

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2021. 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 2021. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Визија	4
1.2. Мисија	4
1.3. Циљеви	5
1.4. Организациона структура	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
2.1. Процена обима активности у 2020. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину.....	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОДИНУ	18
3.1. Основе за израду Програма пословања	18
3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2021. години	19
3.3. Анализа пословног окружења	20
3.4. Процена ресурса ЈП „Колубара“.....	20
3.5. Позиционирање на тржишту и план промотивних активности	22
3.6. Управљање ризицима и ризик у пословању	22
3.7. Планирани индикатори за 2021. годину	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1. Плански биланс стања	26
4.2. Структура прихода.....	38
4.3. Структура расхода	42
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	50
6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања	50
6.2. Кадровска структура	52
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	61
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	64
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	70

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.

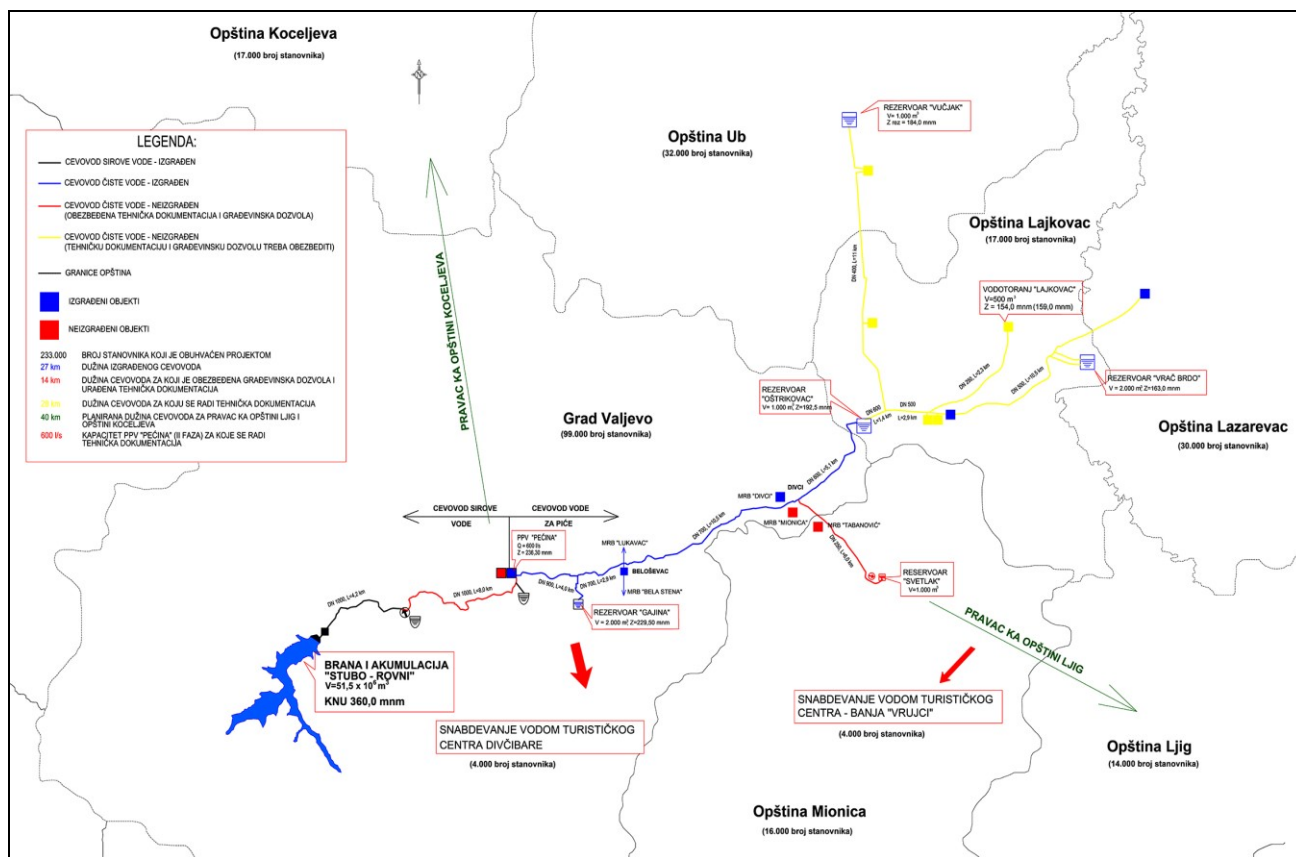
Основна делатност ЈП „Колубара“ је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600).

ЈП „Колубара“ управља објектима бране и акумулације и обавља инвеститорске послове и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ кога чине:

- Брана и акумулација „Стубо - Ровни“;
- Постројење за пречишћавање воде „Ровни“ $Q=30$ l/s;
- Цевовод за транспорт сирове воде: брана и акумулација „Стубо - Ровни“ - ЦС „Пакље“ – ППВ „Пећина“;
- Црпна станица „Пакље“;
- Постројење за пречишћавање воде „Пећина“ $Q=600$ l/s;
- Цевовод за транспорт чисте воде: ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – резервоар „Светлак“ – резервоар „Оштриковац“;
- Цевовод за транспорт чисте воде: резервоар „Оштриковац“ – Уб, Лајковац, Лазаревац, Мионица и Љиг;
- Мерно регулациони блокови и други хидротехнички објекти.

Изградња бране и формирање акумулације „Стубо – Ровни“ има за циљ уређење режима воде у сливу река Јабланице и Колубаре, односно обезбеђење довољне количине воде за потребе корисника, заштиту животне средине и спречавање деструктивног дејства воде редукцијом поплавног таласа.

Изградњом објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре.



Слика 1 - Шема "Регионалног система водоснабдевања Колубара" - тренутно стање

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, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре и постаће водеће регионално предузеће у Србији по квалитету услуга водоснабдевања.

1.2. МИСИЈА

Стављањем у функцију објекта 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. Брана и акумулација „Стубо – Ровни“ има за циљ отклањање временске и просторне неусклађености између расположивих водних ресурса и потреба за водом.

Адекватно уређење вода је један од предуслова за уређење простора: земљишта, насеља, саобраћајних и других инфраструктурних објеката, односно за повећање привредне и туристичке активности на њима.

Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо - Ровни" пружаће дугорочну сигурност у снабдевању водом за пиће становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеља Дивчибаре.

ЈП „Колубара“ је основано са следећим циљевима:

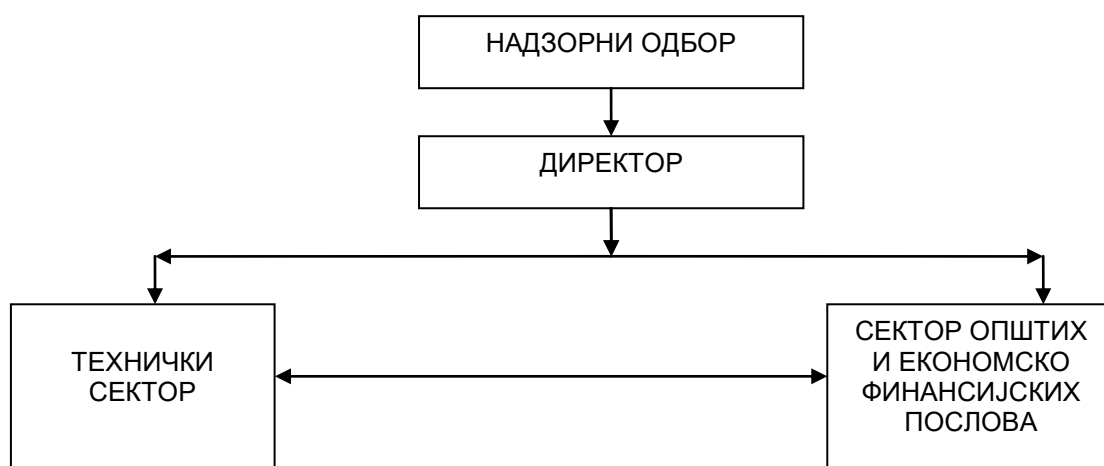
1. Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање за око 215.000 становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб и Љиг;
2. Континуирано праћење и контрола процеса производње воде у складу са националним прописима који 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. Одржавање и обезбеђивање техничко - технолошког и економског јединства система;
8. 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 88/19) и оснивачким актом ЈП „Колубара“ органи предузећа су:

- Надзорни одбор и
- Директор

Надзорни одбор ЈП „Колубара“ чини Председник и два члана. Председника Драгана Бошковића и чланове Надзорног одбора Миодрага Радојевића и Бранку Станимировић именовала је Скупштина града Ваљева (Решење број: 112-1114/2020-04 од 30.11.2020. године).

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).

У складу са законским прописима, Предузеће је у 2020. години разврстано у мало правно лице, а наведени податак ће се користити при изради Финансијских извештаја за 2021. годину.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процена обима активности у 2020. години

До завршетка изградње објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“, ЈП „Колубара“ обавља инвеститорске послове као и послове надзора над пројектовањем и извођењем радова. Истовремено ЈП „Колубара“ врши услуге везане за управљање и одржавање објеката Регионалног вишенаменског система „Стубо – Ровни“.

У мају 2020. године закључен је Уговор (бр.401-00-222//2020-07 од 22.05.2020. године) са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде у износу од 20.665.000 динара. Наведена средства коришћена су за: извођење радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве, стручни надзор и за вршење инвеститорских послова. У 2020. години укупно реализовани радови и инвестиционе активности на изградњи објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни" износе 19.875.491 динара.

У складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима припремљен је посебан Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2020. годину, где је детаљно приказано за које намене су се средства користила. Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину - Други ребаланс за капиталне субвенције ЈП „Колубара“ обезбеђена су средства у износу од 15.100.000 динара.

У 2020. години инвестиционе активности које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција реализоване су у износу од 10.638.375 динара. Почетком 2020. године град Ваљево је измирио део пренетих обавеза за реализоване радове у 2019. години у износу од 9.970.300 динара.

У 2020. години из капиталних субвенција финансиране су електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања као и Система даљинског надзора и управљања.

У претходном периоду ЈП "Колубара" је закључило Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду пројектне документације по ЦЕОП-у оквиру Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни" чија је укупна уговорена вредност 48.120.000,00 динара и то за:

- ✓ Израду пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина II" Ваљево, уговорена вредност пројекта 11.040.000 динара;

- ✓ Израду пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац, уговорена вредност пројекта 22.680.000 динара;
- ✓ Израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг, уговорена вредност пројекта 14.400.000 динара.

У току 2020. године завршена је пројектно-техничка документација за Постројење за пречишћавање воде "Пећина II". Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде издало је Водну сагласност, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Решење о грађевинској дозволи. Урађен је Пројекат за извођење.

У јануару 2020. године раскинут је уговор са "Еко - водо пројект" 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. Израда пројектне документације ће се наставити по усвајању Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом (у даљем тексту ПППН).

Завршена је пројектна документација за цевовод за транспорт чисте воде на деоници од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг. У јуну 2020. године добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

Пословање и активности Предузећа у 2020. 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 2020. годину, који су усвојени на седници Надзорног одбора 17.01.2020. године и на које је сагласност дата од стране Скупштине града Ваљева 21. фебруара 2020. године (Решење број: 02-43/20- 02 и Решење број: 02-44/20-02).

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној 30. октобра 2020. године дала сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2020. годину (Решење број: 02-75/2020-02) и на Измене и допуне Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП „Колубара“ за 2020. годину (Решење број: 02-76/2020-02).

Разлог за измене и допуне Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2020. годину је усаглашавање са изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину - Други ребаланс као и измене које се односе на поједине изворе финансирања.

У 2020. години планиране су услуге по уговору у укупном износу од 68.700.000 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 - Сектором 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 2020. години реализовани су у целости.

Процена извршења укупних трошкова пословања у 2020. години износи 75.058.060 динара, што је детаљније приказано у табели: Укупних трошкова и расхода на страни 47.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.527.632	11.042.714
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.527.632	11.042.714
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	100.042	111.873
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	514.839	559.132
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	336.877	303.215
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	9.575.874	10.068.494
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		

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.106	26.700
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	104	172
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	104	171
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		1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.528	9.167
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	9.167
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	5.045	5.255

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	10.997	8.882
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.850	2.396
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	582	828
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10.556.738	11.069.414
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	1.135.965
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 друштва са 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		527.541
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	20.607	33.084
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.007	17.964
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.600	15.120

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	342.663
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.630	57.945
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.481	1.796
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	1.796
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
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	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	72.326
42 до 49 (осим 430)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.843.176	9.803.178
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	11.206	6.120
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	11.206	6.120
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.860	1.092
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	9.513.110	9.482.966
	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	10.556.738	11.069.414
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	81.031	89.908
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	57.250	57.246
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	57.250	57.246
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.781	32.662
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	78.411	74.433
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	550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.900	3.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.828	29.437
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.430	1.219
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.000	34.150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.703	5.577
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.620	15.475
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
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		
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		
	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	900	270
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	920	625
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.600	15.120
	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	2.600	15.120
	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	2.600	15.120
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020.	Реализација (процена) 2020.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	74.704	80.709
1. Продаја и примљени аванси	3002	57.509	80.439
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.195	270
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	48.134	38.021
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11.206	6.120
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.828	29.437
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	3.100	2.464
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.570	42.688
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	90.136	108.369
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	90.136	108.369
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	90.136	108.369
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	74.704	80.709
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	138.270	146.390
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	63.566	65.681
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	74.563	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	10.997	8.882

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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 и 88/19);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
- Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/19);
- Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18);
- 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, 95/18 и 126/20);
- Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18);
- Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 24/11, 132/14, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20);
- Законом о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11 и 95/18);

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/12);
- Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину („Сл.гласник града Ваљева“, бр. 24/20) ;
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 27/14);
- Закључцима Владе Републике Србије;
- Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2021. годину.
- Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године;
- Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године.

3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2021. години

У складу са Акционим планом за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. носилац активности везаних за Колубарски регионални водоводни систем је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у сарадњи са: Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за европске интеграције, Министарством здравља, ЈВП „Србијаводе“ , јединицама локалне самоуправе и ЈП „Колубара“.

У буџету Републике Србије за 2021. годину нису опредељена средства за наставак инвестиционих активности на изградњи објеката Регионалног вишенаменог хидросистема „Стубо – Ровни“.

ЈП „Колубара“ је носилац искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни" (са браном и акумулацијом).

Према Главном пројекту управљања акумулацијом "Стубо - Ровни" урађеним од стране "Енергопројект - Хидроинжењеринг" број: 597-ПП од 02.10.2018. године, предвиђено је обављање следећих активности: управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава, обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланица и Колубара, вршење услуга контроле редовног одржавања хидромашинске и електро опреме, управљање системом даљинског надзора и управљања, управљање системом осматрања и обавештавања у координацији са МУП- Сектором за ванредне ситуације, контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде.

У складу са средствима обезбеђеним у буџету града Ваљево за 2021. годину, ЈП „Колубара“ ће вршити само услуге везане за управљање режимом рада бране и акумулације у циљу заштите од поплава.

3.3. Анализа пословног окружења

Одлуком о буџету града Ваљево за 2021. годину, обезбеђена су средства на позицији капиталних субвенција у износу од 5.000.000 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 2021. годину;
- Радова на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Радови на одржавању зелених површина око објекта Регионалног вишенаменског система

3.4. Процена ресурса ЈП „Колубара“

Јавно предузеће „Колубара“ располаже значајним ресурсима (грађевинским објектима и опремом). Стављањем у функцију објекта Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" стварају се услови за коришћење вишенаменске акумулације са 51,5 милиона m³ 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 пренео је 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 (финансијери) 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. За потребе изградње објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“ до сада је експрописано 357ha 65a 79m² земљишта.

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: хидромашинска и електро опрема, 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 - СДНУ, а другу целину чини Систем осматрања и обавештавања - ОИО.

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 објекти бране и акумулације „Стубо – Ровни“ у фази добијања употребне дозволе, а делом изграђен регионални цевовод за транспорт сирове и чисте воде, у 2021. години планиране су промотивне активности Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни".

Односе са јавношћу Предузеће остварује редовним информацијама преко средстава јавног информисања и интернет портала 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

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.

Управљање ризицима је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих. Управљање ризицима је кључ за успех предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. ЈП „Колубара“ анализира пословне активности, идентификује ризике, анализира их и одређује реакције управљања ризицима уз помоћ Финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом управљања ризицима ЈП „Колубара“.

Циљ предузећа је да препозна ризик, да исти измери, и предузме одговарајуће мере за његово избегавање, или ублажавање његових последица.

3.7. Планирани индикатори за 2021. годину

Планиране активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на структуру и процесе кретања и контроле ЈП „Колубара“. Њима се прецизирају права и одговорности заинтересованих страна тј. ЈП „Колубара“, оснивача, Надзорног одбора, директора, запослених и утврђује правила и процедуре за доношење пословних одлука.

Предузеће у пуној мери спроводи законске прописе и на тај начин штити интересе добављача, купаца, локалне самоуправе и шире јавности. Транспарентност у раду се постиже кроз контролу државне, интерне и екстерне ревизије, поштовањем законских прописа који регулишу област

јавне својине и обављање делатности од јавног значаја, као и редовном комуникацијом са јавношћу путем медија и интернет портала.

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.

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	918.003	918.533	595.947	1.129.116
	Реализација	597.230	1.122.146	1.135.965	-
	% одступања реализације од плана	-35%	+22%	+91%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+88%	+1%	-1%
Укупна имовина	План	11.882.630	10.883.033	10.556.738	11.062.622
	Реализација	10.498.860	11.149.188	11.069.414	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+2%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-1%	-0%
Пословни приходи	План	223.975	86.731	81.031	72.364
	Реализација	92.139	81.443	89.908	-
	% одступања реализације од плана	-59%	-6%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-12%	+10%	-20%
Пословни расходи	План	223.975	84.584	78.411	78.663
	Реализација	68.102	67.035	74.433	-
	% одступања реализације од плана	-70%	-21%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+11%	+6%
Пословни резултат	План	0	2.147	2.620	-6.299
	Реализација	24.037	14.408	15.475	-
	% одступања реализације од плана	0%	+571%	+491%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-40%	+7%	-141%
Нето резултат	План	0	530	2.600	-6.849
	Реализација	21.890	1.257	15.120	-
	% одступања реализације од плана	0%	+137%	+482%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-94%	+1103%	-145%
Број запослених на дан 31.12.	План	23	23	23	23
	Реализација	19	19	22	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-17%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+16%	+5%
Просечна нето зарада	План	55.212	58.335	64.571	64.571
	Реализација	51.836	55.391	58.604	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+6%	10%
Инвестиције	План	923.859	120.855	49.777	5.000
	Реализација	152.580	127.403	42.315	-
	% одступања реализације од плана	-83%	+5%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију апомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године. претходне године	-	-17%	-67%	-88%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	21.890	1.257	15.120	-6.849
ROA	0,2	0,01	0,13	-
ROE	3,66	0,11	1,33	-
Оперативни новчани ток	41.654	25.833	-	-
Дуг / капитал	201,91	11,6	11,46	11,53
Ликвидност	0,82	0,87	0,27	0,17
% зарада у пословним приходима	25,55	29,86	32,74	44,99

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	164.677	75.409	35.765	5.000
	Пренето	138.314	92.896	30.514	-
	Реализовано	138.314	92.896	30.514	-
Остали приходи из буџета	План	66.960	61.152	68.700	
	Пренето	66.960	61.152	59.500	-
	Реализовано	66.960	61.152	59.500	-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП „Колубара“ за 2021. годину чине процена прихода и расхода за 2020. годину и њихова пројекција за 2021. годину.

Планирање је урађено на основу:

- процене основних макроекономских показатеља за 2021. годину
- смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину

4.1. Плански биланс стања

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2020. годину и планираних инвестиционих активности у 2021. години има за циљ да прикаже како ће планиране пословно финансијске активности утицати на имовину и обавезе ЈП „Колубара“.

Промене на имовини су условљене пре свега планираним инвестиционим улагањима у 2021. години, тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 11.062.622 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 11.062.622 хиљада динара.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11.045.668	11.045.668	11.045.668	11.045.668
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				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

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	11.045.668	11.045.668	11.045.668	11.045.668
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	111.873	111.873	111.873	111.873
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	558.100	558.100	558.100	558.100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	302.200	302.200	302.200	302.200
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	10.073.495	10.073.495	10.073.495	10.073.495
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.954	16.954	16.954	16.954
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	182	182	182	182
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	182	182	182	182
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	7.272	7.272	7.272	7.272
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	7.272	7.272	7.272	7.272
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	5.400	5.400	5.400	5.400
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				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

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	1.880	1.880	1.880	1.880
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.400	1.400	1.400	1.400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	820	820	820	820
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	11.062.622	11.062.622	11.062.622	11.062.622
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.129.116	1.129.116	1.129.116	1.129.116
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	918.003	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				
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	527.541	527.541	527.541	527.541
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	33.084	33.084	33.084	33.084
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.084	33.084	33.084	33.084
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	349.512	349.512	349.512	349.512
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663
351	2. Губитак текуће године	0423	6.849	6.849	6.849	6.849
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.945	57.945	57.945	57.945
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.796	1.796	1.796	1.796
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	1.796	1.796	1.796	1.796
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	72.326	72.326	72.326	72.326
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.803.235	9.803.235	9.803.235	9.803.235

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	6.200	6.200	6.200	6.200
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	6.200	6.200	6.200	6.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.200	1.200	1.200	1.200
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	9.478.835	9.478.835	9.478.835	9.478.835
	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	11.062.622	11.062.622	11.062.622	11.062.622
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 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	18.091	36.182	54.273	72.364
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	10.000	20.000	30.000	40.000
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	10.000	20.000	30.000	40.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.091	16.182	24.273	32.364
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	19.665	39.330	58.995	78.663
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	1.000	2.000	3.000	4.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.140	16.280	24.420	32.560
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	350	700	1.050	1.400
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.500	17.000	25.500	34.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.538	3.076	4.614	6.153
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1.575	3.150	4.725	6.299
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	Б. 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				
	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	75	150	225	300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	213	426	638	850
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.712	3.424	5.136	6.849
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				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.712	3.424	5.136	6.849
	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				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.712	3.424	5.136	6.849
	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. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.600	23.200	34.799	46.398
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.600	23.200	34.799	46.098
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75	150	225	300

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10.390	20.780	31.170	41.560
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.550	3.100	4.650	6.200
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.140	16.280	24.420	32.560
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	700	1.400	2.100	2.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.210	2.420	3.629	4.838
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	2.960	5.920	8.880	11.840
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.960	5.920	8.880	11.840
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	2.960	5.920	8.880	11.840
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				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

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	11.600	23.200	34.799	46.398
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	13.350	26.700	40.050	53.400
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.751	3.502	5.252	7.002
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.221	4.442	6.662	8.882
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	470	940	1.410	1.880

4.2. Структура прихода

Укупан приход за 2021. годину планиран је у износу од 72.664.197 динара и чине га:

- I) Приходи од услуга по уговору - Град Ваљево
- II) Приходи у складу са МРС 20 - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода
- III) Остали приходи

I) Приходи од услуга по уговору – Град Ваљево – У 2021. години предузеће остварује приходе од услуга у складу са уговором који ће бити закључен између града Ваљева и ЈП „Колубара“. Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину опредељена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 48.000.000 динара са ПДВ-ом.

После усвајања Програма пословања за 2021. годину и закљученог Уговора са Градом Ваљевом, ЈП „Колубара“ ће Граду Ваљеву испостављати рачуне за услуге по уговору са ПДВ-ом. Предузеће 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 40.000.000 дин. (без ПДВ-а)), што је приказано у следећим табелама:

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2021. ГОДИНУ
(у складу са Уговором закљученим између Града Ваљева и ЈП „Колубара“)

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2021.
1	2	3
A.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	48.000.000
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	/
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	/
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	/
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	/
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	/
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	/
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	/
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	/
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	48.000.000

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2021. ГОДИНУ
(у складу са Уговором закљученим између Града Ваљева и ЈП „Колубара“)

РЕД. БР.	НАЗИВ РАДОВА И УСЛУГА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ	ПДВ (20%)	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД (3-4)
1	2	3	4	5
А.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	48.000.000	8.000.000	40.000.000
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000	8.000.000	40.000.000
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	/	/	/
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	/	/	/
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	/	/	/
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	/	/	/
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	/	/	/
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	/	/	/
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	/	/	/
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	/	/	/
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	48.000.000	8.000.000	40.000.000

ЈП "Колубара" је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни" (са браном и акумулацијом). ЈП "Колубара" 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 2021. 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.

✓ **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 осталог, врши се и 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.

II) 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 32.364.197 динара.

III) Остали приходи планирани су у износу од 300.000 динара и односе се на наплату премије осигурања за штету насталу на грађевинским објектима и опреми и други ванредни приходи.

Планирани укупан приход у 2021. години износи 72.664.197 динара.

Планирани укупан приход у 2021. години износи 72.664.197 динара, који чине: приходи од услуга по уговору (без ПДВ-а) планирани у износу од 40.000.000 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 32.364.197 динара, и остали приходи у износу од 300.000 динара.

4.3. Структура расхода

Укупни планирани расходи за 2021. годину износе 79.513.116 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 2020. годину.

Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови – обухватају трошкове електричне енергије, горива за возила, трошкове енергената за грејање као и ПТТ трошкове. У 2021. години планирани су у укупном износу од 3.500.000 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 37,30% укупно планираних трошкова за 2021. 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 грађевинског инжењера.

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 2021. 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 100.000 динара у 2021. 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 100.000 динара у 2021. 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 фебруару 2021. 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 34.000.000 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 2021. години у износу од 2.000.000 динара. Ова средстава планирана су за трошкове обавезне ревизије финансијских извештаја за 2020. годину, обавезне легализације, трошкове адвокатских услуга, компјутерске опреме, одржавање софтвера, одржавање сајта, одржавање копир апарата и штампача, комуналне услуге, сервисирање противпожарних апарата и друге непроизводне услуге.

Трошкови стручног усавршавања запослених у 2021. години износе 100.000 динара и обухватају трошкове обуке, сталне едукације запослених у економској, правној и техничкој области путем курсева, саветовања, семинара и сл.

Остали нематеријални трошкови у 2021. години 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 анализе квалитета воде, административне и друге таксе, трошкове вештачења, 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 планираних за 2020. 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 100.000 динара у 2021. 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 2021. 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.

Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - ЈП "Колубара" је планирало 23 запослена у 2021. 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 2021. годину у укупном износу од 600.000 динара.

Трошкови осигурања имовине, лица и возила планирани су у износу 1.800.000 динара за осигурање грађевинских објеката, опреме, возила и за обавезно осигурање запослених у 2021. години.

Средства за порез на имовину, остале накнаде, таксе су планирана у износу 400.000 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 четири службена возила од којих су три путничка и једно теренско возило. Пошто ЈП „Колубара“ обавља послове инвеститора и стручног надзора над извођењем радова, неопходно је свакодневно присуство запослених из техничке службе на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“. 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 одржавање објеката на брани. Треба истаћи да су објекти бране и акумулације „Стубо – Ровни“ удаљено 14 km. од Ваљева. Зона одговорности ЈП „Колубара“ на одржавању и контроли зона санитарне заштите хидроакумулације „Стубо – Ровни“ је око 45 km. Траса регионалног цевовода на којој се обављају инвеститорске активности дуга је око 68 km.

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.

Накнаде штете трећим лицима, судске пресуде планиране су у укупном износу од 750.000 динара и односе се на извршне судске пресуде за штете настале приликом извођења радова на изградњи регионалног цевовода за транспорт чисте воде.

У 2021. 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 2020. години ће остварити добитак у износу од 15.120 хиљада динара. Након израде финансијских извештаја за 2020. годину, а у складу са Законом о јавним предузећима и на основу Одлуке Надзорног одбора извршиће се расподела добити за 2020. годину.

У 2021. години планиран је губитак у износу од 6.849 хиљада динара, јер су неопходни трошкови за обављање пословних активности већи од планираних прихода. ЈП „Колубара“ је у 2021. години планирало трошкове на минималном нивоу, а у складу са планираним приходима за вршење услуга по уговору.

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.

У 2019. години ЈП "Колубара" је остварило добит у износу од 1.256.961,03 динара која је књижена за покриће губитака из ранијих година, а у складу са Одлуком о расподели добити за 2019. годину, коју је Надзорни одбор донео 29.07.2020. године (број: 265-1/03) и на коју је Скупштина града Ваљева дала сагласност на седници одржаној 30.11.2020. године Решењем број: 414-2/20-02.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2020.	Процена извршења	План 2021.	Индекс		
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1.	Трошкови материјала	550.000	550.000	550.000	100,0	100,0	100,0
2.	Трош. горива, ел.енергије, ПТТ услуге	3.500.000	3.100.000	3.500.000	89,0	100,0	113,0
3.	Бруто зараде	25.422.920	21.509.205	25.422.920	85,0	100,0	118,0
4.	Доприноси на терет послодавца	4.232.911	3.581.283	4.232.911	85,0	100,0	100,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	600.000	1.678.912	600.000	/	100,0	36,0
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	662.400	563.520	662.400	85,0	100,0	118,0
7.	Дневнице на службеном путу	200.000	/	100.000	/	50,0	/
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	/	100.000	/	50,0	/
9.	Отпремнине	300.000	264.758	300.000	88,0	100,0	113,0
10.	Трошкови амортизације	32.000.000	34.150.000	34.000.000	107,0	106,0	100,0
11.	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000	1.777.260	2.000.000	89,0	100,0	113,0
12.	Трошкови стручног усавршавања	100.000	80.000	100.000	80,0	100,0	125,0
13.	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	1.120.800	1.500.000	75,0	100,0	134,0
14.	Репрезентација	203.100	90.000	203.100	44,0	100,0	226,0
15.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	70.000	200.000	35,0	100,0	286,0
16.	Остали непоменути расходи	200.000	140.000	100.000	70,0	100,0	71,0
17.	Солидарна помоћ	200.000	119.000	200.000	60,0	100,0	282,0
18.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	1.068.222	928.889	/	87,0	/	/
19.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	600.000	452.000	600.000	75,0	100,0	133,0
20.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	1.850.000	1.840.000	1.800.000	99,0	97,0	98,0
21.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	400.000	398.900	400.000	100,0	100,0	100,0
22.	Трошкови платног промета	150.000	130.000	150.000	87,0	100,0	115,0
23.	Трошкови редовног одржавања	1.230.000	1.149.170	1.200.000	93,0	98,0	104,0
24.	Накнаде члановима НО	341.785	339.623	341.785	99,0	100,0	101,0
25.	Трошкови процене капитала ЈП "Колубара"	500.000	/	/	/	/	/
26.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	720.000	624.740	750.000	87,0	104	120,0
27.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	400.000	400.000	500.000	100,0	125,0	125,0
	УКУПНО:	79.331.338	75.058.060	79.513.116	95,0	100,0	106,0

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
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	35.765.000	30.513.866	30.513.866		
Остали приходи из буџета*	68.700.000	59.499.700	59.499.700		
УКУПНО	104.465.000	90.013.566	90.013.566		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.750.000	3.500.000	4.250.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	12.000.000	24.000.000	36.000.000	48.000.000
УКУПНО	13.750.000	27.500.000	40.250.000	53.000.000

Напомена: Капиталне субвенције у износу од 5.000.000 детаљније су образложене у Програму коришћења субвенција за 2021. годину. Из буџета града Ваљева на позицији услуге по уговору (остали приходи из буџета) планирана су средства у износу од 48.000.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							Прилог 5.
							у динарима
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.271.347	15.471.368	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)	25.422.920	21.509.205	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)	29.655.831	25.090.486	7.413.958	14.827.916	22.241.874	29.655.831
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	22	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	11	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	1	11	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	1.678.912	150.000	300.000	450.000	600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	3	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	339.623	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	563.520	165.600	331.200	496.800	662.400
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	/	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	/	25.000	25.000	25.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300.000	264.758	300.000	300.000	300.000	300.000
23.	Број прималаца	1	1	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	200.000	119.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предуз.	1.068.222	928.889	/	/	/	/
29.	Стипендије						
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	600.000	452.000	150.000	300.000	450.000	600.000
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години чине одредбе Закона о буџетском систему, 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 2021. 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 2021. годину.

6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања

Планирање масе зарада у 2021. 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 2020. години су планиране у износу 25.422.920 динара. Процењено извршење бруто зарада у 2020. години у износу од 21.509.205 динара је мање за 15,0% од планираних средстава за зараде, јер су у 2020. зараде планиране за 23 запослена.

Укупна маса зарада за 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. годину користила све горе наведене одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У 2020. години извршене су две измене Правилника о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара“ у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Ваљево 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 2021. години планирано је запошљавање једног радника у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара. Маса зараде за новозапослене планирана је на основу цене рада и коефицијента предвиђеног за послове које ће обављати новозапослено лице поштујући законске одредбе и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

ЈП "Колубара ће у 2021. години ангажовати једно лице за обављање послова грађевинског инжењера.

Друга примања запослених отпремнине, накнаде члановима надзорног одбора и солидарна помоћ, накнаде за долазак и одлазак са посла и др. која су планирана у 2021. 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 2021. 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 2021. години по систематизацији је 100%.

У ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2020. године запослено је укупно 22 запослена, од тога једанаест са високом, један са вишом, осам са средњом стручном спремом, један КВ радник и један НК радник. У 2021. години планирано је запошљавање једног запосленог са високом стручном спремом.

У фебруару 2021. године запослени на радном месту инжењер за електро опрему, стиче право за одлазак у старосну пензију.

Просечна старост запослених износи 47 година. По временуведеном у радном односу, највећи број запослених има између 10 и 15 година радног стажа. Структура запослених радника по различитим критеријумима дата је у следећим табелама.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	/	1
2	Технички сектор	9	9	8	3	5
3	Сектор општих и економско - финансијских послова	13	13	13	8	5
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
...						
УКУПНО:		23	23	22	11	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	11	13	3	3
2	ВС	1	/	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	8	8	/	/
5	КВ	1	1	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	1	1	/	/
УКУПНО		22	23	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	10	11	2	2
2	Женски	12	12	1	1
УКУПНО		22	23	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	9	8
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		22	23
Просечна старост		48,63	46,73

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	1
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	3	5
4	15 до 20	4	4
5	20 до 25	2	4
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		22	23

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	22			Стање на дан 30.06.2021. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	Одлазак у старосну пензију	1		1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	Попуњавање упражњених радних места	2		1		
	Стање на дан 31.03.2021. године	23			Стање на дан 30.09.2021. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	23			Стање на дан 30.09.2021. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1				1		
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1				1		
	Стање на дан 30.06.2021. године	23			Стање на дан 31.12.2021. године	23

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	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	1.682.653	88.561	18	1.528.587	84.921	/	/	/	1	154.066	154.066
II	20	1.717.819	85.891	18	1.488.666	82.704	1	81.005	81.005	1	148.147	148.147
III	20	1.719.863	85.993	18	1.486.204	82.567	1	81.755	81.755	1	151.904	151.904
IV	20	1.806.366	90.318	18	1.572.928	87.385	1	81.255	81.255	1	152.183	152.183
V	20	1.769.000	88.450	18	1.536.318	85.351	1	81.255	81.255	1	151.426	151.426
VI	21	1.755.330	83.587	18	1.506.536	83.696	2	96.890	48.445	1	151.904	151.904
VII	21	1.849.108	88.053	18	1.503.959	83.553	2	192.995	96.498	1	152.154	152.154
VIII	21	1.828.862	87.089	17	1.394.888	82.052	3	281.826	93.942	1	152.147	152.147
IX	21	1.819.121	86.625	17	1.385.230	81.484	3	281.494	93.831	1	152.397	152.397
X	21	1.811.272	86.251	17	1.376.859	80.992	3	282.016	94.005	1	152.397	152.397
XI	21	1.828.861	87.089	17	1.394.449	82.026	3	282.016	94.005	1	152.397	152.397
XII	22	1.920.950	87.316	17	1.394.449	82.026	4	374.105	93.526	1	152.398	152.398
УКУПНО	21	21.509.205	1.024.248	18	17.569.073	976.060	2	2.116.612	1.058.306	1	1.823.520	1.823.520
ПРОСЕК	21	1.792.434	85.354	18	1.464.089	81.338	2	192.419	96.210	1	151.960	151.960

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2020. 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 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	21	1.888.088	89.909	1	101.902	101.902	1	155.000	155.000
II	23	2.144.990	93.260	21	1.888.088	89.909	1	101.902	101.902	1	155.000	155.000
III	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
IV	23	2.144.990	93.260	20	1.786.186	89.309	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
V	23	2.144.990	93.260	20	1.786.186	89.309	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
VI	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
VII	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
VIII	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
IX	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
X	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
XI	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
XII	23	2.105.370	91.538	20	1.746.566	87.328	2	203.804	101.902	1	155.000	155.000
УКУПНО	23	25.422.920	1.105.344	20	21.321.076	1.066.054	2	2.241.844	1.120.922	1	1.860.000	1.860.000
ПРОСЕК	23	2.118.577	92.112	20	1.776.756	88.838	2	186.820	93.410	1	155.000	155.000

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	21	2.202.455	104.879	1	118.869	118.869	1	180.807	180.807
II	23	2.502.131	108.788	21	2.202.455	104.879	1	118.869	118.869	1	180.807	180.807
III	23	2.455.914	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.737	118.869	1	180.807	180.807
IV	23	2.502.131	108.788	20	2.083.587	104.179	2	237.737	118.869	1	180.807	180.807
V	23	2.502.131	108.788	20	2.083.587	104.179	2	237.737	118.869	1	180.807	180.807
VI	23	2.455.914	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.737	118.869	1	180.807	180.807
VII	23	2.455.914	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.737	118.869	1	180.807	180.807
VIII	23	2.455.913	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.736	118.869	1	180.807	180.807
IX	23	2.455.913	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.736	118.869	1	180.807	180.807
X	23	2.455.913	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.736	118.869	1	180.807	180.807
XI	23	2.455.913	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.736	118.869	1	180.807	180.807
XII	23	2.455.913	106.779	20	2.037.370	101.868	2	237.736	118.869	1	180.807	180.807
УКУПНО	23	29.655.831	1.289.384	20	24.871.044	1.243.552	2	2.615.103	1.307.551	1	2.169.684	2.169.684
ПРОСЕК	23	2.471.319	107.449	20	2.072.587	103.629	2	217.925	108.963	1	180.807	180.807

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.290	38.753	54.420	39.778
	Највиша зарада	107.694	76.738	108.695	77.825
Пословодство	Најнижа зарада	151.960	108.125	152.300	108.392
	Највиша зарада	151.960	108.125	152.300	108.392

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у

динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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		8.000	5.000	2		8.000	5.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у

динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
II	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
III	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
IV	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
V	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
VI	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
VII	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
VIII	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
IX	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
X	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
XI	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
XII	28.303	12.579	7.862	2	28.303	12.579	7.862	2
УКУПНО	339.636	150.948	94.344	2	339.636	150.948	94.344	2
ПРОСЕК		12.579	7.862	2		12.579	7.862	2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у 2021. години не планира кредитно задужење.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности

Поступак јавних набавки спроводиће се према Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/19) и Плану набавки за 2021. годину.

Средства за набавку добра, услуга и радова биће обезбеђена из буџета града Ваљева и из сопствених средстава.

Табеларним прегледом дати су планирани износи за добра, услуге и радове.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка једног возила	1.290.000	/	/	/	/
2.	Набавка горива за возила	570.000	/	800.000	800.000	800.000
3.	Набавка енергената за грејање	700.000	/	/	900.000	900.000
4.	Канцеларијски материјал	254.340	/	250.000	250.000	250.000
5.	Набавка материјала за хигијену	279.988	/	280.000	280.000	280.000
6.	Набавка фотокопир уређаја и плотера	497.872	/	/	/	/
7.	Набавка видео панела за потребе "СДНУ" на брани и акумулацији	212.837	/	/	/	/
Укупно добра:		3.805.037	/	1.330.000	2.230.000	2.230.000
Услуге						
1	Услуге снабдевања електричном енергијом	927.832	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Осигурање имовине и лица	1.977.300	/	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3	Услуге ревизије финан. извештаја	300.000	/	/	300.000	300.000
4	Услуге корицења и штампања	54.550	/	/	/	/
5	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката бране и акумулације "Стубо-Ровни"	3.264.000	/	3.600.000	3.600.000	3.600.000
6	Услуге одржавања копир апарата и штампача	247.840	/	280.000	280.000	280.000
7	Услуге сервисирања хид.опреме,дизел агрегата и возила	585.000	/	/	/	/
8	Услуге пореског саветовања	300.000	/	300.000	300.000	300.000
9	Израда аката и имплементације финансијског управљања и контроле	400.000	/	/	/	/
10	Услуге вештачења и анализа изведених радова на делу изграђеног цевовода	180.000	/	/	/	/
11	Технички преглед бране	600.000	/	/	/	/
Укупно услуге:		8.836.522	/	7.480.000	7.780.000	7.780.000

Радови						
1	Радови на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве	19.875.491	/	/	/	/
2	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	480.000	998.000	998.000	998.000	998.000
3	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	/	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000
4	Подводни радови на акумулацији "Стубо-Ровни"	940.000	/	/	/	/
Укупно радови:		22.395.491	3.996.000	3.996.000	3.996.000	3.996.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		35.037.050	3.996.000	12.806.000	14.006.000	14.006.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" у 2021. години планира инвестиционе радове и активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ са пратећим хидротехничким објектима.

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину планирана су инвестициона улагања везана за инвестиционе активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ из капиталних субвенција у износу од 5.000.000 динара

У 2021. години спроводиће се активности које се односе на управљање режимом рада бране и акумулације "Стубо - Ровни" у циљу заштите од поплава.

На основу уговора закљученим са предузећима “Цетин” и “Емисиона техника” постављена је опрема за потребе функционисања система даљинског надзора и управљања - СДНУ и система осматрања и обавештавања - ОИО, 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", везани за одржавање саобраћајница и инспекцијских путева око бране и акумулације „Стубо-Ровни“

Из буџета града Ваљева из капиталних субвенција у 2021. години финансираће се радови на одржавању простора – зелених површина око објекта Регионалног вишенаменског система „Стубо - Ровни“.

Укупна инвестициона улагања планирана у 2021. години износе 5.000.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Брана и акумулација "Стубо-Ровни" - радови на санацији клизишта на путу брана - локација нове цекве	1986.	2020.	8.388.063	8.277.500	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	2.998	1.500	2.998	2.998	2.998		
						Укупно:	2.998	1.500	2.998	2.998	2.998	/	/
2	Електронске комуникационе услуге за функц. система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	2018.	2021.	2.300	1.254	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.004	251	502	753	1.004		
						Остало							
						Укупно:	1.004	251	502	753	1.004	/	/
3	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	2020.	2020.	495	495	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:						/	/

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

4	Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од Р."Гајина" - Драчић - Дивчибаре	2018.	2020.	11.700	8.160	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:						/	/
5	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	2018.	2020.	11.040	10.974	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Буџет РС- Министар.пољоп. шумарства и водопривреде							
						Остало							
						Укупно:						/	/
6	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р."Оштриковац" - Уб, Лајковац, Лазаревац	2018.	2020.	22.680	9.738	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Буџет РС- Минист. грађ. саобраћаја и инфраструктуре							
						Остало							
						Укупно:						/	/
7	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	2018.	2020.	14.400	14.400	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Буџет РС- Минист. грађ. саобраћаја и инфраструктуре							
						Остало							
						Укупно:						/	/
8	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.	2019.	2020.	13.970	13.970	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:						/	/

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2021. годину

9	Услуге вештачења и анализа изведених радована делу изграђеног цевовода	2020.	2020.	180	180	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:						/	/
10	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта и регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни"	2020.	2020	480	480	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	998	250	500	750	998		
						Остало							
						Укупно:	998	250	500	750	998	/	/
13	Подводни радови на акумулацији "Стубо - Ровни"	2020.	2020	940	940	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:						/	/
Укупно инвестиције				8.468.848	8.338.091		5.000	2.001	4.000	4.501	5.000	/	/

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

Средства за спонзорства и донаторства у 2021. години планирана су у укупном износу од 40.000 динара и то за културне, туристичке и друге манифестације чији је организатор град Ваљево.

Средства за хуманитарне активности планирана су у износу од 30.000 динара за 2021. годину.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 30.000 динара за 2021. годину.

Средства за репрезентацију су намењена за трошкове приликом доласка представника државних органа, Комисије за технички преглед, финансијских институција и сл. Ова средства су планирана у износу од 203.100 динара и на нивоу су планираних за 2020. 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 вишенаменог хидросистема "Стубо - Ровни".

Средства за посебне намене приказана су у наредној табели.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	70.000	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
2.	Донације	70.000	100.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3.	Хуманитарне активности	10.000	30.000	10.000	15.000	25.000	30.000
4.	Спортске активности	50.000	/	10.000	15.000	25.000	30.000
5.	Репрезентација	203.100	90.000	50.775	101.550	152.325	203.100
6.	Реклама и пропаганда	200.000	70.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

У 2021. години настављају се активности Радне групе за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем", коју је Влада Републике Србије формирала на седници одржаниј 25.07.2019. године, са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника. Формирањем нове Владе Републике Србије, донет је Закључак о образовању нове Радне групе.

Утврђени су задаци Радне групе и то:

- Анализа урађене пројектно - техничке документације за "Колубарски регионални водоводни систем" ради дефинисања неопходности и обима измене те документације, у циљу њеног усаглашавања са важећим прописима;
- 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;
- Анализа могућег проширења снабдевања водом општине Коцељева из "Колубарског регионалног водоводног система";
- Израда предлога финансијског оперативног функционисања "Колубарског регионалног водоводног система" и утврђивање надлежности оснивача, јединица локалних самоуправа, у управљању тим регионалним водоводним системом.

Радна група за завршетак Колубарског регионалног система за водоснабдевање, Владе Републике Србије је донела следеће закључке:

- ангажовање ППФ 6 Тима (Project Preparation Facility) преко Министарства за европске интеграције, са задатком да изради недостајућу пројектно - техничку документацију, Студију оправданости, Студију изводљивости и предложи будућу концепцију Колубарског регионалног система за водоснабдевање;

- предлог за израду Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. Финансијска средства за израду планског документа обезбедило је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Обрађивач плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије.

На предлог Радне групе за завршетак Колубарског регионалног система за водоснабдевање, Влада Републике Србије је донела Одлуку о изградњи Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом (у даљем тексту ПППН).

Овај документ представља увод у завршетак градње регионалног система водоснабдевања Колубарског округа који је започет крајем прошлог века. Њиме су дефинисани општи и посебни циљеви који се морају постићи имплементацијом овога документа.

Општи циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и функционисање деонице магистралног цевовода Ваљево-Лазаревац, са одвојцима према насељима као и за развој и функционисање других инфраструктурних система у коридору.

Основни циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења подручја Просторног плана су: утврђивање смерница за подршку развоју становништва, насеља и активности, у погледу снабдевања водом, уз уважавање интереса локалних заједница као и економских, техничко-технолошких, еколошких, социјалних. Одређени су и просторно-функционални критеријуми реализације система; дефинисањем елемената за интегрално управљање и заштиту вода, на основу праведне и избалансиране политике усклађивања националних/регионалних и локалних интереса; и обезбеђење услова за реализацију и боље функционисање регионалног система за снабдевање водом и других инфраструктурних система који се налазе у непосредном окружењу, укључујући њихово усклађивање и евентуалне корекције и измештање појединих деоница трасе.

Изградња Колубарског регионалног система водоснабдевања, деоница магистралног цевовода Ваљево-Лазаревац, са одвојцима према насељима која се непосредно везују за овај систем, директно ће допринети бржем развоју обухваћених дела Колубарског управног округа (Ваљево, Дивчибаре, Мионица, Љиг, Уб и Лајковац), Мачванског управног округа (Коцељева) и Града Београда (Лазаревац), у првом реду у погледу обезбеђења

недостајућих и квалитетних количина воде за пиће, која се не могу у довољној мери обезбедити из локалних изворишта. С обзиром да количине расположивих воде из локалних изворишта нису довољне и да се временом смањују, **овај пројекат представља приоритет од стратешког значаја** и предуслов бржег привредног и социјалног развоја.

Реализација Колубарског регионалног система водоснабдевања и комплетирање објеката у његовој функцији допринеће привредном развоју на подручјима јединица локалне самоуправе, задовољавању потреба локалног становништва квалитетном водом за пиће као и развијању туристичких активности.

У буџету Републике Србије за 2021. годину, нису опредељена средства за наставак инвестиционих активности на изградњи објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“.

Ову до сада највећу инвестицију у Западној Србији **што пре треба ставити у функцију водоснабдевања**: Ваљева, Дивчибара, Мионице, Љига, Уба, Лајковца, Лазаревца и Коцељеве.

Стављањем у функцију Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни“ обезбедиће се здрава, хигијенски исправна вода за пиће и будућим генерацијама.

ДИРЕКТОР

Зоран Митровић, дипл.екон.