

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име	ЈП „Колубара“
Седиште	Поп Лукина 6А, Ваљево
Претежна делатност	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде Шифра: 3600
Матични број	07367384
ПИБ	101900365
ЈБК	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, децембар 2022. године

САДРЖАЈ

	<i>Страна</i>
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 2022. ГОДИНИ	7
2.1. Процена обима активности у 2022. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину.....	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ	16
3.1. Основе за израду Програма пословања	16
3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2023. години	17
3.3. Анализа пословног окружења	20
3.4. Управљање ризицима и ризик у пословању	23
3.5. Планирани индикатори за 2023. годину	22
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1. Плански биланс стања	26
4.2. Структура прихода.....	34
4.3. Структура расхода	39
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	43
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања	48
6.2. Кадровска структура	50
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	59
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	59
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	62
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	67
11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	69

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.

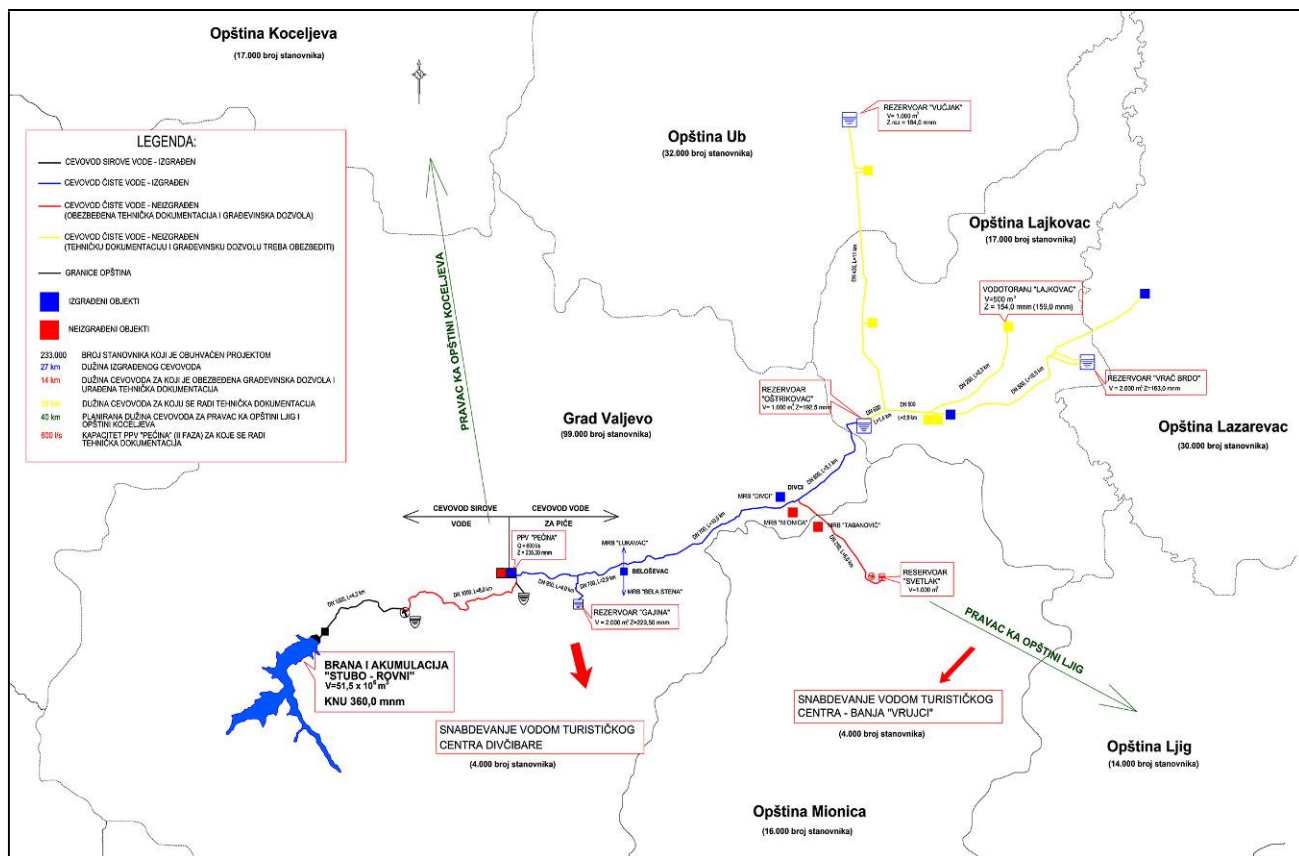
Основна делатност ЈП „Колубара“ је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600).

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, Коцелјева 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, Коцелјева 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:

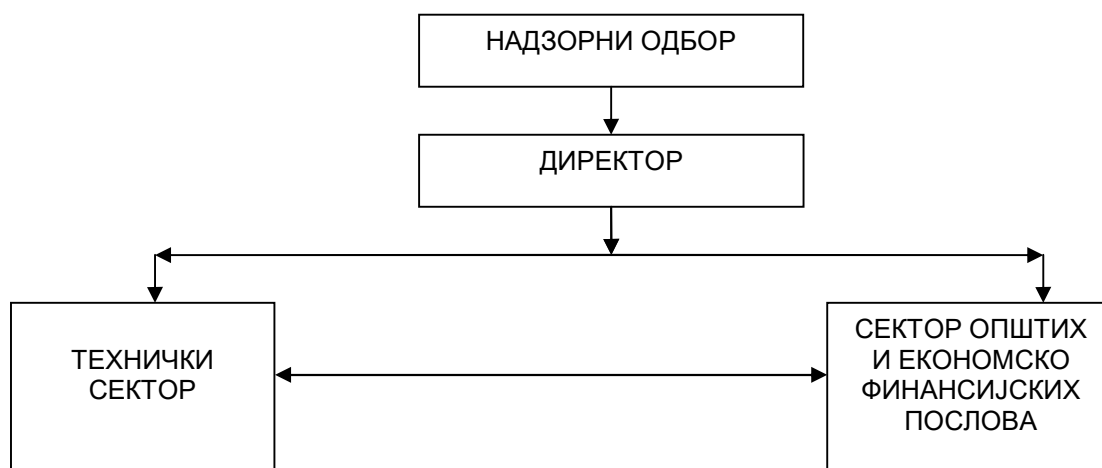
1. Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање за око 215.000 становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб и Љиг;
2. Континуирано праћење и контрола процеса производње воде у складу са националним прописима који 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. Председницу Нину Јеличић именовала је Скупштина града Ваљева (Решење број: 112-543/2022-01/1 од 20.05.2022. године) а 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 Ивана Бељића, мастер пословни информатичар за в.д. директора ЈП „Колубара“ (Решење број: 112-818/2022-01/1 од 31.10.2022. године).

У складу са законским прописима, Предузеће је у 2022. години разврстано у мало правно лице, а наведени податак ће се користити при изради Финансијских извештаја за 2023. годину.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. Процена обима активности у 2022. 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“.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 04. фебруара 2022. године донела Решење број: 02-4/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2022. годину и Решење број: 02-5/22-02 града Ваљева за 2022. годину о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину.

У складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима припремљен је посебан Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину, где је детаљно приказано за које намене су се средства користила. Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину за капиталне субвенције ЈП „Колубара“ обезбеђена су средства у износу од 7.420.000 динара.

Процена реализације инвестиционих активности у 2022. години, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција износи 7.088.617 динара, што чини 96 % од планиране вредности.

У 2022. години из капиталних субвенција финансиране су електронске комуникационе услуге за функционисање Система осматрања и обавештавања као и Система даљинског надзора и управљања и накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама, технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања, Извештај о праћењу понашања бране "Стубо - Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2022. годину, Извештај о сеизмичком осматрању бране "Стубо - Ровни" за 2022. годину, радови на водомерним станицама "Велики Томсонов прелив" и "Мали Томсонов прелив" и радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни".

ЈП "Колубара" је у 2022. години из сопствених средстава финансирало и реализовало следеће инвестиционе активности: наставак техничког прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни", радове на отклањању негативних последица бујица и обимних падавина које су проузроковале оштећења на мосту реке Сушице и радове на санацији

оштећених инспекцијских путева и сервисних саобраћајница у зони акумулације у износу од 6.388.892 динара.

Укупно процењена реализација инвестиционих активности у 2022. години износи 13.477.509 динара.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, није определило средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2022. години.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Пословање и активности Предузећа у 2022. години одвијали су се у складу са Програмом пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" и Програмом коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2022. годину.

У 2022. години реализовани су укупни приходи у износу од 81.965.642 динара.

Процена извршења укупних трошкова пословања у 2022. години износи 71.756.906 динара, што је детаљније приказано у табели: Укупних трошкова и расхода на страни 44.

На основу процењених укупних прихода и укупних расхода ЈП "Колубара" је у 2022. години исказало позитиван финансијски резултат у износу 10.208.736 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	ББ. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11.035.634	11.006.168
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.035.634	11.006.168
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	634.120	629.117
023	2. Постројења и опрема	0011	302.130	286.425
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.099.384	10.090.626
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04и05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	12.434	21.626

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	110	131
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	110	131
11и12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	И. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		4.430
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		4.430
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	ИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.045	7.081
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		2.036
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	ИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	ИИИИИ. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.180	9.042
28 (део), осим 288	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.099	942
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.048.068	11.027.794
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.114.136	1.118.786
30, осим 306	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	ИИИ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ИИИИИ. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.838	497.838

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	39.701	44.307
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.603	10.209
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.406	341.362
350	1. Губитак ранијих година	0413	341.406	341.362
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	60.459	61.284
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.310	5.135
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.310	2.629
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		2.506
41	1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	65.011	64.525
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.808.462	9.783.199
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	270.070	260.555

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.200	5.888
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.200	5.888
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.260	2.406
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.260	2.330
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		76
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.531.932	9.514.350
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.048.068	11.027.794
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.683	81.486
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	55.683	53.486
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	55.683	53.486
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.000	28.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	78.730	71.382
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.280	5.294
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.296	29.172
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.900	20.940
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.344	3.382
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.052	4.850
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.000	30.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.600	1.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.554	5.316
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.953	10.104
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	300	480
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	650	375
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.983	81.966
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	79.380	71.757
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.603	10.209
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.603	10.209
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.603	10.209
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	84.983	53.966
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	84.683	53.486
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300	480
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74.175	36.056
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	29.919	5.888
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.296	29.172
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	2.420	76
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.540	920
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.808	17.910
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	17.910	24.834
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17.910	24.834
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.910	24.834
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	84.983	53.966
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	92.085	60.890
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.102	6.924
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.282	15.966
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.180	9.042

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Основе за израду Програма пословања

Основа за израду Програма пословања за 2023. годину су процена извршења плана за 2022. годину, Смернице за израду годишњег програма пословања за 2023. годину прописаних Уредбом о утврђивању годишњег програма пословања и Одлука о буџету града Ваљево за 2023. годину.

У свом пословању ЈП "Колубара" примењује:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о рачуноводству
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о јавним набавкама
- Закон о раду
- Закон о буџетском систему
- Закон о јавној својини
- Закон о водама

- Закон о планирању и изградњи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- 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
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије

3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2023. 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“.

ЈП „Колубара“ је носилац искључивог права на управљању и одржавању Регионалног вишенаменског 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.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

у 000 динара

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Испуњавање услова предвиђени законом за добијање употребне дозволе бране	Добијање употребне дозволе	2022.	/		8.000		Извештај ЈП "Колубара"	Завршетак спровођења промена у РГЗ
Испуњавање услова предвиђени законом за добијање грађевинске дозволе за изграђене објекте регионалног цевовода	Добијање грађевинске дозволе	2022.	/		5.000		Извештај ЈП "Колубара"	Усклађивање трасе изграђеног цевовода са планском документацијом кроз ППППН
Добијање употребне дозволе и пуштање у рад објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни"	Безбедност града током кишних периода - заштита од поплава и биолошки минимум у рекама Јабланица и Колубара	2022.	/	/	350.000	600.000	Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Геодетски елаборат изведених радова, препарцелација парцела испод акумулације
Добијање употребне дозволе изграђених објеката регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде	Број становника којима ће се решити проблем водоснабдевања, дужина изграђеног цевовода и капацитети изграђених објеката	2022.	/	/	5.000		Дугорочни и средњорочни план, Извештај комисије за тех. преглед и Извештај ЈП "Колубара"	Технички пријем и добијање водне сагласности

Изградња цевовода за транспорт чисте воде деоница: Дивци - Мионица дужине 6 км.	Број становника којима ће се решити проблем водоснабдевања, дужина изграђеног цевовода и капацитети изграђених објеката	2022.			240.000		Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Извођење радова
Изградња цевовода за транспорт чисте воде деоница: ЦС "Мионица" - општина Љиг дужине 17км.	Број становника којима ће се решити проблем водоснабдевања, дужина изграђеног цевовода и капацитети изграђених објеката	2022.			360.000		Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Извођење радова
Изградња ППВ "Пећина II"	Број становника којима ће се решити проблем водоснабдевања, дужина изграђеног цевовода и капацитети изграђених објеката	2022.				780.000	Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Извођење радова
Израда недостајуће пројектне документације за цевоводе за транспорт чисте воде са пратећим објектима ка осталим ЈЛС које су укључене у регионални систем	Број становника којима ће се решити проблем водоснабдевања, дужина изграђеног цевовода и капацитети изграђених објеката	2022.			25.000		Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Израда пројектно техничке документације

3.3. Анализа пословног окружења

У буџету града Ваљево за 2023. годину, обезбеђена су средства на позицији капиталних субвенција у износу од 7.500.000 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 2023. годину;
- Услуга прегледа и контроле функционалног стања Система за осматрање и обавештавање у 2023. години
- Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем бране и геодетским осматрањем падина акумулације у зони Поћуте за 2023. годину;
- Техничког прегледа радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза;
- Извештаја о сеизмичком осматрању бране "Стубо - Ровни" за 2023. годину;
- Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског система „Стубо - Ровни“;
- Радова на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" за 2023. годину.

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

Оснивачи Јавног предузеће 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.

ЈП „Колубара“ располаже значајним некретнинама велике вредности које чини експроприсано земљиште и грађевински објекти. За потребе изградње објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо-Ровни“ до сада је експроприсано 357ha 65a 79m² земљишта.

Некретнине ЈП „Колубара“ чине следећи грађевински објекти:

- пословна зграда у Ваљевоу;
- 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=2x10 л/с.
- постројење за пречишћавање воде „Пећина“ у Ваљевоу;
- 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.

3.4. Управљање ризицима и ризик у пословању

ЈП "Колубара" је у оквиру система финансијског управљања и контроле донело Стратегију управљања ризицима, која представља стратешки документ како би се у предузећу увела пракса управљања ризицима и успоставио оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам процес управљања.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева. Под успешним управљањем ризицима подразумева се рад на јачању постојеће структуре управљања, како у процесу планирања и реализације циљева тако и у процесу доношења одлука, где управљање ризицима представља општеприхваћен концепт и саставни део управљања који ће омогућити оптималније и рационалније коришћење јавних средстава.

Стратегијом управљања ризицима одређен је процес идентификовања ризика, њихова процена, рангирање, као и које активности предузеће треба да предузме како би се ефекти ризика ублажили. Такође, одређује се и линија одговорности запослених у процесу управљања ризицима тј. ко све учествује у процесу управљања и извештавају о евидентираним ризицима. У наредној табели приказани су најзначајнији пословни ризици и план управљања ризицима.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризици	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неблаговремено уочавање промена геотехничких параметара који могу довести до застоја рада бране	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	100.000	Предузимање активности предвиђених Пројектом управљања бране и акумулације "Стубо - Ровни"
Неблаговремено одржавање хидромашинске и електроопреме које може довести до застоја рада бране	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Предузимање активности предвиђених Пројектом управљања бране и акумулације "Стубо - Ровни"
Неблаговремено уочавање појава које могу довести у питање квалитет воде у акумулацији	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Предузимање активности предвиђених Законом о водама, Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите и изворишта водоснабдевања, Осавремењени Пројекат санитарног уређеса слива акумулације "Стубо - Ровни"
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Рационализација трошкова пословања и активности везане за наплату потраживања
Необлашћен приступ информација	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100.000	Закон о заштити пословне тајне и Закон о информационој безбедности

Учешће ризика који се односи на судске спорове у укупним пословним ризицима је безначајно, а предузеће није кредитно задужено нити планира кредитно задужење.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматс

3.5. Планирани индикатори за 2023. 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.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	595.947	1.136.181	1.114.136	1.091.064
	Реализација	1.108.533	1.108.577	1.118.786	-
	% одступања реализације од плана	+86%	-2%	%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+1%	-2%
Укупна имовина	План	10.556.738	11.052.733	11.035.634	10.994.388
	Реализација	11.040.212	11.019.202	11.006.168	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	81.031	76.358	84.683	87.433
	Реализација	84.699	71.344	81.486	-
	% одступања реализације од плана	+5%	7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	+14%	+7%
Пословни расходи	План	78.411	75.592	78.730	86.904
	Реализација	72.135	70.413	71.382	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+1%	+22%
Пословни резултат	План	2.620	766	5.953	529
	Реализација	12.564	931	10.104	-
	% одступања реализације од плана	+380%	+22%	+70%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+985%	-95%
Нето резултат	План	2.600	216	5.603	279
	Реализација	16.134	44	10.209	-
	% одступања реализације од плана	+521%	-80%	+82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	+23102%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	23	23	23	23
	Реализација	22	20	19	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-13%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-5%	+21%
Просечна нето зарада	План	64.571	66.201	70.252	76.816
	Реализација	58.604	61.496	66.284	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+8%	+16%
Инвестиције	План	49.777	5.000	17.910	8.900
	Реализација	42.468	4.811	13.478	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-4%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-89%	+180%	%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација за 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

Прилог 4 наставак

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	16.134	1.926	10.209	279
ROA	0,14	0,01	0,09	-
ROE	1,45	0,17	0,91	0,02
Оперативни новчани ток	0	10.402	0	0
Дуг / капитал	11,31	10,50	10,49	10,76
Ликвидност	0,28	0,20	0,22	0,15
% зарада у пословним приходима	34,63	41,23	38,80	46,68

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	35.765	5.000	7.420	7.500
	Пренето	30.514	4.812	7.089	-
	Реализовано	30.514	4.812	7.089	-
Остали приходи из буџета	План	68.700	48.000	57.600	64.800
	Пренето	59.500	48.000	57.591	-
	Реализовано	59.500	48.000	57.591	-
Укупно приходи из буџета	План	-	-	-	-
	Пренето	-	-	-	-
	Реализовано	-	-	-	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 краткорочна резервисања 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 2023. годину чине процена прихода и расхода за 2022. годину и њихова пројекција за 2023. годину.

Планирање је урађено на основу:

- процене основних макроекономских показатеља за 2023. годину
- смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. годину

4.1. Плански биланс стања

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2022. годину и планираних инвестиционих активности у 2023. 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 2023. години, тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 11.009.614 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 11.009.614 хиљада динара.

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.994.388	10.994.388	10.994.388	10.994.388
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.994.388	10.994.388	10.994.388	10.994.388
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	619.348	619.348	619.348	619.348
023	2. Постројења и опрема	0011	276.420	276.420	276.420	276.420
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.098.620	10.098.620	10.098.620	10.098.620
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04и05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.226	15.226	15.226	15.226
Класа 1, осим групе рачуна 14	ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	140	140	140	140
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	140	140	140	140
11и12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.370	1.370	1.370	1.370

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.370	1.370	1.370	1.370
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.076	6.076	6.076	6.076
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.045
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.031	1.031	1.031	1.031
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.420	6.420	6.420	6.420
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.220	1.220	1.220	1.220
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	11.009.614	11.009.614	11.009.614	11.009.614
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.091.064	1.091.064	1.091.064	1.091.064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	469.837	469.837	469.837	469.837
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.586	44.586	44.586	44.586
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.307	44.307	44.307	44.307
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	279	279	279	279
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.362	341.362	341.362	341.362
350	1. Губитак ранијих година	0413	341.362	341.362	341.362	341.362
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.280	61.280	61.280	61.280
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.131	5.131	5.131	5.131
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.331	2.331	2.331	2.331
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.800	2.800	2.800	2.800

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	64.525	64.525	64.525	64.525
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.792.745	9.792.745	9.792.745	9.792.745
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	255.800	255.800	255.800	255.800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.910	5.910	5.910	5.910
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.910	5.910	5.910	5.910
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.400	3.400	3.400	3.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.660	2.660	2.660	2.660
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	740	740	740	740
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.527.635	9.527.635	9.527.635	9.527.635
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.009.614	11.009.614	11.009.614	11.009.614
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Табела 5а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.858	43.716	65.574	87.433
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.858	29.716	44.574	59.433
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.858	29.716	44.574	59.433
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64и65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.000	14.000	21.000	28.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.726	43.452	65.178	86.904
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.772	3.543	5.314	7.086
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	10.204	20.408	30.612	40.815
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.561	15.122	22.683	30.244
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.221	2.442	3.663	4.884
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.422	2.844	4.266	5.687
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.500	15.000	22.500	30.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	450	900	1.350	1.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.800	3.601	5.402	7.203
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	132	264	396	529
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	75	150	225	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	138	275	413	550
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.933	43.866	65.799	87.733
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21.864	43.727	65.591	87.454
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	70	139	208	279
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				279
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	70	139	208	279
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14.933	29.866	44.799	59.733
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.858	29.716	44.574	59.433
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75	150	225	300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.880	23.760	35.640	47.520
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.477	2.954	4.431	5.910
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.204	20.408	30.612	40.815
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	14	28	42	55
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	185	370	555	740
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.053	6.106	9.159	12.213
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.709	7.418	11.127	14.835
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.709	7.418	11.127	14.835
3. Остали финансијски пласмани	3026				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.709	7.418	11.127	14.835
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 +3029)	3048	14.933	29.866	44.799	59.733
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.589	31.178	46.767	62.355
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	656	1.312	1.968	2.622
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.260	4.521	6.781	9.042
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.604	3.209	4.813	6.420

4.2. Структура прихода

Укупан приход за 2023. годину планиран је у износу од 87.732.548 динара и чине га:

- I) Приходи од услуга по уговору - Град Ваљево
- II) Приходи од сервисних услуга за потребе изградње мини хидроелектране
- III) Приходи од услуга које се односе на издавање услова имаоца јавних овлашћења у оквиру ЦЕОП процедуре за израду планске и пројектно - техничке документације
- IV) Приходи од премија субвенција, дотација, донација (у складу са МРС 20 - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода)
- V) Остали приходи

I) Приходи од услуга по уговору – Град Ваљево – У 2023. 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 2023. годину опредељена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 64.800.000 динара са ПДВ-ом.

После усвајања Програма пословања за 2023. годину и закљученог Уговора са Градом Ваљевом, ЈП „Колубара“ ће Граду Ваљеву испостављати рачуне за вршење услуга 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 53.999.667 динара (без ПДВ-а), што је приказано у следећим табелама:

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2023.
1	2	3
А.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	60.000.000,00
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000,00
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000,00
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	3.999.600,00
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000,00
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.499.600,00
В.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	800.000,00
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	800.000,00
	УКУПНО: (А+Б+В)	64.799.600,00

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

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	60.000.000,00	10.000.000,00	50.000.000,00
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000,00	8.000.000,00	40.000.000,00
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	3.999.600,00	666.600,00	3.333.000,00
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.499.600,00	416.600,00	2.083.000,00
В.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	800.000,00	133.333,33	666.666,67
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	800.000,00	133.333,33	666.666,67
	УКУПНО: (А+Б+В)	64.799.600,00	10.799.933,33	53.999.666,67

А. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА

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

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

Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у циљу заштите од поплава и обезбеђивања биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре се врши у складу са Главним пројектом управљања акумулацијом "Стубо - Ровни" урађеним од стране "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд број 597-ПП од 02.10.2018. године.

Активности везане за управљање браном и акумулацијом су у складу са овим пројектом за планиране услуге које ЈП "Колубара" обавља у 2022. години и фактурише граду Ваљевоу.

ЈП "Колубара" обавља следеће услуге и свакодневне активности:

- Мерење, архивирање и анализу хидро-метеоролошких 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, мерење количине падавина, у циљу успостављања водног биланса;
- Регулисање нивоа воде у акумулацији;
- Прикупљање, обрада, анализа и достављање података РХМЗ и поступање у складу са њихоим 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 објеката (тела бране и осталих пратећих објеката).

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".

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

У корито 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 – биолошки минимум. Овај минимум од 140 l/s је неопходан ради одржавања биодиверзитета у реци Јабланици и Колубари.

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

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

ЈП "Колубара" врши следеће услуге:

- Редовну контролу и одржавање уграђене хидромашинске опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Редовну контролу и одржавање уграђене хидромашинске опреме у објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни";
- Вршење редовних и ванредних функционалних проба целокупне опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни".

Б.2. Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро опреме

ЈП "Колубара" врши следеће услуге:

- Редовну контролу и одржавање уграђене електро опреме у објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Редовну контролу и одржавање енергетске опреме и редовног напајања;

- Редовну контролу 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. САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА

В.1. Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде

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“.

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

- Узорковање и контрола квалитета воде у обиму и велике В анализе, са радиологијом врши се на кварталном нивоу;
- Прате се физичко хемијске карактеристике воде из акумулације и притока Јабланице и Сушице у лабораторији, која се налази у Командној згради на недељном нивоу;
- 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;
- Посада на објектима бране и акумулације свакодневно обавља и визуелну контролу акумулационог простора;

ЈП "Колубара" је у зонама санитарне заштите видљивим ознакама обележило границе зона санитарне заштите како би обавестило грађане о приступању зонама санитарне заштите.

II) приходи од сервисних услуга за потребе изградње мини хидроелектране - У 2023. години планирани су наведени приходи у износу од 5.372.881 динара.

III) Приходи од услуга које се односе на издавање услова имаоца јавних овлашћења у оквиру ЦЕОП процедуре за израду планске и пројектно - техничке документације - планирани су у износу од 60.000 динара.

IV) Приходи од премија субвенција, дотација, донација (у складу са MPC 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 28.000.000 динара.

V) 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 на друге ванредне приходе.

Планирани укупан приход у 2023. години износи 87.732.548 динара.

Планирани укупан приход у 2023. години износи 87.732.548 динара, који чине: приходи од услуга по уговору (без ПДВ-а) планирани у износу од 53.999.667 динара, приходи од сервисних услуга за потребе изградње мини хидроелектране у износу од 5.372.881 динара, приходи од услуга које се односе на издавање услова имаоца јавних овлашћења у оквиру ЦЕОП процедуре за израду планске и пројектно - техничке документације у износу од 60.000 динара, приходи од премија субвенција, дотација, донација (у складу са MPC 20) у износу од 28.000.000 динара и остали приходи у износу од 300.000 динара.

4.3. Структура расхода

Укупни планирани расходи за 2023. годину износе 87.453.625 динара.

Образложење

Трошкови материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, утрошеног материјала за текуће и инвестиционо одржавање основних средстава и осталог материјала у износу од 900.000 динара.

Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови – обухватају трошкове електричне енергије, горива за возила, трошкове енергената за грејање као и ПТТ трошкове. У 2022. години дошло је до енормног раста цена енергената пре свега дизел горива које ЈП "Колубара" користи за дизел агрегате у случају нестанка електричне енергије на објекту бране и акумулације "Стубо - Ровни", а који су неопходни и за нормално функционисање свих делова Регионалног вишенаменског хидросистема. Из наведених разлога неопходно је направити и одређене залихе дизел горива за ову намену. Такође, гориво чији раст цена се очекује у наредној години користи се за грејање пословних просторија ЈП "Колубара" и за службена возила. У 2023. години ови трошкови планирани су у укупном износу од 6.035.000 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 35.128.917 динара чине 40,0% укупно планираних трошкова за 2023. годину. Детаљан приказ зарада дат је у поглављу План зарада и запошљавања на прописаним обрасцима.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - планиране су у укупном износу од 2.460.600.000 динара за ангажовање три лица са високом стручном спремом. ЈП "Колубара" је у 2023. години планирало ангажовање дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопreme и електротехничких система на објектима бране и акумулације, деловима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", на управљању система осматрања и обавештавања и раног упозоравања, СДНУ система и СКАДА система. Такође, ангажовано лице по уговору о привременим и повременим пословима прати извршење радова и активности везаних за изградњу мини хидроелектране у подбранском делу и обавља послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Такође, у 2023. години планирано је да по уговору о привременим и повременим пословима буде ангажован дипломирани грађевински инжењер са лиценцом (број: 414А14406) на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенаменског хидросистема, на пословима измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4) као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

Имајући у виду да је у јулу 2022. године службеник за јавне набавке (VII степен) стекао услов за одлазак у старосну пензију ЈП "Колубара" је ангажовало једно лице по уговору о привременим и повременим пословима за обављање послова везаних за спровођење поступака јавних набавки у складу са прописаном законском регулативом. Службеник за јавне набавке биће на овај начин ангажован у првој половини 2023. године, до повратка правника (који ће у наредном периоду обављати ове послове са породилског одсуства).

Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада) – планиране су у укупном износу од 696.000 динара и то неопорезиво до цене месечне превозне карте у јавном саобраћају (2.400 динара по запосленом) у 2023. години за укупан планиран број запослених.

Дневнице на службеном путу планиране су у складу са чланом 118. Закона о раду до неопорезивог износа од 100.000 динара.

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.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 30.000.000 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 2023. години у износу од 2.100.000 динара. Ова средстава планирана су за трошкове обавезне ревизије финансијских извештаја за 2022. годину, трошкове адвокатских услуга, одржавање софтвера, одржавање копир апарата и штампача, комуналне услуге, сервисирање противпожарних апарата и друге непроизводне услуге.

Трошкови стручног усавршавања запослених у 2023. години планирани су у износу 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 2023. 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 2022. 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 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 2023. годину у оквиру укупних трошкова предвиђена су средства солидарне помоћи за запослене и чланове њихових породица за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у износу 200.000 динара. Солидарна помоћ се исплаћује у висини неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности - ЈП „Колубара“ уређује права, обавезе и одговорности из радног односа у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/2021 од 26.03.2021. године). ЈП „Колубара“ планира солидарну помоћ за 23 запослена у укупном износу од 1.068.223 динара са припадајућим порезом.

Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - ЈП "Колубара" је планирало 23 запослена у 2023. 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 у укупном износу од 720.000 динара.

Трошкови осигурања имовине, лица и возила планирани су у износу 2.200.000 динара за осигурање грађевинских објеката, опреме, возила и за обавезно осигурање запослених.

Средства за порез на имовину, остале накнаде, таксе су планирана у износу 600.000 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, јер је неопходно 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. Треба истаћи да су објекти бране и акумулације „Стубо – Ровни“ удаљени 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. Током 2022. године дошло је до поскупљења

материјала, радова и услуга, који су неопходни за редовно и ванредно одржавање објеката и опреме Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни", што је утицало на планирање увећаних трошкова за ове намене за 14% у односу на планиране у 2022. години.

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 450.000 динара и односе се на извршне судске пресуде за штете настале приликом извођења радова на изградњи регионалног ценовода за транспорт чисте воде.

У 2023. 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 2022. години ће остварити добитак у износу од 10.209 хиљада динара. Након израде финансијских извештаја за 2022. годину, а у складу са Законом о јавним предузећима и на основу Одлуке Надзорног одбора извршиће се расподела добити за 2022. годину.

У 2023. години планиран је добитак у износу од 279 хиљада динара.

У 2019. години ЈП "Колубара" је остварило добит у износу од 1.257 хиљада 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.

У 2020. години ЈП "Колубара" је остварило добит у износу од 16.134 хиљада динара која је књижена за покриће губитака из ранијих година, а у складу са Одлуком о расподели добити за 2020. годину, коју је Надзорни одбор донео 28.06.2021. године (број: 172-1/03) и на коју је Скупштина града Ваљева дала сагласност на седници одржаној 30.08.2021. године Решењем број: 414-1/21-02.

У 2021. години ЈП "Колубара" је остварило добит у износу од 44 хиљаде динара која је књижена за покриће губитака из ранијих година, а у складу са Одлуком о расподели добити за 2021. годину, коју је Надзорни одбор донео 29.04.2021. године (број: 136-1/04) и на коју је Скупштина града Ваљева дала сагласност на седници одржаној 14.09.2022. године Решењем број: 414-1/22-02.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2022.	Процена извршења	План 2023.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	700.000	818.985	900.000	117,0	129,0	110,0
2.	Трошкови горива, ел. енергије, ПТТ услуге	4.280.000	4.425.387	6.035.000	103,0	141,0	136,0
3.	Бруто зараде	26.900.000	20.939.595	30.244.440	78,0	112,4	144,0
4.	Доприноси на терет послодавца	4.344.350	3.381.745	4.884.477	78,0	112,4	144,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	600.000	2.357.483	2.460.600	393,0	410,0	104,0
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	662.400	500.333	696.000	76,0	105,0	139,0
7.	Дневнице на службеном путу	100.000	/	100.000	/	100,0	/
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	/	100.000	/	100,0	/
9.	Отпремнине	330.000	327.363	/	99,0	/	/
10.	Трошкови амортизације	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	100,0	100,0
11.	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000	1.467.266	2.100.000	73,0	105,0	143,0
12.	Трошкови стручног усавршавања	100.000	96.500	100.000	97,0	100,0	104,0
13.	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	1.205.196	1.750.000	80,0	117,0	145,0
14.	Репрезентација	203.100	199.560	203.100	98,0	100,0	102,0
15.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	100,0
16.	Остали непоменути расходи	100.000	75.000	100.000	75,0	100,0	133,0
17.	Солидарна помоћ	200.000	100.000	200.000	50,0	100,0	200,0
18.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности	1.068.223	928.889	1.068.223	87,0	100,0	115,0
19.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	650.000	298.143	720.000	46,0	111,0	241,0
20.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.000.000	1.651.155	2.200.000	83,0	110,0	133,0
21.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	550.000	527.772	600.000	96,0	109,0	114,0
22.	Трошкови платног промета	200.000	169.034	250.000	85,0	125,0	148,0
23.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	1.400.000	1.400.000	1.600.000	100,0	114,0	114,0
24.	Накнаде члановима НО	341.785	337.500	341.785	99,0	100,0	101,0
25.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	550.000	300.000	450.000	55,0	82,0	150,0
26.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	300.000	50.000	150.000	17,0	50,0	300,0
	УКУПНО:	79.379.858	71.756.906	87.453.625	90,4	110,0	122,0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
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	7.420.000	7.088.617	7.088.617	/	/
Остали приходи из буџета*	57.600.000	57.591.300	57.591.300	/	
УКУПНО	65.020.000	64.679.917	64.679.917	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.350.000	7.000.000	7.250.000	7.500.000
Остали приходи из буџета*	16.200.000	32.400.000	48.600.000	64.800.000
УКУПНО	22.550.000	39.400.000	55.850.000	72.300.000

Напомена: Капиталне субвенције у износу од 7.500.000 детаљније су образложене у Програму коришћења субвенција за 2023. годину. Из буџета града Ваљева на позицији услуге по уговору (остали приходи из буџета) планирана су средства у износу од 64.800.000 динара.

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19.389.580	15.112.722	5.300.338	10.600.676	15.901.014	21.201.352
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.900.000	20.939.595	7.561.110	15.122.220	22.686.330	30.244.440
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	31.244.350	24.321.340	8.782.229	17.564.458	26.346.687	35.128.917
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	19	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	15	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	1	4	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	2.357.483	615.000	1.230.000	1.845.000	2.460.600
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	3	3	3	3	3
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	337.500	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	500.333	174.000	348.000	522.000	696.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	/	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	/	25.000	50.000	75.000	100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	327.363	/	/	/	/
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	/	/	/	/
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	200.000	66.667	50.000	100.000	150.000	200.000
28.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	1.068.223	928.889	1.068.223	1.068.223	1.068.223	1.068.223
29.	Стипендије						
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	650.000	298.142	180.000	360.000	540.000	720.000
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023. години чине одредбе Закона о буџетском систему, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/21) и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. 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 2023. годину.

6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања

Планирање масе зарада у 2023. 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 30/21), 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 2022. години су планиране у износу 26.900.000 динара. Процењено извршење бруто зарада у 2022. години у износу од 20.939.595 динара је мање за 23,0% од планираних средстава за зараде, јер су у 2022. зараде планиране за 23 запослена.

Укупна маса зарада за 2023. годину планирана је у износу од 30.244.440 динара Бруто I, односно Бруто II (Бруто I са припадајућим доприносима на терет послодавца) у износу од 35.128.917 динара.

Маса зарада за 2023. годину је планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину тако што је просечна планирана зарада за 2022. годину (Бруто I) по свим категоријама запослених увећана за највише до 12,5%.

Приликом планирања масе зарада за 2023. 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 (за август 2022. године просечно исплаћена зарада у РС износи 103.963 динара).

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 2023. годину користила све горе наведене одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Такође, планирано је увећање масе зарада по основу минулог рада за једну годину за 23 запослена, за дане годишњег одмора, државних празника и рад на дан државних празника.

У ЈП „Колубара“ у 2023. години планирано је запошљавање четири радника у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара и планирало масу зарада за новозапослене.

ЈП "Колубара" ће у 2023. години ангажовати три лица по уговору о привременим и повременим пословима за обављање послова грађевинског инжењера, инжењера електротехнике и службеника за јавне набавке.

Друга примања запослених накнаде члановима надзорног одбора и солидарна помоћ, накнаде за долазак и одлазак са посла и др. која су планирана у 2023. 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 2023. 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 2023. години по систематизацији је 100%.

У ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2022. године запослено је укупно 19 запослених, од тога девет са високом, један са вишом, седам са средњом стручном спремом, један КВ радник и један НК радник. У 2023. години планирано је запошљавање четири запослена са високом стручном спремом.

Просечна старост запослених износи 49 година. По времену проведену у радном односу, највећи број запослених има између 20 и 25 година радног стажа. Структура запослених радника по различитим критеријумима дата је у следећим табелама.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	6	4	2
3	Сектор општих и економско - финансијских послова	13	13	12	11	1
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
...						
УКУПНО:		23	23	19	15	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	9	13	3	3
2	ВС	1	1	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	7	7	/	/
5	КВ	1	1	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	1	1	/	/
УКУПНО		19	23	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	/	/
2	30 до 40	4	8
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	6	4
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		19	23
Просечна старост		48,96	49,48

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.*	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	8	11	1	1
2	Женски	11	12	2	2
УКУПНО		19	23	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.*	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	2	4
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	2	3
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	3	2
7	30 до 35	1	2
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		19	23

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године*	19		Стање на дан 30.06.2023. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	Попуњавање упражњених радних места	4	1		
	Стање на дан 31.03.2023. године	23		Стање на дан 30.09.2023. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	23		Стање на дан 30.09.2023. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1			1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1			1		
	Стање на дан 30.06.2023. године	23		Стање на дан 31.12.2023. године	23

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	20	1.860.360	93.018	19	1.698.426	89.391	0	0	0	1	161.934	161.934
II	20	1.839.084	91.954	19	1.679.889	88.415	0	0	0	1	159.195	159.195
III	20	1.853.683	92.684	19	1.689.558	88.924	0	0	0	1	164.125	164.125
IV	20	1.791.508	89.575	19	1.628.207	85.695	0	0	0	1	163.301	163.301
V	20	1.784.653	89.233	19	1.620.074	90.004	0	0	0	1	164.579	164.579
VI	19	1.786.915	94.048	18	1.623.039	90.169	0	0	0	1	163.875	163.875
VII	18	1.649.937	91.663	17	1.486.312	87.430	0	0	0	1	163.625	163.625
VIII	18	1.703.195	94.622	17	1.532.543	90.150	0	0	0	1	170.652	170.652
IX	18	1.667.088	92.616	17	1.499.705	88.218	0	0	0	1	167.383	167.383
X	18	1.596.782	88.710	17	1.488.377	87.552	0	0	0	1	108.405	108.405
XI	18	1.703.195	94.622	17	1.532.543	90.150	0	0	0	1	170.653	170.653
XII	18	1.703.195	94.622	17	1.532.542	90.150	0	0	0	1	170.653	170.653
УКУПНО	19	20.939.595	1.102.084	18	19.011.215	1.056.179	0	0	0	1	1.928.380	1.928.380
ПРОСЕК	19	1.744.966	91.840	18	1.584.268	88.015	0	0	0	1	160.698	160.698

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
II	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
III	23	2.507.870	109.038	18	1.862.870	103.493	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
IV	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
V	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
VI	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
VII	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
VIII	23	2.527.870	109.907	18	1.882.870	104.604	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
IX	23	2.507.870	109.038	18	1.862.870	103.493	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
X	23	2.507.870	109.038	18	1.862.870	103.493	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
XI	23	2.517.870	109.473	18	1.872.870	104.048	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
XII	23	2.507.870	109.038	18	1.862.870	103.493	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000
УКУПНО	23	30.244.440	1.314.976	18	22.504.440	1.250.247	4	5.640.000	1.410.000	1	2.100.000	2.100.000
ПРОСЕК	23	2.520.370	109.581	18	1.875.370	104.187	4	470.000	117.500	1	175.000	175.000

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	2.936.121	127.657	18	2.186.954	121.497	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
II	23	2.936.121	127.657	18	2.186.954	121.497	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
III	23	2.912.891	126.647	18	2.163.724	120.207	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
IV	23	2.936.121	127.657	18	2.186.954	121.497	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
V	23	2.936.121	127.657	18	2.186.954	121.497	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
VI	23	2.936.121	127.657	18	2.186.954	121.497	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263
VII	23	2.936.121	127.657	18	2.186.953	121.497	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
VIII	23	2.936.121	127.657	18	2.186.953	121.497	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
IX	23	2.912.891	126.647	18	2.163.723	120.207	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
X	23	2.912.891	126.647	18	2.163.723	120.207	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
XI	23	2.924.506	127.152	18	2.175.338	120.852	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
XII	23	2.912.891	126.647	18	2.163.723	120.207	4	545.905	136.476	1	203.262	203.262
УКУПНО	23	35.128.917	1.527.344	18	26.138.907	1.452.162	4	6.550.860	1.637.715	1	2.439.150	2.439.150
ПРОСЕК	23	2.927.410	127.279	18	2.178.242	121.013	4	545.905	136.476	1	203.263	203.263

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63.009	46.162	69.300	50.750
	Највиша зарада	121.687	87.232	136.100	97.577
Пословодство	Најнижа зарада	167.383	119.265	175.000	124.846
	Највиша зарада	167.383	119.265	175.000	124.846

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
II	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
III	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IV	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
V	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
VIII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
IX	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
X	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XI	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
XII	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2
УКУПНО	216.000	96.000	60.000	2	216.000	96.000	60.000	2
ПРОСЕК	18.000	8.000	5.000	2	18.000	8.000	5.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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 2023. 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 2023. годину.

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

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Радови						
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2.862.850	/	/	/	/
2	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објекта регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	915.750	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Радови на санацији и уподобљавање профила рекереке Сушице за потребе мерења и иозраде криве протока у оквиру техничког брепледа амумулације Сушице	2.943.692	/	/	/	/
4	Радови на водомерним станицама "Велики Томсонов прелив" и "Мали Томсонов прелив"	2.313.106	/	/	/	/
6	Уподобљавање прилаза акумулационом простору за потребе инспекцијског надзора и контроле објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" и сервисних саобраћајница	2.845.200	/	/	/	/
7	Закон о ЈН члан 27 став1 тачка 1(ЈН на које се закон не односи)	/	1.800.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
Укупно радови:		11.880.598	1.800.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24.607.675	9.014.500	20.952.000	21.239.500	23.027.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" у 2023. години планира инвестиционе радове и активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ са пратећим хидротехничким објектима.

У буџету града Ваљева за 2023. годину планиране су капиталне субвенције у износу од 7.500.000 динара из којих ће се финансирати наставак инвестиционих активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“.

На основу уговора закљученим са предузећима “СЕТИН” и ЈП “Емисиона техника и везе” 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. Из буџета града Ваљева из капиталних субвенција опредељена су средства за ове намене у износу од 1.000.000 динара.

Из капиталних субвенција финансираће се активности које представљају законску обавезу предузећа, која управљају високим бранама у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:

- ✓ Услуга прегледа и контроле функционалног стања опреме и уређаја Система за осматрање и обавештавање у износу од 900.000 динара;
- ✓ Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем бране и геодетским осматрањем падина акумулације у зони Поћуте за 2023. годину у износу од 1.550.000 динара;
- ✓ Технички преглед радио станица које чине саставни део Система за осматрање и обавештавање – II фаза у износу од 400.000 динара;
- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2022. годину у износу од 300.000 динара;

Такође, из капиталних субвенција из буџета града Ваљева опредељена су средства у износу од 1.800.000 динара за санацију хидромашинске опреме уграђене у водозахватној кули и другим објектима Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“. У водозахватној кули на брани и акумулацији као и у другим објектима Регионалног вишенаменског хидросистема услед повећане концентрације водене паре уграђена хидромашинска опрема је захваћена корозијом. Из наведених разлога потребно је извођење радова на санацији корозије хидромашинске опреме.

За наставак радова на одржавању локалног пута брана - ликација нове цркве из капиталних субвенција буџета града Ваљева опредељена су средства у износу од 1.550.000 динара. Наведени радови се односе на отклањање последица одрона, осулина и клизишта.

У 2023. години из сопствених средстава финансираће се наставак техничког прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" у износу од 600.000 динара (Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године).

Радови на санацији грађевинског објекта трафо станицу ТС 10/0,4 kV/kV и у њој уграђене електро опреме финансираће се из сопствених средстава у 2023. години. Трафо станица се налази у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни" а средства за ове намене су опредељена у износу од 800.000 динара.

Укупна инвестициона улагања планирана у 2023. години износе 8.900.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Услуга прегледа и контроле функционалног стања система за осматрање и обавештавање	2023.	2023.	900	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	900	900	900	900	900		
						Укупно:	900	900	900	900	900	/	/
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.	2023.	3.000	2.823	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.000	250	500	750	1.000	/	/
						Остало							
Укупно:	1.000	250	500	750	1.000	/	/						
3	Технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза	2022.	2023.	800	400	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	400	/	400	400	400		
						Остало							
Укупно:	400	/	400	400	400	/	/						

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

4	Пројектантски надзор - Израда Извештаја о праћењу понашања бране "Стубо - Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем за 2023. годину	2021.	2023.	2.500	890	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
						Остало							
						Укупно:	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	/	/
5	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	2022.	2023.	600	300	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	300	300	300	300	300		
						Остало							
						Укупно:	300	300	300	300	300	/	/
6	Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни"	2023.	2023.	2.990	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	/	/
7	Технички преглед бране и акумулације	2015.	2023.	14.400	11.930	Сопствена средства	600	/	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:	600	/	600	600	600	/	/
8	Радови на санацији грађевинског објекта и електро опреме уграђене у трафо станицу у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2023.	2023.	800	/	Сопствена средства	800	/	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево							
						Остало							
						Укупно:	800	/	800	800	800	/	/

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

9	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1986.	2023.	8.388.063	8.283.361	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550		
						Остало							
						Укупно:	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	/	/
Укупно инвестиције				8.414.053	8.299.704		8.900	6.350	8.400	8.650	8.900	/	/

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

Средства за спонзорства и донаторства у 2023. 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 2023. годину.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 30.000 динара за 2023. 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 2022. 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".

Средства за посебне намене приказана су у наредној табели.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	20.000	15.000	5.000	10.000	15.000	20.000
2.	Донације	20.000	15.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3.	Хуманитарне активности	30.000	15.000	10.000	15.000	25.000	30.000
4.	Спортске активности	30.000	30.000	10.000	15.000	25.000	30.000
5.	Репрезентација	203.100	199.560	50.775	101.550	152.325	203.100
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

ЈП "Колубара" управља имовином чија је вредност преко 11.000.000.000 динара, из чега произилазе велики пословни ризици као и повећана одговорност. Треба нагласити посебан аспект одговорности и безбедносног ризика имајући у виду да је објекат бране и акумулације "Стубо - Ровни" од посебног значаја за безбедност Републике Србије у складу са одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

У 2023. години планира се наставак извођења радова на изградњи мини хидроелектране у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни" и радови на измештању дела регионалног цевовода за транспорт чисте воде.

Настављају се радови на изградњи мини хидроелектране, који су отпочели у марту 2021. године у складу са Уговором закљученим између ЈП "ЕПС" и ЈП "Колубара". Вредност ове инвестиције је око 2.000.000 ЕУР-а.

На траси регионалног цевовода за транспорт чисте воде Белошевац - Дивци и Дивци - Оштриковац изводе се радови на изградњи државног пута ИБ реда број 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега) тзв. брза саобраћајница Иверак - Лајковац.

Просторним планом подручја посебне намене за брзу саобраћајницу Иверак - Лајковац, Идејним пројектом и Пројектом за грађевинску дозволу предвиђено је измештање дела регионалног цевовода за транспорт чисте воде као и заштите на местима укрштања са брзом саобраћајницом. У складу са наведеним закључен је Уговор између ЈП "Путеви Србије" (инвеститор) и ЈП "Колубара" (управљач и корисник Регионалног вишенаменског хидросистема) о регулисању међусобних односа везаних за пројектовање и изградњу брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац због чије изградње се измешта део регионалног цевовода за транспорт чисте воде. Наставак радова на измештању и заштити цевовода планирани су и у 2023. години.

Влада Републике Србије формирала је у јулу 2019. године Радну групу за реализацију пројекта "Колубарски регионални водоводни систем" са циљем успостављања пуне функционалности "Колубарског регионалног водоводног система" довођењем питке воде до свих планираних корисника.

На седници Владе Републике Србије која је одржана 02.12.2021. године донета је Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Регионалног Колубарског система снабдевања водом.

Овај документ представља увод у завршетак градње регионалног система водоснабдевања Колубарског округа, који је започет крајем прошлог века. 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.

Изградња Колубарског регионалног система водоснабдевања директно ће допринети бржем развоју Колубарског управног округа (Ваљево, Дивчибаре, Мионица, Љиг, Уб и Лајковац), Мачванског управног округа (Коцелјева) 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 расположиве 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.

В.Д. Д И Р Е К Т О Р А

Иван Бељић, мастер посл. информатичар