења	План 2020.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	550.000	346.132	550.000	63,0	100,0	159,0
2.	Трош. горива, ел.енергије, ПТТ услуге	4.800.000	3.126.358	4.500.000	65,0	94,0	144,0
3.	Бруто зараде	22.968.000	18.517.500	25.422.920	81,0	111,0	138,0
4.	Доприноси на терет послодавца	3.939.008	3.175.751	4.232.911	81,0	108,0	134,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	600.000	301.816	600.000	50,0	100,0	199,0
6.	Остале обавезе	1.466.176	909.677	/	62,0	/	/
7.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	662.400	474.712	662.400	72,0	100,0	140
8.	Дневнице на службеном путу	400.000	/	400.000	/	100,0	/
9.	Накнаде трошкова на службеном путу	420.000	/	400.000	/	100,0	/
10.	Отпремнине	300.000	149.536	300.000	50,0	100,0	201,0
11.	Трошкови амортизације	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0	100,0	100,0
12.	Трошкови непроизводних услуга	2.500.000	1.525.369	2.000.000	61,0	80,0	131,0
13.	Трошкови стручног усавршавања	150.000	82.500	150.000	55,0	100,0	182,0
14.	Остали нематеријални трошкови	1.800.000	969.324	1.500.000	54,0	83,0	155,0
15.	Репрезентација	203.100	149.650	203.100	74,0	100,0	136,0
16.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	187.289	200.000	94,0	100,0	107,0
17.	Остали непоменути расходи	200.000	100.000	200.000	50,0	100,0	200,0
18.	Солидарна помоћ	100.000	/	200.000	/	200,0	/
19.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	928.889	928.889	1.068.222	100,0	115,0	115,0
20.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	500.000	660.927	600.000	132,0	120,0	91,0
21.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.000.000	907.674	2.000.000	45,0	100,0	220,0
22.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	550.000	431.788	550.000	79,0	100,0	127,0
23.	Трошкови платног промета	291.134	110.504	150.000	38,0	52,0	136,0
24.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	4.800.000	1.487.788	1.500.000	31,0	31,0	101,0
25.	Накнаде члановима НО	341.785	341.785	341.785	100,0	100,0	100,0
26.	Трошкови процене капитала ЈП "Колубара"	/	/	500.000	/	/	/
27.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	2.000.000	1.798.412	2.000.000	90,0	100,0	111,0
28.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	580.000	1.557.861	400.000	269,0	69,0	26,0
	УКУПНО:	88.250.492	73.241.242	85.631.338	83,0	97,0	117,0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	75.409.000	92.896.379	92.896.379		
Остали приходи из буџета*	61.152.500	61.152.500	61.152.500		
УКУПНО	136.561.500	154.048.879	154.048.879		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	20.000.000	32.000.000	45.665.000
Остали приходи из буџета*	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
УКУПНО	33.750.000	57.500.000	88.250.000	120.665.000

Напомена: Капиталне субвенције у износу од 25.000.000 детаљније су образложене у Програму коришћења субвенција за 2020. годину. Из буџета града Ваљева на позицији услуге по уговору (остали приходи из буџета планирана су средства у износу од 75.000.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.100.568	13.338.743	4.567.837	9.135.674	13.703.511	18.271.347
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприн. на терет запосленог)	22.968.000	18.517.500	6.355.730	12.711.460	19.067.190	25.422.920
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприн. на терет послодавца)	26.907.008	21.693.251	7.413.958	14.827.916	22.241.874	29.655.831
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	19	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	11	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	1	8	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговор.						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	301.816	300.000	600.000	600.000	600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	1	1	1	1
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 надзорног одбора	341.785	341.785	85.446	170.892	256.338	341.785
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	662.400	472.827	165.600	331.200	496.800	662.400
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	/	100.000	200.000	300.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	420.000	/	100.000	200.000	300.000	400.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	149.536	/	/	300.000	300.000
23.	Број прималаца	2	1	/	/	1	1
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	/	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предуз.	928.889	928.889	/	1.068.222	1.068.222	1.068.222
29.	Стипендије						
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	500.000	660.927	150.000	300.000	450.000	600.000
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2020. години чине одредбе Закона о буџетском систему, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 86/19), Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 27/15, 36/17 - Анекс I и 5/18 - Анекс II и Анекс III) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину као и са другим важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Под основном зарадом се подразумева производ основице за обрачун и исплату зарада и коефицијента, односно основна зарада по уговору о раду закљученом у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, чије одредбе су узете у обзир приликом планирања масе зарада за 2020. годину.

6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања

Планирање масе зарада у 2020. години за запослене у ЈП „Колубара“ врши се у складу са важећом законском регулативом, Правилником о организацији и систематизацији послова и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 27/15, 36/17 - Анекс I и 5/18 - Анекс II), којим се утврђује основна зарада, увећање зараде (минули рад), накнаде трошкова за исхрану у току рада, накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора, накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада) и накнаде трошкова на службеном путу и др.

Бруто зараде у 2019. години су планиране у износу 22.968.000 динара. Процењено извршење бруто зарада у 2019. години у износу од 18.517.500 динара је мање за 19,0% од планираних средстава за зараде, јер је у 2019. години било запослено 19 радника, а зараде су планиране за 23 запослена.

Укупна маса зарада за 2020. годину планирана је у износу од 25.422.920 динара Бруто I, односно Бруто II (Бруто I са припадајућим доприносима на терет послодавца) у износу од 29.655.831 динара.

Маса зарада за 2020. годину је планирана на основу вредности бода из октобра месеца 2014. године (пре смањења зарада), која износи 20.900 динара и важећих коефицијената за послове и задатке утвђене Правилником о организацији и систематизацији послова. Приликом планирања масе зарада за 2020. годину узете су у обзир одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, које се пре свега односе на износ накнаде трошкова за топли оброк и накнаде трошкова за регрес за коришћење годишњег одмора. У складу са чланом 65. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима утврђује се дневно најмање у износу од 250 динара. У складу са чланом 66. наведеног Посебног колективног уговора запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

Годишњи износ регреса утврђен на овај начин увећава се за фиксни износ од 33.000 динара без пореза и доприноса. ЈП "Колубара" је приликом планирања масе зарада за 2020. годину користила све горе наведене одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, што је утицало на корекцију планиране масе зарада у односу на планирану масу зарада за 2019. годину. Такође, приликом планирања зарада за запослене у 2020. години извршена је корекција масе зарада и по основу минулог рада за једну годину, коришћења годишњег одмора запослених (у јануару месецу када се користи колективни годишњи одмор), за дане државних и верских празника због дежурстава техничара на управљању и одржавању објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" (у јануару, фебруару, априлу и мају месецу) у складу са чланом 108. Закона о раду када је планирана увећана зарада за рад ноћу 26% од основице и за рад на дан празника који је нерадни дан 110% од основице.

Како би се детаљније сагледало планирано повећање масе зарада за 2020. годину приказани су упоредни подаци који се односе на зараде и накнаде зарада планираних у 2019. години и 2020. години и то:

1.) основна зарада (цена рада пута коефицијенти)

- Укупна основна зарада (цена рада од 19.820 динара пута укупни коефицијенти) за 2019. годину планирана на месечном нивоу износи 1.496.410 динара и то за пословодство 116.938 динара, за старозапослене 880.008 динара и за новозапослене 499.464 динара.

- Укупна основна зарада на годишњем нивоу износи 17.956.920 динара и то за пословодство 1.403.256 динара, за старозапослене 10.560.096 динара и за новозапослене 5.993.568 динара.

- Укупна основна зарада (цена рада од 20.900 динара пута укупни коефицијенти) за 2020. годину планирана на месечном нивоу износи 1.571.680 динара и то за пословодство 123.310 динара, за старозапослене 1.141.140 динара и за новозапослене 307.230 динара.

- Укупна основна зарада планирана за 2020. годину на годишњем нивоу износи 18.860.160 динара и то за пословодство 1.479.720 динара, за старозапослене 13.693.680 динара и за новозапослене 3.686.760 динара.

Ако извршимо поређење укупне основне зараде за 2020. годину у износу од 18.860.160 у односу на укупну основну зараду за 2019. годину у износу од 17.956.920 динара проценат повећања износи 5%, односно разлика је $18.860.160 - 17.956.920 = 903.240$ динара.

2.) Увећана зарада по основу минули рад за једну годину

Увећана зарада по основу минулог рада за једну годину износи 36.252 динара.

Разлика између укупно планираног минулог рада у 2020. години и 2019. години на годишњем нивоу износи $1.776.768 - 1.740.516 = 36.252$ динара.

Разлика између планираног минулог рада у 2019. и 2020. години је знатно мања због одласка запосленог у старосну пензију чији је радни стаж био 40 година, а у 2020. години је планирано запошљавање радника са краћим радним стажом.

3.) Накнада трошкова за исхрану у току рада (топли оброк)

У 2019. и 2020. години накнада трошкова за исхрану у току рада планирана је у висини од 10% просечне месечне зараде код послодавца, што је на месечном нивоу по раднику са припадајућим порезима и доприносима планирано у 2019. и 2020. години у износу од 7.970 динара, односно 347 динара по дану по раднику. Ова накнада трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) је била октобру 2014. године. Планирани топли оброк на годишњем нивоу у 2019. и у 2020. години износи 2.454.920 динара.

У 2020. години ЈП "Колубара" ће накнаду трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) са припадајућим порезима и доприносима исплаћивати у складу са чланом 65. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије у износу од 250 динара по дану по раднику.

4.) Регрес за коришћење годишњег одмора

У 2019. години планиран је регрес за коришћење годишњег одмора месечно у висини 5% просечне месечне зараде послодавца у износу од 3.700 динара на месечном нивоу по раднику, односно у укупном износу од 1.021.200 динара на годишњем нивоу и то за пословодство 44.400 динара, за старозапослене 666.000 динара и за новозапослене 310.800 динара.

У 2020. години планиран је регрес за коришћење годишњег одмора у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и члана 1. Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије тако што је обрачунат регрес за коришћење годишњег одмора са припадајућим порезима и доприносима у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику. У новембру месеца 2019. године просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији зносила је 77.879 динара, односно $77.879 \times 75\% = 58.409$ односно на месечном нивоу по раднику 4.867 динара.

Укупан планирани регрес за коришћење годишњег одмора по овом основу у 2020. години износи 1.343.292 динара и то за пословодство 58.404 динара, за старозапослене 1.051.272 динара и за новозапослене 233.616 динара.

У складу са чланом 1. Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије износ регреса утврђен на горе наведен начин увећава се за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса односно $33.000 / 0,701 = 47.076$ динара
 $47.076 \text{ динара} / 12 \text{ месеци} = 3.923 \text{ динара}$ (део регреса на месечном нивоу по раднику)

Укупан планирани регрес за коришћење годишњег одмора по овом основу у 2020. години износи 1.082.748 динара и то за пословодство 47.076 динара, за старозапослене 847.368 динара и за новозапослене 188.304 динара.

Укупан регрес за коришћење годишњег одмора на месечном нивоу по раднику износи 8.790 динара (4.867 + 3.923 динара), тако да укупан регрес на годишњем нивоу износи 2.426.040 динара и то за пословодство 105.480 динара, за старозапослене 1.898.640 динара и за новозапослене 421.920 динара.

Разлика између укупно планираног регреса за коришћење годишњег одмора у 2020. години и 2019. години на годишњем нивоу износи $2.426.040 - 1.021.200 = 1.404.840$ динара.

У 2020. години поред наведеног планирано је увећање основне зараде и то за рад на дан празника који је нерадни дан за месеце јануар, фебруар, април и мај због дежурства запослених на брани и акумулацији, што је законска обавеза Предузећа.

Разлика између планиране Бруто 1 зараде у 2020. и 2019. години $25.422.920 - 22.968.000 = 2.454.920$ динара, односно планирана Бруто 1 зарада за 2020. годину већа је за 11% у односу на планирану Бруто 1 зараду за 2019. годину.

У 2019. години извршене су четири измене Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара“ у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Ваљева за 2017. годину, којом је утврђено да се у ЈП „Колубара“ може запослити 23 радника на неодређено време пре свега због измена у опису послова које обављају запослени у ЈП "Колубара".

У ЈП „Колубара“ у 2020. години планирано је запошљавање четири радника у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара. Маса зараде за новозапослене планирана је на основу цене рада из октобра 2014. године (пре смањења зарада) и коефицијената предвиђених за послове које ће обављати новозапослена лица поштујући законске одредбе и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. ЈП "Колубара ће у 2020. години ангажовати једно лице за обављање послова организације и контролисања одржавања зона санитарне заштите акумулације.

Друга примања запослених отпремнине, накнаде члановима надзорног одбора и солидарна помоћ, накнаде за долазак и одлазак са посла и др. која су планирана у 2020. години детаљније су образложена у поглављу Структура прихода и расхода.

6.2. Кадровска структура

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Колубара“ систематизована су 23 радна места. Програмом пословања ЈП „Колубара“ за 2020. годину планирани укупан број запослених износи 23, од тога 22 запослених на неодређено време и један запослени на одређено време. Планирана попуњеност радних места у 2020. години по систематизацији је 100%.

У ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2019. године запослено јеукупно 19 запослених, од тога 9 са високом, седам са средњом стручном спремом, један КВ радник и један НК радник. У 2020. години планирано је запошљавање три запослена са високом стручном спремом и један запослени са вишом стручном спремом.

Упражњена радна места попуњаваће се у складу са важећим законским прописима који уређују ову област.

У јулу месецу 2020. године запослени на радном месту грађевинског инжењера стиче право за одлазак у старосну пензију.

Просечна старост запослених износи 50 година. По времену проведеном у радном односу, највећи број запослених има између 15 и 20 година радног стажа. Структура запослених радника по различитим критеријумима дата је у следећим табелама.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р бр	Сектор Орган. једин.	Број сист рад мес та	Број извр шила ца	Број запосл. по кадров. евиден.	Број запос. на неодр. време	Број запос. на одређ време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12. 2020.
1	Директор	1	1	1	/	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Техничк. сектор	10	8	8	3	5	4	6	/	/	/	/	4	4	/	/	/	/	/	/	8	10
3	Економ. финанс. сектор	12	10	10	8	2	4	5	/	1	/	/	4	4	1	1	/	/	1	1	10	12
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
	Укупно:	23	19	19	11	8	9	11	/	1	/	/	8	8	1	1	/	/	1	1	19	23

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	9	12	3	3
2	ВС	/	1	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	8	8	/	/
5	КВ	1	1	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	1	1	/	/
УКУПНО		19	23	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	3	5
3	40 до 50	5	6
4	50 до 60	8	10
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		19	23
Просечна старост		50,4	48,4

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	9	12	3	3
2	Женски	10	11	/	/
УКУПНО		19	23	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	3	7
4	15 до 20	4	2
5	20 до 25	2	5
6	25 до 30	3	4
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		19	23

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	19			Стање на дан 30.06.2020. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	/			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	/
1	навести основ			1	Одлазак у старосну пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	4			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	5
1	Попуњавање упражњених радних места	4		1	Попуњавање упражњених радних места	5
	Стање на дан 31.03.2020. године	23			Стање на дан 30.09.2020. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	23			Стање на дан 30.09.2020. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	/			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	1
1	навести основ			1	Одлазак у старосну пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	4			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	5
1	Попуњавање упражњених радних места	4		1	Попуњавање упражњених радних места	2
						3
	Стање на дан 30.06.2020. године	23			Стање на дан 31.12.2020. године	23

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.516.055,72	79.792,41	18	1.374.164,41	76.342,47	-	-	-	1	141.891,31	141.891,31
II	20	1.508.114,16	75.405,71	18	1.332.321,00	74.017,84	1	36.771,74	36.771,74	1	139.021,42	139.021,42
III	20	1.564.983,54	78.249,18	18	1.332.164,55	74.009,15	1	91.719,90	91.719,90	1	141.099,09	141.099,09
IV	20	1.541.000,25	77.050,02	17	1.261.027,75	74.178,11	2	139.359,35	69.679,68	1	140.613,15	140.613,15
V	20	1.599.451,57	79.972,58	17	1.275.615,50	75.036,21	2	180.999,17	90.499,59	1	142.836,90	142.836,90
VI	20	1.503.696,46	75.184,83	17	1.177.404,01	69.259,06	2	183.707,39	91.853,70	1	142.585,06	142.585,06
VII	20	1.557.124,76	77.856,24	16	1.197.398,38	74.837,40	3	217.697,22	72.565,74	1	142.029,16	142.029,16
VIII	20	1.592.805,16	79.640,26	16	1.183.841,42	73.990,09	3	266.194,20	88.731,40	1	142.769,54	142.769,54
IX	20	1.514.558,29	75.727,92	16	1.107.004,01	69.187,75	3	265.611,47	88.537,16	1	141.942,81	141.942,81
X	19	1.506.187,30	79.273,02	15	1.102.452,10	73.496,81	3	262.128,39	87.376,13	1	141.606,81	141.606,81
XI	20	1.556.761,18	77.838,06	15	1.077.013,69	71.800,92	4	338.185,99	84.546,50	1	141.561,50	141.561,50
XII	20	1.556.761,18	77.838,06	15	1.077.013,69	71.800,92	4	338.185,99	84.546,50	1	141.561,50	141.561,50
УКУПНО	20	18.517.499,57	925.874,98	17	14.497.420,51	852.789,45	3	2.320.560,81	773.520,27	1	1.699.518,25	1.699.518,25
ПРОСЕК	20	1.543.124,97	77.156,25	17	1.208.118,38	71.065,79	3	193.380,07	70.320,03	1	141.626,52	141.626,52

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	2.144.990	93.260	18	1.585.000	88.056	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
II	23	2.144.990	93.260	18	1.585.000	88.056	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
III	23	2.105.370	91.538	18	1.545.380	85.854	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
IV	23	2.144.990	93.260	18	1.585.000	88.056	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
V	23	2.144.990	93.260	18	1.585.000	88.056	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
VI	23	2.105.370	91.538	18	1.545.380	85.854	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
VII	23	2.105.370	91.538	18	1.545.380	85.854	4	404.990	101.247	1	155.000	155.000
VIII	23	2.105.370	91.538	17	1.441.575	84.799	5	508.795	101.759	1	155.000	155.000
IX	23	2.105.370	91.538	17	1.441.575	84.799	5	508.795	101.759	1	155.000	155.000
X	23	2.105.370	91.538	17	1.441.575	84.799	5	508.795	101.759	1	155.000	155.000
XI	23	2.105.370	91.538	17	1.441.575	84.799	5	508.795	101.759	1	155.000	155.000
XII	23	2.105.370	91.538	17	1.441.575	84.799	5	508.795	101.759	1	155.000	155.000
УКУПНО	23	25.422.920	1.105.344	18	18.184.015	1.010.223	4	5.378.905	1.344.726	1	1.860.000	1.860.000
ПРОСЕК	23	2.118.577	92.112	18	1.515.335	84.185	4	448.242	112.061	1	155.000	155.000

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	23	2.502.131	108.788	18	1.848.903	102.717	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
II	23	2.502.131	108.788	18	1.848.903	102.717	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
III	23	2.455.914	106.779	18	1.802.686	100.149	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
IV	23	2.502.131	108.788	18	1.848.903	102.717	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
V	23	2.502.131	108.788	18	1.848.903	102.717	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
VI	23	2.455.914	106.779	18	1.802.686	100.149	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
VII	23	2.455.914	106.779	18	1.802.686	100.149	4	472.421	118.105	1	180.807	180.807
VIII	23	2.455.913	106.779	17	1.681.597	98.917	5	593.509	118.702	1	180.807	180.807
IX	23	2.455.913	106.779	17	1.681.597	98.917	5	593.509	118.702	1	180.807	180.807
X	23	2.455.913	106.779	17	1.681.597	98.917	5	593.509	118.702	1	180.807	180.807
XI	23	2.455.913	106.779	17	1.681.597	98.917	5	593.509	118.702	1	180.807	180.807
XII	23	2.455.913	106.779	17	1.681.597	98.917	5	593.509	118.702	1	180.807	180.807
УКУПНО	23	29.655.831	1.289.384	18	21.211.655	1.178.425	4	6.274.492	1.568.623	1	2.169.684	2.169.684
ПРОСЕК	23	2.471.319	107.449	18	1.767.638	98.202	4	522.874	130.719	1	180.807	180.807

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.960	37.253	56.566	41.350
	Највиша зарада	101.045	72.363	115.618	82.678
Пословодство	Најнижа зарада	141.584	100.780	155.000	110.200
	Највиша зарада	141.584	100.780	155.000	110.200

Напомена: Распон између исплаћене највише зараде у 2019. години и планиране у 2020. години је већи због већег броја дана боловања (65%) у 2019. години.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - 2019 реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина -2020 план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
II	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
III	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IV	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
V	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VIII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IX	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
X	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
УКУПНО	216.000	96.000	60.000	2	216.000	96.000	60.000	2
ПРОСЕК	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -2019 реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - 2020 план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
II	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
III	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
IV	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
V	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
VI	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
VII	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
VIII	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
IX	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
X	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
XI	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	
XII	28.482	12.658	7.912	2		28.483	12.659	7.912	2	
УКУПНО	341.784	151.896	94.944	2		341.785	151.897	94.944	2	
ПРОСЕК	28.482	12.658	7.912	2		28.482	12.658	7.912	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2020. години не планира кредитно задужење.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности

Поступак јавних набавки спроводиће се према Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 68/15) и Плану набавки за 2020. годину. Табеларним прегледом дати су планирани износи за добра, услуге и радове.

Средства за набавку добра, услуга и радова биће обезбеђена из следећих извора финансирања:

А. Буџет Републике Србије

За услуге и радове који се финансирају из буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде поступак јавних набавки ће се спроводити према Програму управљања водама за 2020. годину, према Уговору закљученим између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и ЈП "Колубара" и у складу са Планом набавки ЈП „Колубара“ за 2020. годину.

Б. Буџет града Ваљева

Средства која ће бити обезбеђена из буџета града Ваљева употребиће се за набавку добара, радова и услуга у складу са Планом набавки ЈП „Колубара“ за 2020. годину.

Динамика спровођења појединачних набавки зависи од обезбеђених финансијских средстава из горе наведених извора финансирања.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години * са ПДВ-ом	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра					
1.	Набавка једног возила	/	/	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2.	Набавка горива за возила	1.157.509	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.	Набавка енергената за грејање	1.139.040	/	/	1.100.000	1.100.000
4.	Канцеларијски материјал	288.188	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Набавка рачунарске опреме и софтвера за рад рачунара	494.800	/	/	500.000	500.000
6.	Набавка потрошног материјала за хигијену и освежење	352.747	280.000	280.000	280.000	280.000
7.	Набавка контејнера за потребе теренске канцеларије и чуварске службе	1.593.552	/	/	/	/
8.	Набавка, превоз и уградња префабрикованих бетонских баријера "њу церси"	522.000	/	/	/	/
9.	Набавка опреме за текуће одржавање изграђених цевовода	535.117	/	/	/	/
10.	Набавка јарбола са заставама	279.160	/	/	/	/
11.	Набавка рампе са електро инсталацијом за паркинг	236.000	/	/	/	
12.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	/	/	500.000	500.000	500.000
13.	Набавка фотокопир уређаја и плотера	/	/	500.000	500.000	500.000
14.	Набавка опреме за видео надзор на објектима бране и акумулације	/	/	500.000	500.000	500.000
15.	Израда канцеларијског намештаја - радних столова по мери		300.000	300.000	300.000	300.000
	Укупно добра:	6.598.113	1.980.000	5.480.000	6.780.000	6.780.000
	Услуге					
1.	Услуге снабдевања електричном енергијом	1.534.800	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000

2.	Осигурање имовине и лица	1.493.735	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.	Услуге ревизије финансијских извештаја	250.000	/	/	300.000	300.000
4.	Услуге корицења и штампања	155.000	/	200.000	200.000	200.000
5.	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката бране и акумулације “Стубо-Ровни”	2.991.888	/	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6.	Услуге одржавања копира апарата и штампача	399.769	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Услуге одржавања возила	159.260	/	200.000	200.000	200.000
8.	Консултантске услуге за израду одазивног извештаја	402.000	/	/	/	/
9.	Услуге пореског саветовања	288.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10.	Услуга израде извештаја о процени капитала ЈП "Колубара"	/	500.000	500.000	500.000	500.000
11.	Услуга израде извештаја о процени имовине ЈП "Колубара"	588.000	/	/	/	/
12.	Пројектантски надзор над радовима и израда пројектне документације на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“	26.000.000	/	/	/	/
13.	Технички преглед бране "Стубо - Ровни"	1.440.000	/	/	/	/
14.	Услуга одређивања криве протока у профилима мерних објеката узводно и низводно од објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1.157.509	/	/	/	/
15.	Услуга одржавања простора око објеката регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни"	584.160	/	/	/	/
16.	Набавка акцелографске мреже и акцелографа за сеизмолошка осматрања	196.000	/	/	900.000	900.000
17.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо-Ровни"	/	/	/	1.000.000	1.000.000
18.	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“	4.000.000	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Пројекат сеизмичког осматрања бране и акумулације „Стубо-Ровни“	/	/	4.534.500	4.534.500	4.534.500
20.	Пројекат управљања опремом на брани и акумулацији „Стубо-Ровни“	/	/	9.500.000	9.500.000	9.500.000
21.	Израда аката и имплементације финансијског управљања и контроле	/	400.000	400.000	400.000	400.000

22.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији	/	/	460.000	460.000	460.000
	Укупно услуге:	41.640.121	1.600.000	27.994.500	30.194.500	30.194.500
	Радови					
1.	Радови на уређењу терена око објекта бране и акумулације "Стубо-Ровни"					
1.1.	Радови на уређењу терена и платоа низводно од бране "Стубо-Ровни"	6.463.361	/	/	/	/
1.2.	Радови на уклањању заосталих армиранобетонских конструкција објекта коришћених за потребе изградње бране "Стубо-Ровни"	7.753.276	/	/	/	/
1.3.	Просторно уређење око објекта бране и акумулације и радови на отклањању последица одрона и клизишта на деловима пута Стубо-Брезовице (локација нове цркве)	6.216.991	/	/	/	/
2.	Радови на уклањању графита са бетонских и металних површина	479.390	/	/	/	/
3.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	/	/	/	3.000.000	3.000.000
4.	Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	/	/	/	1.600.000	1.600.000
5.	Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве)	/	/	/	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:	20.913.018	/	/	7.600.000	7.600.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	69.151.252	3.580.000	33.474.500	44.574.500	44.574.500

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" у 2020. години планира наставак инвестиционих радова и активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ са пратећим хидротехничким објектима.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2020. годину планирана су инвестициона улагања везана за инвестиционе активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ из капиталних субвенција у износу од 25.000.000 динара

БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА “СТУБО – РОВНИ”

Инвестиционе активности на изградњи објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" у 2020. години изводиће се у складу са Уговором закљученим са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. У 2020. години планиране су инвестиционе активности везане за пројектантски надзор над радовима на изградњи објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни", израду пројекта сеизмичког осматрања и пројекта управљања опремом на брани и акумулацији "Стубо - Ровни". У 2020. години за ове намене из републичког буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде опредељена су средства у износу од 20.665.000 динара.

У 2020. години спроводиће се активности које се односе на управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава, обезбеђивања биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре, одржавање технолошких објекта бране и акумулације, управљања системом осматрања и обавештавања и кординације са МУП - Сектором за ванредне ситуације и санитарна заштита акумулационог простора.

На основу уговора закљученим са предузећима “Теленор” и “Емисиона техника” постављена је опрема за потребе функционисања система даљинског надзора и управљања и система осматрања и обавештавања на стубове поменутих предузећа. За несметани рад наведених система ЈП "Колубара" плаћа таксе за електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања као и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама (ЈП "Емисиона техника и везе Београд") које се финансирају из буџета града Ваљева из капиталних субвенција.

Такође, из капиталних субвенција града Ваљева обезбеђена су средства и за радове на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни", чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела, набавка противпожарне централе, акцелерографа, за геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни" и услуге поправке електро агрегата на излазној затварајници и регулационом блоку као и за радове који су реализовани у 2019. години, а нису плаћени у току претходне године (пренете обавезе).

ЛОКАЛНИ ПУТ СТУБО - БРЕЗОВИЦЕ (локација нове цркве)

Из буџета града Ваљева из капиталних субвенција у 2020. години финансираће се радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве) као и радови који су реализовани у 2019. години, а нису плаћени у току претходне године (пренете обавезе), што је детаљније приказано у посебном Програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева.

ЦЕВОВОД ЧИСТЕ ВОДЕ ОД РЕЗЕРВОАРА "ГАЈИНА" - СЕЛО ДРАЧИЋ - СЕЛА НА ПРАВЦУ ЗА ДИВЧИБАРЕ

Из буџета града Ваљева из капиталних субвенција у 2020. години финансираће се насртавак израде пројектне документације за цевовод чисте воде од резервоара "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре, што је детаљније приказано у посебном Програму коришћења субвенција из буџета града Ваљева.

Из буџета града Ваљева на позији капиталних субвенција обезбеђена су средства у укупном износу од 25.000.000 динара.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕВОВОД ЗА ТРАНСПОРТ СИРОВЕ И ЧИСТЕ ВОДЕ

ЈП "Колубара" је у претходном периоду изградило следеће објекте у оквиру Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни". Изграђено је:

- 4,2 км цевовода ДН 1000,
- 4 км цевовода ДН 900,
- 13,4 км цевовода ДН 700
- 5,1 км цевовода ДН 600
- хидро - чвор код ЦС "Пакље"
- резервоари капацитета 2.000 м³ и 1.000 м³ (у склопу сваког резервоара су мерно-регулациони блок и мерач протока)
- 3 мерно - регулациона блока

У јуну 2018. године обезбеђена су средства из буџета Републике Србије преко Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за финансирање израде пројектно техничке документације за:

- ППВ "Пећина II"
- цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац
- цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Финансијер) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) закључили су Уговор о финансирању за потребе израде пројектне документације.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Наручилац) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) закључили су Уговор о пружању услуга израде пројектне документације са:

- "IWA Consalt" из Београда за израду пројектне документације за ППВ "Пећина II" и цевовод за транспорт чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг
- "Еко-водо пројект" из Београда за израду пројектне документације за цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац као Извршиоцима.

У 2020. години планирана су средства за завршетак израде пројектне документације у укупном износу од 23.142.000 динара (пренете обавезе).

Укупна инвестициона улагања планирана у 2020. години износе 68.807.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Брана и акумулација „Стубо-Ровни“					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		1986.	2020.	8.388.063	8.257.624	Буџет РС- Министарст. пољопр.шум. и водопривр.	20.665	20.665			
						Сред. буџета - Град Ваљево					
2.	Електронске комуникационе услуге за функц. система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смаштаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	2.330	586	Сред. буџета - Град Ваљево	1.030	1.030			
						Остало					
3.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	3.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	3.000	3.000			
						Остало					
4.	Чишћење Томсонових прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	1.600	/	Сред. Буџета- Град Ваљево	1.600	1.600			
						Остало					
5.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	500	/	Сред. буџета - Град Ваљево	500	500			
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	900	/	Сред. буџета - Град Ваљево	900	900			
						Остало					
7.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	1.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	1.000	1.000			
						Остало					
8.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	460	/	Сред. буџета - Град Ваљево	460	460			
						Остало					
9.	Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве)					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	3.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	3.000	3.000			
						Остало					
10.	Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од Р. "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	11.700	8.160	Сред. буџета - Град Ваљево	3.540	3.540			
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	11.040	7.200	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	3.840	3.840			
						Остало					
12.	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Лајковац, Лазаревац					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	22.680	9.738	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	12.942	12.942			
						Остало					
13.	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	14.400	8.040	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	6.360	6.360			
						Остало					
14.	Пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. год.					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019.	2020.	13.970	4.000	Средс. буџета - Град Ваљево	9.970	9.970			
						Остало					
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					/	Средства Буџета- Град Ваљево					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1.	Брана и акумулација „Стубо-Ровни“	Буџет РС - Министар.пољ.шум. и водопривреде	1986.	2020.	8.388.063.000	8.257.624.000	/	/	10.000.000	20.665.000
2.	Електронске комуникационе услуге за функц. система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смаштаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	Средства буџета - Град Ваљево	2018.	2020.	2.300.000	586.000	279.700	500.000	750.000	1.029.700
3.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	3.000.000	/	/	/	1.500.000	3.000.000
4.	Чишћење Томсонових прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	1.600.000	/	/	/	800.000	1.600.000
5.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	500.000	/	/	500.000	500.000	500.000
6.	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	900.000	/	/	900.000	900.000	900.000
7.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	1.000.000	/	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	460.000	/	/	460.000	460.000	460.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
9.	Радови на одржавању пута Стубо - Брезовице (локација нове цркве)	Средства буџета - Град Ваљево	2020.	2020.	3.000.000	/	/	/	1.500.000	3.000.000
10.	Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од Р. "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре	Средства буџета - Град Ваљево	2018.	2020.	11.700.000	8.160.000	1.770.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
11.	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	11.040.000	7.200.000	960.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
12.	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Лајковац, Лазаревац	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	22.680.000	9.738.000	3.235.500	6.471.000	9.706.500	12.942.000
13.	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	14.400.000	8.040.000	3.180.000	6.360.000	6.360.000	6.360.000
14.	Пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. год.	Средства буџета - Град Ваљево	2019.	2020.	13.970.300	4.000.000	9.970.300	9.970.300	9.970.300	9.970.300
	УКУПНО:					8.295.348.000	19.645.500	33.041.300	50.576.800	68.807.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

Средства за спонзорства и донаторства у 2020. години планирана су у укупном износу од 140.000 динара и то за културне, туристичке и друге манифестације чији је организатор град Ваљево и на нивоу су планираних средстава за 2019. годину.

Средства за хуманитарне активности планирана су у износу од 10.000 динара за 2020. годину.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 50.000 динара за 2020. годину.

Средства за репрезентацију су намењена за трошкове приликом доласка представника државних органа, комисије за технички преглед, финансијских институција и сл. као и за коришћење безалкохолних пића за раднике и госте. Ова средства су планирана у износу од 203.100 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 200.000 динара и односе се на израду промо материјала са логом предузећа као и на активности везане за афирмацију Регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни".

Средства за посебне намене приказана су у наредној табели.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	70.000	50.000	17.500	35.000	52.500	70.000
2.	Донације	70.000	40.000	17.500	35.000	52.500	70.000
3.	Хуманитарне активности	10.000	/	2.500	5.000	7.500	10.000
4.	Спортске активности	50.000	10.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5.	Репрезентација	203.100	149.650	30.775	81.530	132.305	203.100
6.	Реклама и пропаганда	200.000	187.289	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

ФОРМИРАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У јуну месецу ЈП "Колубара" је упутило иницијативу председнику Републике Србије за завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Иницијатива је наишла на позитиван став председника Републике Србије и 27. јуна 2019. године добили смо одговор у коме се наводи:

"Обзиром да је реч о врло озбиљном и великом пројекту у који је до сада држава уложила доста новца, имајући у виду да је прошло доста времена од почетка изградње, и на крају имајући у виду да је природа пројекта таква да изискује мултидисциплинарни приступ у сагледавању шта је до сада урађено, и даље, у решавању и завршавању преосталих фаза како би се систем ставио у функцију, предлагем да се организује иницијални састанак кључних stakeholdera."

Иницијални састанак је одржан 01.07.2019. године у згради Владе Републике Србије.

У наставку наше иницијативе за обезбеђење средстава и завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", **Влада Републике Србије на својој седници која је одржана 25.07.2019. године донела је Закључак о образовању радне групе за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем"**.

У циљу успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника утврђени су задаци Радне групе и то:

1. Анализа урађене пројектно - техничке документације за "Колубарски регионални водоводни систем" ради дефинисања неопходности и обима измена исте у циљу усаглашавања урађене пројектно - техничке документације са важећим прописима;
2. Предлагање израде евентуално недостајуће планске и пројектно - техничке документације и одређивање динамике њене израде и у складу са тим **предлагање инвестиционог плана изградње недостајуће инфраструктуре** за "Колубарски регионални водоводни систем" и прихватљивих облика финансирања;
3. Анализа могућег проширења снабдевања водом општине Коцељева из "Колубарског регионалног водоводног система";
4. Израда предлога финансијског оперативног функционисања "Колубарског регионалног водоводног система" и утврђивање надлежности оснивача, јединица локалних самоуправа, у управљању над тим регионалним водоводним системом.

У Радну групу именовани су:

- **председник радне групе Наташа Милић**, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- **координатор Јелена Којић**, представник Кабинета председника Републике;
- **члан радне групе Јованка Атанацковић**, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

- **члан радне групе Горан Пузовић,**
директор ЈВП "Србијаводе" Београд;
- **члан радне групе Зоран Митровић,**
директор ЈП "Колубара" Ваљево;
- **члан радне групе Слободан Гвозденовић,**
градоначелник града Ваљева;
- **члан радне групе Саша Џајић,**
заменик председника општине Уб;
- **члан радне групе Александар Булатовић,**
члан Већа градске општине Лазаревац;
- **члан радне групе Драган Ђорђевић,**
директор ЈКП "Београдски водовод и канализација";
- **члан радне групе Јасна Мићић,**
главни урбаниста општине Лајковац;
- **члан радне групе Бобан Јанковић,**
председник општине Мионица;
- **члан радне групе Влада Сајић,**
технички директор ЈКП "Комуналац" општине Љиг и
- **члан радне групе Душан Илинчић,**
председник општине Коцељева.

До 31.12.2019. године одржано је пет састанака Радне групе.

На последњем састанку Радне групе Кабинет председника је иницирао код Министарства за европске интеграције ангажовање стручне помоћи кроз Project Preparation Facility - PPF6.

PPF6 тим је већ приступио прелиминарној анализи целокупне документације у сарадњи са ЈП "Колубара".

Током јануара месеца 2020. године биће усвојен пројектни задатак по коме ће PPF6 тим даље поступати.

ДИРЕКТОР

Зоран Митровић, дипл.екон.