

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



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

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

Ваљево, септембар 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. УВОД	3
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	3
4.1. Плански биланс стања	3
4.2. Структура прихода	13
4.3. Структура расхода	20
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	25
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28

1. УВОД

Разлог за измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменог хидросистема Стубо – Ровни „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 инвестиционих улагања.

Овим изменама извршене су одговарајуће промене у поглављима 4, 8 и 9.

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 образложено за које намене ће се наведена средства користити.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

Планирање је урађено на основу:

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

4.1. Плански биланс стања

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2020. годину и планираних инвестиционих активности до краја 2020. године 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 2020. години, тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 10.556.738 хиљада динара.

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

Укупна пасива у Планском билансу стања износи 10.556.738 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	Измена Плана 30.09.2020.	Измена Плана 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10.546.662	10.546.662	10.527.632	10.527.632
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10.546.662	10.546.662	10.527.632	10.527.632
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	100.042	100.042	100.042	100.042
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	514.839	514.839	514.839	514.839
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	336.877	336.877	336.877	336.877
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	9.594.904	9.594.904	9.575.874	9.575.874
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	35.305	35.305	29.106	29.106
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	104	104	104	104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	104	104	104	104
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	6.528	6.528	6.528	6.528
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	6.528	6.528	6.528	6.528
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.045	5.045	5.045	5.045
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17.196	17.196	10.997	10.997
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.850	5.850	5.850	5.850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	582	582	582	582
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	10.581.967	10.581.967	10.556.738	10.556.738
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				595.947
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	918.003	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	918.003	918.003	918.003	918.003
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.807	18.807	18.807	20.607
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.807	18.807	18.807	18.007
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	800	800	800	2.600
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	342.663	342.663	342.663	342.663
350	1. Губитак ранијих година	0422	342.663	342.663	342.663	342.663
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	57.630	57.630	57.630	57.630
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.481	1.481	1.481	1.481
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.481	1.481	1.481	1.481
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	56.149	56.149	56.149	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.149	56.149	56.149	56.149
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	59.985	59.985	59.985	59.985
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.870.205	9.870.205	9.843.176	9.843.176
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	317.000	317.000	317.000	317.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.406	17.406	11.206	11.206
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.406	17.406	11.206	11.206
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.860	1.860	1.860	1.860
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.533.939	9.533.939	9.513.110	9.513.110
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	10.581.967	10.581.967	10.556.738	10.556.738
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	Измена Плана 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	21.833	43.666	65.498	81.031
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15.625	31.250	46.875	57.250
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15.625	31.250	46.875	57.250
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.208	12.416	18.623	23.781
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	21.308	42.616	63.923	78.411
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	138	276	413	550
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.225	2.450	3675	3.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.007	18.014	27.021	33.828
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	425	850	1.275	1.430
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.750	17.500	26.250	32.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.763	3.526	5.289	6.703
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	525	1.050	1.575	2.620
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	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	225	450	675	900
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	550	1.100	1.650	920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	200	400	600	2.600
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	200	400	600	2.600
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	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	200	400	600	2.600
	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 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20.226	40.452	60.677	74.704
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.927	31.854	47.781	57.509
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.299	8.598	12.896	17.195
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	13.684	27.367	41.050	48.134
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.352	8.703	13.054	11.206
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	9.007	18.014	27.021	33.828
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	325	650	975	3.100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6543	13.085	19.627	26.570
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.884	41.768	62.652	90.136
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	20.884	41.768	62.652	90.136
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.884	41.768	62.652	90.136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	20.226	40.452	60.677	74.704
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.568	69.135	103.702	138.270
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.342	28.684	43.025	63.566
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18.641	37.282	55.922	74.563
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.299	8.598	12.897	10.997

4.2. СТРУКТУРА ПРИХОДА

Укупни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 81.931.337 динара и мањи су у односу на првобитно планиране за 2020. годину. Укупан приход чине:

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

1. **Приходи од услуга по уговору – Град Ваљево** – У 2020. години предузеће остварује приходе од услуга у складу са уговором закљученим између града Ваљева и ЈП „Колубара“. Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину - Други ребаланс ЈП "Колубара" за ове намене смањена су средства у износу од 6.300.000 динара на износ од 68.700.000 динара.

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

РЕД. БР.	Н А З И В	Програм пословања за 2020.	Измена Програма пословања за
1	2	3	
А.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	60.000.000	54.000.000
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000	44.000.000
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000	10.000.000
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	4.000.000	3.700.000
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000	1.400.000
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.500.000	2.300.000
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	10.000.000	10.000.000
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	10.000.000	10.000.000
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	1.000.000	1.000.000
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	1.000.000	1.000.000
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	75.000.000	68.700.000

После усвајања Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину и закљученог Уговора са Градом Ваљевом, ЈП „Колубара“ ће наставити да Граду Ваљеву испоставља рачуне за услуге по уговору са ПДВ-ом. ЈП "Колубара" је у обавези да у буџет Републике Србије уплати износ ПДВ-а приказан у рачуну. Стварни приходи од услуга по уговору ЈП „Колубара“ после извршених измена и допуна у складу са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину - Други ребаланс и Обавештењем оснивача број: сл20/02 од 10.09.2020. године износе 57.249.977,10 динара (без ПДВ-а), што је приказано у следећој табели:

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

РЕД. БР.	НАЗИВ РАДОВА И УСЛУГА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ	ПДВ (3x16,6667%)	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД (3-4)
1	2	3	4	5
А.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	54.000.000,00	9.000.018,00	44.999.982,00
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	44.000.000,00	7.333.348,00	36.666.652,00
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	10.000.000,00	1.666.670,00	8.333.330,00
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	3.700.000,00	616.667,90	3.083.332,10
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.400.000,00	233.333,80	1.166.666,20
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.300.000,00	383.334,10	1.916.605,90
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	10.000.000,00	1.666.670,00	8.333.330,00
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	10.000.000,00	1.666.670,00	8.333.330,00
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	1.000.000,00	166.667,00	833.333,00
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	1.000.000,00	166.667,00	833.333,00
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	68.700.000,00	11.450.022,90	57.249.977,10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - ГРАД ВАЉЕВО

А. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА

ЈП "Колубара" је носиоц искључивог права на управљању и одржавању Регионалног 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 2020. години и фактурише граду Ваљеву.

ЈП "Колубара" обавља следеће услуге и свакодневне активности:

- Мерење параметара на акумулацији:
 - ниво воде у језеру
 - проток воде на улазу у језеро
 - проток воде на излазу из језера
 - проток воде на месту мерења за процуривање испод инјекционе завесе
 - количина падавина
 - Регулисање нивоа воде у акумулацији;
 - Прикупљање, обрада, анализа и достављање података РХМЗ и поступање у складу са њиховим упозорењима;
 - Прикупљање, обрада, анализа и достављање података Републичком сеизмолошком заводу Београд;
 - Контролисање мерне опреме на објектима бране;
 - Праћење протока воде на мерној станици Јабланица 2 у сврхе праћења и одржавања биолошког минимума река Јабланице и Колубаре и евентуалне превентиве од поплава;
 - Геодетско осматрање
 - Геотехничка осматрања објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни";
 - Прикупљање, обрада и анализа података мерења и осматрања;
 - Рад са Пројектантом на анализи и обради података и изради извештаја за потребе праћења понашања објекта (тела бране и осталих пратећих објекта).
- Појачани и ванредни прегледи се врше у периодима ванредних околности као што су земљотреси, појава нових извора, врло висок водостај и других хидролошко -метеоролошких појава, које се осматрају и мере, а које су предвиђене Главним пројектом управљања акумулацијом "Стубо - Ровни".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЈП "Колубара" спроводи следеће услуге и активности:

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

В. СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА

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

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

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

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

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

Систем за осматрање и обавештавање се састоји од:

1. осматрачке мреже;
2. подцентра на брани „Стубо - Ровни“;
3. оперативног центра система за осматрање и обавештавање у Ваљеву;
4. алармних станица на угроженом подручју и система радио веза
5. белега – стубова за обележавање зоне поплавања

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

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

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

Сигнале предалармног стања (стање приправности) и алармног стања (стање опште узбуне) подцентар прослеђује до оперативног центра. Уколико се у случају настанка стања опште узбуне (алармног стања) појаве сметње на везама са оперативним центром, подцентар може да проследи алармне сигнале до свих

алармних сирена у угроженом подручју. Уређај оперативног центра активираће алармне сирене на угроженом подручју. Веза уређаја оперативног центра са алармним станицама и Подцентром остварује се помоћу станица радио мреже система за осматрање и обавештавање. За акустичке изворе на угроженом подручју одабране су електронске алармне сирене. Ови уређаји имају могућност емитовања свих 6 алармних сигнала за узбуђивање и могућност преноса говора, даљински из општинског центра и локално преко микрофона.

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

Г. САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА

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

Министарство здравља је донело Решење број 530-01-514/2016-10 од 24.10.2016. године којим су одређене непосредна, ужа и шира зона санитарне заштите акумулације „Стубо – Ровни“.

Почетком 2019. године ЈП "Колубара" је поднело захтев "Агенцији за заштиту животне средине" да се акумулација "Стубо - Ровни" уврсти у стални мониторинг испитивања квалитета воде. У сва четири годишња доба током 2019. године запослени у "Агенцији за заштиту животне средине" су вршили узорковање воде у акумулацији на више кота и дубина. Резултати мониторинга се очекују у септембру месецу 2020. године. Исти ће бити јавно објављени на сајту "Агенције за заштиту животне средине".

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

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

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

3.Приходи у складу са МРС 20 - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода. Државна давања евидентирана су у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20 и исказана као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду у износу од 23.471.360 динара.

4.Остали приходи планирани су у износу од 900.000 динара и односе се на наплату премије осигурања за штету насталу на грађевинским објектима и опреми и други ванредни приходи.

Планирани укупан приход у 2020. години износи 81.931.337 динара, који чине: приходи од услуга по уговору (без ПДВ-а) планирани у износу од 57.249.977 динара, приходи од обављања инвеститорских послова у износу од 310.000 динара, државна давања евидентирана у складу са МРС 20 исказана као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду у износу од 23.471.360 динара и остали приходи у износу од 900.000 динара.

4.3. СТРУКТУРА РАСХОДА

Укупни планирани расходи за 2020. годину износе 79.331.338 динара и за 7% су мањи у односу на првобитно планиране.

Образложење

Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови – обухватају трошкове електричне енергије, горива за возила, трошкове енергената за грејање као и ПТТ трошкове. У 2020. години ови трошкови су планирани у износу од 4.500.000 динара. Ови трошкови биће мањи од првобитно планираних и износиће 3.500.000 динара, што је смањење за 22% , због мање потрошње горива за возила и смањене потрошње електричне енергије.

Дневнице на службеном путу планиране су у 2020. години у износу од 200.000 динара у складу са чланом 118. Закона о раду до неопорезивог износа и мање су у односу на првобитно планиране за 50%.

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 200.000 динара у 2020. години и мање су у односу на првобитно планиране за 50%.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 32.000.000 динара и мањи су од првобитно планираних за 9%. 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 стручног усавршавања запослених у 2020. години обухватају трошкове обуке, сталне едукације запослених у економској, правној и техничкој области путем курсева, саветовања, семинара и сл. и мањи су у односу на првобитно планиране, јер се већина семинара и обука због пандемије одвијала онлајн по нижим ценама.

Трошкови осигурања имовине, лица и возила у првобитном плану су износили 2.000.000 динара. Ови трошкови биће мањи од првобитно планираних и износиће 1.850.000 динара, што је смањење за 7% , а односе се на осигурање грађевинских објеката, опреме, возила и за обавезно осигурање запослених у 2020. години. Ови трошкови су нижи од првобитно планирани, јер је уговор са осигуравајућом кућом закључен после усвајања Програма пословања и спроведене јавне набавке.

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 и инвестиционог одржавања опреме у оквири регионалног вишенаменског система за водоснабдевање „Стубо-Ровни“: командна зграда на брани, излазна затварачница, прекидна комора, регулациони блок, ППВ „Ровни“, резервоар „Гајина“, резервоар „Оштриковац“ и 27 km изграђеног цевовода. Такође, у ове трошкове улази и одржавање пословне зграде у Поп Лукиној ба у Ваљеву.

Накнаде штете трећим лицима, судске пресуде првобитно су планиране у износу од 2.000.000 динара. Ови трошкови биће мањи од првобитно планираних и износиће 720.000 динара, што је за 64% мање и односе се на извршне судске пресуде.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Редни број	Врсте трошкова (услуга)	План 2020.	Измена плана 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	550.000	550.000	100,0
2.	Трош. горива, ел.енергије, ПТТ услуге	4.500.000	3.500.000	78,0
3.	Бруто зараде	25.422.920	25.422.920	100,0
4.	Доприноси на терет послодавца	4.232.911	4.232.911	100,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повр. пословима	600.000	600.000	100,0
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	662.400	662.400	100,0
7.	Дневнице на службеном путу	400.000	200.000	50,0
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	200.000	50,0
9.	Отпремнине	300.000	300.000	100,0
10.	Трошкови амортизације	35.000.000	32.000.000	91,0
11.	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000	2.000.000	100,0
12.	Трошкови стручног усавршавања	150.000	100.000	67,0
13.	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	1.500.000	100,0
14.	Репрезентација	203.100	203.100	100,0
15.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	100,0
16.	Остали непоменути расходи	200.000	200.000	100,0
17.	Солидарна помоћ	200.000	200.000	100,0
18.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предузећа	1.068.222	1.068.222	100,0
19.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	600.000	600.000	100,0
20.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.000.000	1.850.000	93,0
21.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	550.000	400.000	73,0
22.	Трошкови платног промета	150.000	150.000	100,0
23.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	1.500.000	1.230.000	82,0
24.	Накнаде члановима НО	341.785	341.785	100,0
25.	Трошкови процене капитала ЈП "Колубара"	500.000	500.000	100,0
27.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	2.000.000	720.000	36,0
28.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	400.000	400.000	100,0
	УКУПНО:	85.631.338	79.331.338	93,0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	20.000.000	32.000.000	35.765.000
Остали приходи из буџета*	18.750.000	37.500.000	56.250.000	68.700.000
УКУПНО	33.750.000	57.500.000	88.250.000	104.465.000

Напомена: Капиталне субвенције у износу од 15.100.000 детаљније су образложене у Програму коришћења субвенција за 2020. годину. Из буџета града Ваљева на позицији услуге по уговору (остали приходи из буџета планирана су средства у износу од 68.700.000 динара).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	Измена Плана 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	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)	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)	7.413.958	14.827.916	22.241.874	29.655.831
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	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	300.000	600.000	600.000	600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	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	85.446	170.892	256.338	341.785
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	165.600	331.200	496.800	662.400
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	200.000	300.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	200.000	300.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	/	/	300.000	300.000
23.	Број прималаца	/	/	1	1
24.	Јубиларне награде				
25.	Број прималаца				
26.	Смештај и исхрана на терену				
27.	Помоћ радницима и породици радника	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Солидарна помоћ у складу са Анекс II Колективног уговора за јавна предуз.	/	1.068.222	1.068.222	1.068.222
29.	Стипендије				
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	150.000	300.000	450.000	600.000
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности

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

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

А. Буџет Републике Србије

За услуге и радове који се финансирају из буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде поступак јавних набавки ће се спроводити према Програму управљања водама за 2020. годину. Опредељена финансијска средства у буџету Републике Србије износе 20.665.000 динара за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“.

Б. Буџет града Ваљева

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

В. Сопствена средства

Средства ће бити обезбеђена кроз Програм пословања из сопствених средстава у складу са Планом набавки за 2020. годину. Наведена средства ће се користити за набавку добара, радова и услуга у складу са потребама предузећа.

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

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
(без ПДВ-а)**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	Измена Плана за 01.01.-30.09.2020.	Измена Плана за 01.01.-31.12.2020.
1.	Набавка једног возила	/	1.700.000	1.290.000	1.290.000
2.	Набавка горива за возила	1.100.000	1.100.000	891.900	891.900
3.	Набавка енергената за грејање	/	/	1.100.000	1.100.000
4.	Канцеларијски материјал	300.000	300.000	254.340	254.340
5.	Набавка материјала за хигијену	280.000	280.000	280.000	280.000
6.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	/	500.000	/	/
7.	Набавка фотокопир уређаја и плотера	/	500.000	498.000	498.000
8.	Набавка опреме за видео надзор на објектима бране и акумулације	/	500.000	/	/
9.	Израда канцеларијског намештаја - радних столова по мери	300.000	300.000	/	/
	Укупно добра:	1.980.000	5.180.000	4.314.240	4.314.240
	Услуге				
1.	Услуге снабдевања електричном енергијом	/	2.000.000	1.540.500	1.540.500
2.	Осигурање имовине и лица	/	2.000.000	1.977.300	1.977.300
3.	Услуге ревизије финансијских извештаја	/	/	300.000	300.000
4.	Услуге коричења и штампања	/	200.000	150.000	150.000
5.	Услуге физичко-техничког обезбеђења објекта бране и акумулације "Стубо-Ровни"	/	3.500.000	3.264.000	3.264.000
6.	Услуге одржавања копир апарата и штампача	400.000	400.000	394.000	394.000
7.	Услуге одржавања возила	/	200.000	200.000	200.000

8.	Услуге пореског саветовања	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	Услуга израде извештаја о процени капитала ЈП "Колубара"	500.000	500.000	480.000	480.000
10.	Набавка акцелографске мреже и акцелографа за сеизмолошка осматрања	/	/	/	/
11.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо-Ровни"	/	/	/	/
12.	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“	/	4.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Пројекат сеизмичког осматрања бране и акумулације „Стубо-Ровни“	/	4.534.500	/	/
14.	Пројекат управљања опремом на брани и акумулацији „Стубо-Ровни“	/	9.500.000	/	/
15.	Израда аката и имплементације финансијског управљања и контроле	400.000	400.000	400.000	400.000
16.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији	/	460.000	400.000	400.000
17.	Услуге вештачења и анализа изведених радова на делу изграђеног цевовода	/	/	180.000	180.000
18.	Технички преглед бране	/	/	600.000	600.000
	Укупно услуге:	1.600.000	27.994.500	12.185.800	12.185.800
	Радови				
1.	Радови на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве	/	/	19.876.883	19.876.883
2.	Радови на објектима бране и акумулације	/	/	/	/
3.	Радови на одржавању водомерних станица	/	/	1.100.000	1.100.000
4.	Радови на одржавању пута на санацији осулина и одрона на локалним и инспекцијским путевима	/	/	3.000.000	3.000.000
5.	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Рони"	/	/	480.000	480.000
6.	Подводни радови на акумулацији "Стубо - Ровни"	/	/	940.000	940.000
	Укупно радови:	/	/	25.396.883	25.396.883
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	3.580.000	33.174.500	41.896.923	41.896.923

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

9.1. Инвестиције из буџета Републике Србије

Законом о буџету за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр.84/2019) и Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2020. години („Сл. гласник РС“, бр.13/20) опредељена су финансијска средства у износу од 20.665.000 динара за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2020. години.

ЈП "Колубара" је са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, закључила Уговор број 401-00-222/2020-07 од 22.05.2020. године, за финансирање извођења радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве, вршења услуга стручног надзора и вршења инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом "Стубо -Ровни" у укупном износу од 20.665.000,00 динара са ПДВ-ом.

ЈП "Колубара" је покренуло поступак јавне набавке број 20/2020 од 01.06.2020.године у отвореном поступку за избор извођача радова на санацији клизишта на путу брана - локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи km 5+100 у оквиру Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Радови ће се изводити на основу Пројекта санације клизишта на путу Стубо - нова локација цркве на делу између Сушице и нове цркве са техничком контролом, који је урадио "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд новембра 2019. године. У поступку јавне набавке изабран је извођач радова ПД „Ерозија“ Ваљево. Радови не одступају од планиране динамике извођења.

9.2. Инвестиције из буџета Града Ваљева

Изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2020. годину - Други ребаланс планирана су инвестициона улагања везана за инвестиционе активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ из капиталних субвенција у износу од 15.100.000 динара

9.2.1. Брана и акумулација “Стубо – Ровни”

За брану и акумулацију „Стубо – Ровни“ потребно је обезбедити средства у укупном износу од 2.129.700 динара и то за: електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама, као и радове на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" везане за одржавање водомерних станица у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни".

Средства за електронске комуникационе услуге за функционисање система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама у износу од 1.029.700 динара користиће се у периоду јануар - децембар месец 2020. године.

Средства за одржавање водомерних станица „Томсонов прелив 1" и „Томсонов прелив 2" у износу од 1.100.000,00 динара искористиће се за неопходне радове на самим водомерним станицама, прилазним каналима са евакуационим профилем као и слапишту са низводним коритом. „Томсонов прелив 1" је објект који служи за мерење хидролошких протицаја вода које се испуштају из акумулације преко отвора за темељни испуст и биолошки минимум. Томсонов прелив "2" има функцију мерења количине воде која процурује из акумулације, кроз и око тела бране. Њова функционалност и стабилност не смеју бити нарушени у циљу сигурног хидролошког мерења.

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

У 2020. години обављаће се радови на одржавању пута , санацији осулина и одрона на локалним и инспекцијским путевима и активности на локалном путу Стубо - Брезовице и то на деоници пута на којој се налази нестабилна косина и мање клизиште где је неопходно очистити осулине које се нађу на коловозу (одрон) и део земљаног материјала из клизишта који се такође нађу на коловозу. Неопходно је очистити све пропусте и риголе како би се побољшало одводњавање коловоза и трупа саобраћајнице. Средства у буџету града Ваљева на позицији капиталних субвенција обезбеђена су у износу од 3.000.000 динара .

9.2.3. Регионални цевовод за транспорт сирове и чисте воде

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

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

У 2018. години ЈП "Колубара" је закључило Уговор са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду пројектне документације по ЦЕОП у оквиру Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо – Ровни" у укупном износу од 48.120.000,00 динара и то за:

1. Израду пројектне документације за постројење за пречишћавање воде за пиће "Пећина II" Ваљево;
2. Израду пројектне документације магистралних цевовода чисте воде за деонице: од резервоара „Оштриковац“ до општине УБ и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац;

3. Израду пројектне документације магистралног цевовода чисте воде за деоницу од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг.

После спроведене јавне набавке Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (као Наручилац) и ЈП "Колубара" (као Инвеститор) су закључили уговоре о пружању услуга израде пројектне документације са "IWA Consalt" из Београда и "Еко - водо пројект" из Београда.

1. Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II" је у фази израде Пројекта за грађевинску дозволу. Завршетак комплетне пројектно - техничке документације са грађевинском дозволом и Пројектом за извођење очекује се у септембру месецу 2020. године. Уговорена вредност за израду ове пројектне документације је 11.040.000,00 динара
2. У јануару месецу 2020. године раскинут је уговор са "Еко - водо пројект" из Београда за израду пројектне документације за цевовод за транспорт чисте воде: од резервоара „Оштриковац“ до општине Уб и од резервоара „Оштриковац“ до општина Лајковац и Лазаревац. Израда пројектне документације ће се наставити по завршетку израде Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом (у даљем тексту ПППН). Уговорена вредност за израду ове пројектне документације је 22.680.000,00 динара
3. **Завршена је пројектна документација за цевовод за транспорт чисте воде на деоници од пројектоване Пумпне станице „Мионица“ до општине Љиг .** Добијена је грађевинска дозвола, водна сагласност и урађен је Пројекат за извођење. Уговорена вредност за израду ове пројектне документације је 14.400.000,00 динара.

Укупна инвестициона улагања планирана у 2020. години износе 49.776.803 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. измена плана (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Брана и акумулација „Стубо-Ровни“ – радови на санацији клизишта на нпугу брана – локација нове цркве					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		1986.	2020.	8.388.063	8.257.624	Буџет РС- Министарст. пољопр.шум. и водопривр.	19.877	19.877			
						Сред. буџета - Град Ваљево					
2.	Електронске комуникационе услуге за функц. система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смаштаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	2.330	586	Сред. буџета - Град Ваљево	1.030	1.030			
						Остало					
3.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	3.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	3.000	/			
						Остало					
4.	Радови на одржавању водомерних станица					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	1.600	/	Сред. Буџета- Град Ваљево	1.600	1.100			
						Остало					
5.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	500	/	Сред. буџета - Град Ваљево	500	/			
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	900	/	Сред. буџета - Град Ваљево	900	/			
						Остало					
7.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	1.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	1.000	/			
						Остало					
8.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"					Сопствена средства	400	400			
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	460	/	Сред. буџета - Град Ваљево					
						Остало					
9.	Радови на одржавању пута на санацији осулина и одрона на локалним и инспекцијским путевима					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2020.	2020.	3.000	/	Сред. буџета - Град Ваљево	3.000	3.000			
						Остало					
10.	Израда пројектне документације за ценовод чисте воде од Р. "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	11.700	8.160	Сред. буџета - Град Ваљево	3.540	/			
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	11.040	7.200	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	3.840	3.840			
						Остало					
12.	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Лајковац, Лазаревац					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	22.680	9.738	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	/	/			
						Остало					
13.	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018.	2020.	14.400	8.040	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	6.360	6.360			
						Остало					
14.	Пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019.					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2019.	2020.	13.970	4.000	Средс. буџета - Град Ваљево	9.970	9.970			
						Остало					
15.	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“	2020.	2020.	2.000	/	Сопствена средства	2.000	2.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета- Град Ваљево					
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година заврш. финансирања пројекта	Укупна вредн. пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020. план (текућа година)	2021. план (текућа +1 година)	2022. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Услуге вештачења и анализа изведених радова на делу изграђеног цевовода	2020.	2020.	180	/	Сопствена средства	180	180			
						Позајмљена средства					
						Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре					
						Остало					
17.	Технички преглед бране	2020.	2020.	600	/	Сопствена средства	600	600			
						Позајмљена средства					
						Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	/	/			
						Остало					
18.	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Рони"	2020.	2020.	480	/	Сопствена средства	480	480			
						Позајмљена средства					
						Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре					
						Остало					
19.	Подводни радови на акумулацији "Стубо - Ровни"	2020.	2020.	940		Сопствена средства	940	940			
						Позајмљена средства					
						Средс. буџета - Град Ваљево					
						Остало					
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
					/	Средства Буџета- Град Ваљево					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	Измена Плана 01.01.-30.09.2020.	Измена Плана 01.01.-31.12.2020.
1.	Брана и акумулација „Стубо-Ровни“ - “ – радови на санацији клизишта на нпугу брана – локација нове цркве	Буџет РС - Министар.пољ.шум.и водопривреде	1986.	2020.	8.388.063.000	8.257.624.000	/	/	10.000.000	19.876.803
2.	Електронске комуникационе услуге за функц. система осматрања и обавештавања и система даљинског надзора и управљања и накнаде за услуге смаштаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	Средства буџета – Град Ваљево	2018.	2020.	2.300.000	586.000	279.700	500.000	750.000	1.029.700
3.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	3.000.000	/	/	/	/	/
4.	Радови на одржавању водомерних станица	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	1.100.000	/	/	/	800.000	1.100.000
5.	Набавка противпожарне централе за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	500.000	/	/	/	/	/
6.	Набавка акцелографа за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	900.000	/	/	/	/	/
7.	Геодетске услуге за потребе бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	1.000.000	/	/	/	/	/
8.	Услуге поправке електро агрегата на излазној затварачници и регулационом блоку на брани и акумулацији "Стубо - Ровни"	Сопствена средства	2020.	2020.	400.000	/	/	/	400.000	400.000
9.	Радови на одржавању на санацији осулина и одрона на локалним и инспекцијским путевима	Средства буџета – Град Ваљево	2020.	2020.	3.000.000	/	/	/	1.500.000	3.000.000

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	Измена Плана 01.01.-30.09.2020.	Измена Плана 01.01.-31.12.2020.
10.	Израда пројектне документације за цевовод чисте воде од Р. "Гајина" - село Драчић - села на правцу за Дивчибаре	Средства буџета – Град Ваљево	2018.	2020.	11.700.000	/	/	/	/	/
11.	Израда пројектне документације за ППВ "Пећина II"	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	11.040.000	7.200.000	960.000	3.840.000	3.840.000	3.840.000
12.	Израда пројектне документације за регионални цевовод за транспорт чисте воде Р. "Оштриковац" - Уб, Лајковац, Лазаревац	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	22.680.000	/	/	/	/	/
13.	Израда пројектне документације за регионални цевовод чисте воде за деоницу пумпна станица "Мионица - Љиг"	Буџет РС-Министар.грађ. саобраћаја и инфраструктуре	2018.	2020.	14.400.000	8.040.000	3.180.000	6.360.000	6.360.000	6.360.000
14.	Пренете обавезе из 2019. године у складу са Уговором број: 40-1023/19-02 од 15.10.2019. године по Захтеву за пренос финансијских средстава број: 644 од 20.12.2019. год.	Средства буџета – Град Ваљево	2019.	2020.	13.970.300	4.000.000	9.970.300	9.970.300	9.970.300	9.970.300
15.	Пројектантски надзор над радовима на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“	Сопствена средства	2020.	2020	2.000.000	/	/	/	2.000.000	2.000.000
16.	Услуге вештачења и анализа изведених радова на делу изграђеног цевовода	Сопствена средства	2020.	2020	180.000	/	/	/	180.000	180.000
17.	Технички преглед бране	Сопствена средства	2020.	2020	600.000	/	/	/	600.000	600.000
18.	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Рони"	Сопствена средства	2020.	2020	480.000	/	/	/	480.000	480.000
19.	Подводни радови на акумулацији "Стубо - Ровни"	Сопствена средства	2020.	2020	940.000	/	/	/	940.000	940.000
	УКУПНО:					8.295.348.000	14.390.000	20.670.300	37.820.300	49.776.803

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Изградњом објеката Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" омогућиће се снабдевање квалитетном водом за пиће града Ваљева, градске општине Лазаревац, општина: Лајковац, Мионица, Уб, Љиг, Коцељева и туристичког насеље Дивчибаре. Изградњом овог регионалног система обезбедиће се недостајуће количине воде за пиће, с обзиром да количине из постојећих изворишта нису довољне. Овај регионални систем означен је као **пројекат од стратешког значаја** и највећа инвестиција у Западној Србији која ће омогућити снабдевање здравом водом седам локалних самоуправа. Осим тога пројекат ће допринети и бржем привредном али и туристичком развоју наведених општина.

Оправданост постојања бране и акумулације "Стубо-Ровни" и заштита од поплава као једна од њених функција доказана је ове године у јуну када су регистрована падавине на метеоролошкој станици на брани "Стубо-Ровни" од 65 l/m² за 24 часа. Том приликом брана је прихватила и задржала 8.000.000 m³ воде. Ниво акумулације је тада порастао за 4,3 m, захваљујући чему ниво Јабланице и Колубаре није прешао границу редовне одбране од поплава. Том приликом град Ваљево и насеља низводно од бране "Стубо - Ровни" нису поплавлјена.

Поред водоснабдевања и заштита од поплава вишенаменски хидросистем „Стубо – Ровни“ има за функцију: обезбеђење биолошког минимума у рекама Јабланица и Колубара, производњу електричне енергије кроз малу хидроелектрану и снабдевање техничком водом ТЕ-ТО "Колубара Б".

ФОРМИРАЊЕ РАДНЕ ГРУПЕ ОД СТРАНЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "КОЛУБАРСКИ РЕГИОНАЛНИ ВОДОВОДНИ СИСТЕМ"

У јуну месецу ЈП "Колубара" је упутило иницијативу председнику Републике Србије за завршетак Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни". Иницијатива је наишла на позитиван став председника Републике Србије .

Влада Републике Србије на својој седници која је одржана 25.07.2019. године донела је Закључак о образовању радне групе за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем".

У циљу успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника, Радна група 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 износе 20.000.000,00 динара и обезбедило их је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Обрађивач плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, у 2020. години наставља улагање у завршетак регионоалног вишенаменог система „Стубо – Ровни“.

ДИРЕКТОР

Зоран Митровић, дипл.екон.