

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 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
ЈББК	81671
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе	Министарство привреде
Надлежни органи јединица локалне самоуправе - Оснивачи	Град Ваљево, Градска општина Лазаревац општине: Лајковац, Уб и Мионица

Ваљево, јун 2023. године

САДРЖАЈ

	<i>Страна</i>
1. УВОД	3
3.5. Планирани индикатори за 2023. годину	3
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	3
4.1. Плански биланс стања	3
4.2. Структура укупних прихода	12
4.3. Структура укупних расхода	17

1. УВОД

Разлог за Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2023. годину су измене финансијског плана, односно промене у висини и структури укупних прихода и расхода и усаглашавање са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљево за 2023. годину - Други ребаланс, којима су ЈП "Колубара" опредељена додатна средства за услуге по уговору у износу од 2.500.000 динара.

Овим изменама извршена је одговарајућа промена у поглављу 3 и 4.

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.

4.1. Плански биланс стања

Изменом и допуном Програма пословања планиране су корекције које се односе на готовину и готовинске еквиваленте и остала краткорочна потраживања тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 11.012.114 хиљада динара.

У пасиви Планског биланса стања планирана су краткорочна резервисања и краткорочне обавезе. Укупна пасива у Планском билансу стања износи 11.012.114 хиљада динара.

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	89.516
	Реализација	84.699	71.344	81.486	-
	% одступања реализације од плана	+5%	7%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-16%	+14%	+10%
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	2.612
	Реализација	12.564	931	10.104	-
	% одступања реализације од плана	+380%	+22%	+70%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-93%	+985%	-74%
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	0,18
% зарада у пословним приходима	34,63	41,23	38,80	45,59

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	67.300
	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

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

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.	Измена Плана 30.09.2023.	Измена Плана 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	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. 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 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 288 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	15.226	15.226	17.726	17.726
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. 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

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	Измена Плана 30.09.2023.	Измена Плана 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	6.493	6.493
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.462	5.462
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	8.503	8.503
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	11.012.114	11.012.114
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. 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	1. 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

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	Измена Плана 30.09.2023.	Измена Плана 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	9.795.245	9.795.245
467	I. 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	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	5.900	5.900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.660	2.660	4.743	4.743
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	740	740	1.157	1.157
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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	11.009.614	11.009.614	11.012.114	11.012.114
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	Измена Плана	Измена Плана
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	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	66.616	89.516
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	45.616	61.516
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.858	29.716	45.616	61.516
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	1.455	2.633
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.933	43.866	66.841	89.816
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21.864	43.727	66.633	89.537
	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				

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Измена Плана 01.01-30.09.2023.	Измена Плана 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	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ИИ. 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				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	У. 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.	Измена Плана 01.01-30.09.2023.	Измена Плана 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	45.840	61.816
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.858	29.716	45.615	61.516
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	10.201	14.296

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

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	11.126	14.835
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.709	7.418	11.126	14.835
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	3.709	7.418	11.126	14.835
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				
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				

Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2023. годину

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	45.840	61.816
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.589	31.178	46.766	62.355
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	656	1.312	926	539
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	5.856	8.503

4.2. Структура укупних прихода

Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину планирани су укупни приходи у износу од 89.815.881 динара и већи су у односу на првобитно планиране за 3%, што је приказано у следећој табели:

Ред. бр.	Врсте прихода	План 2023.	Измена плана 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Приходи од услуга по уговору	53.999.667	56.083.000	104,0
2.	Приходи од сервисних услуга за потребе изградње мини хидроелектране	5.372.881	5.372.881	100,0
4.	Приходи од услуга које се односе на издавање услова имаоца јавних овлашћења у оквиру ЦЕОП процедуре за израду пројектно - техничке документације	60.000	60.000	100,0
5.	Приходи од премија субвенција, дотација, донација	28.000.000	28.000.000	100,0
6.	Остали приходи	300.000	300.000	100,0
	Укупни приходи:	87.732.548	89.815.881	103,0

У структури прихода од продаје производа и услуга извршене су измене које се односе на приходе од услуга по уговору - Град Ваљево и то за услуге по уговору, које се односе на управљање системом осматрања и обавештавања и координацију са МУП - Сектор за ванредне ситуације и контролу зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде. Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину планиране су услуге по уговору у укупном носу од 56.083.000 динара. Остале врсте прихода остају непромењене.

1. УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Изменама и допунама Програма пословања ЈП "Колубара" за 2023. годину планиране су услуге по уговору, које се односе на управљање системом осматрања и обавештавања и координацију са МУП - Сектор за ванредне ситуације и контролу зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде у укупном износу од 2.500.000 динара са ПДВ-ом.

ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2023. ГОДИНУ (вредности су исказане са ПДВ-ом)

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2023.	Измена Програма пословања за 2023.
1	2	3	
A.	ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА	60.000.000	60.000.000
1.	Управљање режимом рада бране и акумулације „Стубо-Ровни“ у циљу заштите од поплава	48.000.000	48.000.000
2.	Обезбеђивање биолошког минимума у токовима река Јабланице и Колубаре	12.000.000	12.000.000
Б.	ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"	3.999.600	3.999.600
1.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања хидромашинске опреме	1.500.000	1.500.000
2.	Вршење услуга контроле током редовног одржавања електро - опреме	2.499.600	2.499.600
В.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	/	1.500.000
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	/	1.500.000
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	800.000	1.800.000
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	800.000	1.800.000
	УКУПНО: (А+Б+В+Г)	64.799.600	67.299.600

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.	СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	1.500.000,00	250.000,00	1.250.000,00
Г.	САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	1.800.000,00	300.000,00	1.500.000,00
	УКУПНО: (А+Б+В)	67.299.600,00	11.216.600,00	56.083.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

В. СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА

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

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

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

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

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

Систем за осматрање и обавештавање се састоји од:

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

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

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

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

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

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

Г. САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА

1. Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде

Једна од кључних намена акумулације је обезбеђивање квалитетне сирове воде за Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо - Ровни", па је неопходно и осим управљања акумулацијом и управљање квалитетом воде, како би се избегло загађење воде, затим праћење седимената, праћење хидродинамичких и псалмолошких параметара.

Два пута недељно се врши обилазак бране и визуелно проверава да ли је дошло до одрона косина, уочљивих померања, повећаних процуривања итд. Такође се врши и обилазак акумулације у зонама санитарне заштите, два пута недељно у зони уже санитарне заштите, а једном седмично обилази се зона шире санитарне заштите не би ли се уочило испуштање отпадне воде, опасних материја, нафте и нафтних деривата, неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других материјала који могу ослободити загађујуће материје испирањем или цурењем, употреба хемијског ђубрива, хербицида, пестицида, инсектицида, вађење шљунка и песка из корита река, напајање стоке као и бацање угинуле стоке у акумулацију. Затим се прати и неконтролисано крчење шума, појава одрона као и нелегална изградња објеката.

Ако се приметити било шта од наведених нежељених појава мора се обавестити надлежна инспекција и поступити у складу са Законом о зонама санитарне заштите.

Недељно се прате и бележе основни физичко- хемијски параметри вода акумулације и притока, као што су електропроводљивост, рН, количина кисеоника, температура и мутноћа.

По потреби се ради и мала "Б" анализа воде у акумулацији: мутноћа, рН-вредност, боја, електропроводљивост, суспендоване материје, растворени кисеоник, утршак калијум - перманганата, НРК, ВРК₅, хлориди, нитрити, нитрати, сулфати, алуминијум, гвожђе, манган, амонијум јон, ортофосфати итд. Са овим се ради и микробиолошко и биолошко испитивање.

Предвиђено је узорковање и велике "В" анализе воде четири пута годишње (у току хидролошке године), да би се пратио хемијски, биолошки, радиолошки и микробиолошки квалитет воде, у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

Подаци о квалитету воде потребни су због праћења загађења у води и адсорбованог загађења на честицама седимента у суспензији, на површини и испод површине дна која могу трајно утицати на здравствену исправност воде која ће се користити за пиће.

Врше се и остале активности према "Пројекту санитарне заштите акумулације Стубо - Ровни".

Све услуге које обавља ЈП "Колубара", а садржане су у овом образложењу су у складу са "Главним пројектом управљања акумулацијом Стубо - Ровни" израђеним од стране главног пројектанта "Енергопројект -Хидроинжењеринг" а.д. Београд број: 597-ПП од 02.10.2018. године.

4.3. Структура укупних расхода

ЈП "Колубара" планира измене у висини и структури појединих расхода, тако да укупни планирани расходи износе 89.536.925 динара и већи су у односу на првобитно планиране за 3 %.

Образложење

Накнаде штете трећим лицима, судске пресуде - Изменама и допунама Програма пословања за 2023. годину неопходно је планирати веће трошкове везане за накнаде штете трећим лицима и судске пресуде, јер је у мају месецу 2023. године постала правоснажна извршна пресуда по тужби из 2019. године. ЈП "Колубара" се обавезало да на име накнаде материјалне штете са припадајућом каматом и трошковима судског поступка исплати штету у износу од 2.419.000 динара. Због изгубљене добити услед ометања права својине у зони бране и акумулације "Стубо-Ровни". Из наведених разлога неопходно је планирати наведене трошкове у укупном износу од 2.533.300 динара.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2023.	Измена плана 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	900.000	900.000	100,0
2.	Трошкови горива, ел. енергије, ПТТ услуге	6.035.000	6.035.000	100,0
3.	Бруто зараде	30.244.440	30.244.440	100,0
4.	Доприноси на терет послодавца	4.884.477	4.884.477	100,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	2.460.600	2.460.600	100,0
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	696.000	696.000	100,0
7.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	100,0
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	100,0
9.	Трошкови амортизације	30.000.000	30.000.000	100,0
10.	Трошкови непроизводних услуга	2.100.000	2.100.000	100,0
11.	Трошкови стручног усавршавања	100.000	100.000	100,0
12.	Остали нематеријални трошкови	1.750.000	1.750.000	100,0
13.	Репрезентација	203.100	203.100	100,0
14.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	100,0
15.	Остали непоменути расходи	100.000	100.000	100,0
16.	Солидарна помоћ	200.000	200.000	100,0
17.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности	1.068.223	1.068.223	100,0
18.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	720.000	720.000	100,0
19.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.200.000	2.200.000	100,0
20.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	600.000	600.000	100,0
21.	Трошкови платног промета	250.000	250.000	100,0
22.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	1.600.000	1.600.000	100,0
23.	Накнаде члановима НО	341.785	341.785	100,0
24.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	450.000	2.533.300	563,0
25.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	150.000	150.000	100,0
	УКУПНО:	87.453.625	89.536.925	103,0

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	50.700.000	67.299.600
УКУПНО	22.550.000	39.400.000	57.950.000	74.799.600

ДИРЕКТОР

Иван Белџић, мастер посл. информатичар