

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И  
КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА  
СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2024. ГОДИНУ**

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

**Ваљево, децембар 2023. године**

## САДРЖАЈ

	<b>Страна</b>
<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ</b>	<b>3</b>
1.1. Циљеви .....	4
1.2. Организациона структура	5
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ</b>	<b>6</b>
2.1. Процена обима активности у 2023. години .....	6
2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину.....	8
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.ГОДИНУ</b>	<b>16</b>
3.1. Основе за израду Програма пословања .....	16
3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2024. години .....	17
3.3. Анализа пословног окружења .....	20
3.4. Управљање ризицима и ризик у пословању .....	21
3.5. Планирани индикатори за 2024. годину .....	23
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>	<b>26</b>
4.1. Плански биланс стања .....	26
4.2. Структура прихода.....	34
4.3. Структура расхода .....	41
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ</b>	<b>45</b>
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>50</b>
6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања .....	50
6.2. Кадровска структура .....	51
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ</b>	<b>61</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>61</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>64</b>
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>68</b>
<b>11. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА</b>	<b>70</b>

## 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.

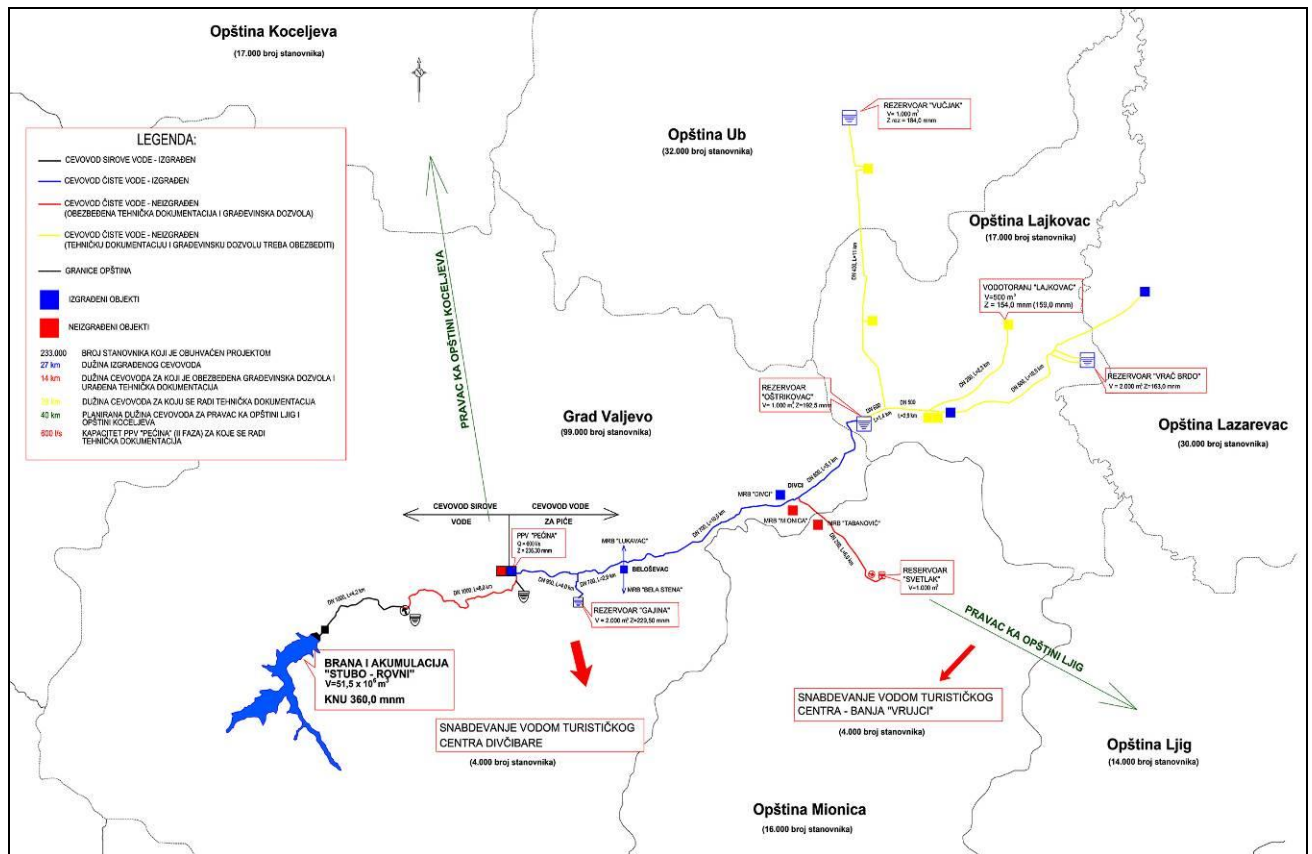
Основна делатност ЈП „Колубара“ је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности - 3600).

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 редуkcијом 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. 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, Коцелјева и туристичког насеља Дивчибаре.

ЈП „Колубара“ је основано са следећим циљевима:

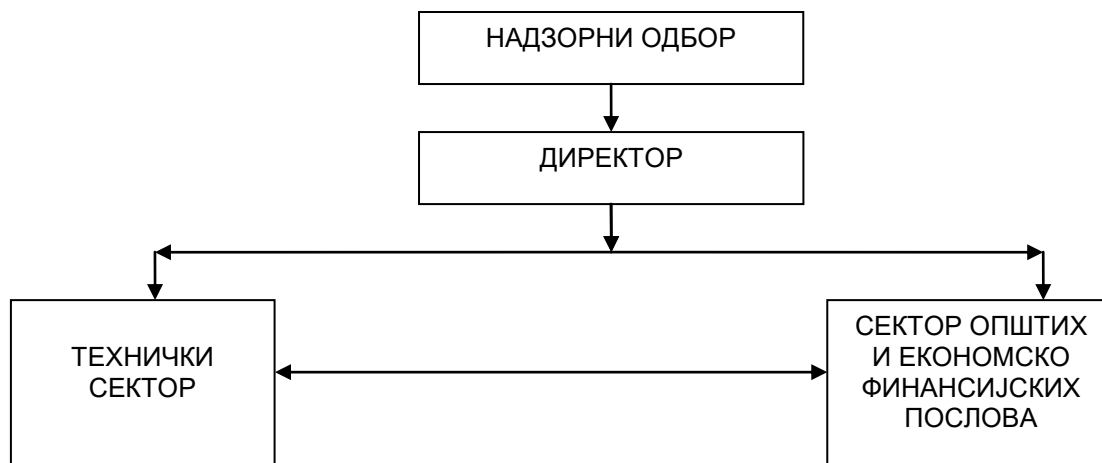
1. Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање за око 215.000 становника града Ваљева, градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Мионица, Уб и Љиг;
2. Континуирано праћење и контрола процеса производње воде у складу са националним прописима који 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.

## 1.2. 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) као и чланове Надзорног одбора Светислава Марковића (Решење број: 112-355/2023-01/1 од 13.02.2023. године 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 директора ЈП „Колубара“ (Решење број: 112-1113/2022-01/1 од 28.12.2022. године).

У складу са законским прописима, Предузеће је у 2023. години разврстано у мало правно лице, а наведени податак ће се користити при изради Финансијских извештаја за 2024. годину.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

### 2.1. Процена обима активности у 2023. години

До завршетка изградње објекта 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 објекта Регионалног вишенаменског система „Стубо – Ровни“.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 28. децембра 2022. године донела Решење број: 02-101/22-02 о давању сагласности на Програм пословања ЈП “Колубара” за 2023. годину и Решење број: 02-102/22-02 о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину.

Скупштина града Ваљева је на седници одржаној дана 30. јуна 2023. године донела Решење број: 02-33/23-02 о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања ЈП “Колубара” за 2023. годину и Решење број: 02-37/23-03 о давању сагласности на Измену и допуну програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину, на основу којих су закључени анекси уговора за услуге по уговору и за капиталне субвенције.

У складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима припремљен је посебан Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2023. годину, где је детаљно приказано за које намене су се средства користила. Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину за капиталне субвенције ЈП „Колубара“ обезбеђена су средства у износу од 7.500.000 динара.

Изменама и допунама Програма коришћења субвенција укупан износ опредељених средстава за капиталне субвенције из буџета града Ваљева за 2023. годину се није мењао, већ је извршена пренамена првобитно опредељених средстава.

Процена реализације инвестиционих активности у 2023. години, које су финансиране из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција износи 7.300.000 динара, што чини 97 % од планиране вредности.

У 2023. 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, услуга прегледа и контроле функционалног стања Система за осматрање и обавештавање, Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо - Ровни" са окултационим мерењима и геодетским осматрањем бране и акумулације за 2023. годину, технички преглед радио станица које чине саставни део Система осматрања и обавештавања - II фаза, таксе везане за технички преглед радио станица које чине саставни део Система за осматрање и обавештавање - II фаза, Извештај о сеизмичком осматрању бране "Стубо - Ровни" за 2023. годину, радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" и радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" у 2023. години.

ЈП "Колубара" је у 2023. години из сопствених средстава финансирало и реализовало следеће инвестиционе активности: наставак техничког прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" и радове на санацији грађевинског објекта и електро опреме уграђене у трафо станицу у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни" у износу од 1.397.000 динара.

Укупно процењена реализација инвестиционих активности у 2023. години износи 8.697.000 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 2023. години.

## **2.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину**

Пословање и активности Предузећа у 2023. 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 2023. годину.

У 2023. години реализовани су укупни приходи у износу од 89.816.192 динара.

Процена извршења укупних расхода у 2023. години износи 80.722.686 динара, што је детаљније приказано у табели: Укупних трошкова и расхода на страни 47.

На основу процењених укупних прихода и укупних расхода ЈП "Колубара" је у 2023. години исказало позитиван финансијски резултат у износу 9.093.506 динара.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>5Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	10.994.388	10.980.728
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	10.994.388	10.980.728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	619.348	615.465
023	2. Постројења и опрема	0011	276.420	268.807
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.098.620	10.096.456
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04и05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		12
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	17.726	23.503

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	140	210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	140	210
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	1.370	5.641
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.370	5.641
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	6.493	6.767
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.462	5.045
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.031	1.722
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	8.503	9.820
28 (део), осим 288	ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.220	1.065
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	11.012.114	11.004.243
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.091.064	1.124.509
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	469.837	497.838

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	44.586	43.191
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	44.307	34.098
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	279	9.093
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	X. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341.362	334.523
350	1. Губитак ранијих година	0413	341.362	334.523
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	61.280	59.662
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.131	3.513
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.331	2.711
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.800	802
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)	II. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	64.525	63.440
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	9.795.245	9.756.632
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	1. 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	255.182

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	V. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.910	6.552
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	6.552
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	5.900	3.568
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.743	2.586
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.157	982
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	9.491.330
	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	11.012.114	11.004.243
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	89.516	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	61.516	61.516
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.516	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		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.000	28.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	86.904	77.954
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.086	5.320
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.815	31.965
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.244	23.826
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.884	3.610
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.687	4.529
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	1.800	2.474
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.203	8.195
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	529	11.562
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	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		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.633	2.769
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	89.816	89.816
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	89.537	80.723
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	279	9.093
	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	279	9.093
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	279	9.093
	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		
	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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	61.816	61.816
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	61.516	61.516
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	300	300
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	47.520	40.219
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.910	6.552
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.815	31.965
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	55	982
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	740	720
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	14.296	21.597
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	14.835	24.378
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14.835	24.378
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	14.835	24.378
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	61.816	61.816
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	62.355	64.597
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	539	2.781
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.042	12.601
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	8.503	9.820

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

#### 3.1. Основе за израду Програма пословања

Основа за израду Програма пословања за 2024. годину су процена извршења плана за 2023. годину, Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину прописаних Уредбом о утврђивању годишњег програма пословања, Измене и допуне Уредбе о утврђивању годишњег програма пословања за 2024. годину и Одлука о буџету града Ваљево за 2024. 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
- Правилник о раду ЈП "Колубара" Ваљево

### **3.2. Програм активности ЈП „Колубара“ у 2024. години**

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	2024. година	2025. година	2026. година		
Испуњавање услова предвиђених законом за добијање употребне дозволе бране	Добијање употребне дозволе	2023.	/	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	2023.	/	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	2023.	/	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	2023.	/	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	2023.		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	2023.		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	2023.			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	2023.		25.000			Дугорочни и средњорочни план и Извештај ЈП "Колубара"	Израда пројектно техничке документације

### 3.3. Анализа пословног окружења

У буџету града Ваљево за 2024. годину, обезбеђена су средства на позицији капиталних субвенција у износу од 6.000.000 динара за финансирање:

- Електронских комуникационих услуга за функционисање Система осматрања и обавештавања и Система даљинског надзора и управљања и накнада за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама за 2024. годину;
- Радова на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години;
- Пројектантског надзора - Извештај о праћењу понашања бране „Стубо - Ровни“ са оскуптационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2024. годину;
- Извештаја о сеизмичком осматрању бране "Стубо - Ровни" за 2024. годину;
- Техничког прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни";
- Реконструкције трафо станице у командној згради "Стубо - Ровни".

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

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

ЈП „Колубара“ располаже значајним некретнинама велике вредности које чини експрописано земљиште и грађевински објекти. За потребе изградње објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ експрописано је 357ha 65a 79m<sup>2</sup> земљишта.

Некретнине ЈП „Колубара“ чине следећи грађевински објекти:

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

Опремену предузећа чине: хидромашинска и електро опрема, службена 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 извештавању 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
Неовлашћен 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 није значајно, а предузеће није кредитно задужено нити планира кредитно задужење.

**НАПОМЕНА:**

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

### **3.5. Планирани индикатори за 2024. 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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.136.181	1.114.136	1.091.064	1.115.935
	Реализација	1.108.577	1.118.786	1.124.509	-
	% одступања реализације од плана	-2%	%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+1%	+1%	-1%
<b>Укупна имовина</b>	План	11.052.733	11.035.634	10.994.388	10.956.730
	Реализација	11.019.202	11.006.168	10.980.728	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	-0%	-0%	-0%
<b>Пословни приходи</b>	План	76.358	84.683	89.516	98.432
	Реализација	71.344	81.486	89.516	-
	% одступања реализације од плана	7%	-4%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	+14%	+10%	+10%
<b>Пословни расходи</b>	План	75.592	78.730	86.904	95.115
	Реализација	70.413	71.382	77.954	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+1%	+9%	+22%
<b>Пословни резултат</b>	План	766	5.953	2.612	3.317
	Реализација	931	10.104	11.562	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+70%	+343%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-93%	+985%	+14%	-71%
<b>Нето резултат</b>	План	216	5.603	279	517
	Реализација	44	10.209	9.093	-
	% одступања реализације од плана	-80%	+82%	+3.159%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-100%	+23102%	-11%	-94%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	23	23	23	23
	Реализација	10	19	21	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-17%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	-5%	+11%	+10%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	66.201	70.252	78.816	85.266
	Реализација	61.496	66.284	68.241	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+8%	+3%	+25%
<b>Инвестиције</b>	План	5.000	17.910	8.900	6.000
	Реализација	4.811	13.478	8.697	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-25%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-89%	+180%	-35%	-31%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација за 2023. године.

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



Прилог 4 наставак

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	1.926	10.209	9.093	517
ROA	0,01	0,09	0,08	0
ROE	0,17	0,91	0,08	0,04
Оперативни новчани ток	10.402	0	0	0
Дуг / капитал	10,50	10,49	10,29	10,58
Ликвидност	0,20	0,22	0,24	0,21
% зарада у пословним приходима	41,23	38,80	35,7	45,23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	-	-	-	-
Кредитно задужење са гаранцијом државе	-	-	-	-
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	5.000	7.420	7.500	6.000
	Пренето	4.812	7.089	7.300	-
	Реализовано	4.812	7.089	7.300	-
Остали приходи из буџета	План	48.000	57.600	67.300	78.000
	Пренето	48.000	57.591	67.300	-
	Реализовано	48.000	57.591	67.300	-
Укупно приходи из буџета	План	53.000	65.020	74.800	-
	Пренето	52.812	64.680	74.800	-
	Реализовано	52.812	64.680	74.800	-

**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 2024. годину чине процена прихода и расхода за 2023. годину и њихова пројекција за 2024. годину.

Планирање је урађено на основу:

- процене основних макроекономских показатеља за 2024. годину
- смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину

##### **4.1. Плански биланс стања**

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2023. годину и планираних инвестиционих активности у 2024. 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 2024. години, тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 10.977.722 хиљада динара.

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

Укупна пасива у Планском билансу стања износи 10.977.722 хиљада динара.

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	10.956.730	10.956.730	10.956.730	10.956.730
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	10.956.730	10.956.730	10.956.730	10.956.730
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	602.466	602.466	602.466	602.466
023	2. Постројења и опрема	0011	251.808	251.808	251.808	251.808
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.102.456	10.102.456	10.102.456	10.102.456
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 иностраништу	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 иностраништу	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 иностраништу	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	12	12	12	12
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	20.980	20.980	20.980	20.980
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	310	310	310	310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	310	310	310	310
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	0038	5.640	5.640	5.640	5.640

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

		(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.640	5.640	5.640	5.640	
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	V. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.770	9.770	9.770	9.770	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.050	6.050	6.050	6.050	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.720	3.720	3.720	3.720	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	VI. 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	3.200	3.200	3.200	3.200	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.060	2.060	2.060	2.060	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	10.977.722	10.977.722	10.977.722	10.977.722	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.115.935	1.115.935	1.115.935	1.115.935	
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	497.840	497.840	497.840	497.840	
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	34.615	34.615	34.615	34.615	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	34.098	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	517	517	517	517	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	334.523	334.523	334.523	334.523	
350	1. Губитак ранијих година	0413	334.523	334.523	334.523	334.523	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	61.970	61.970	61.970	61.970	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.821	5.821	5.821	5.821	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.721	2.721	2.721	2.721	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.100	3.100	3.100	3.100	

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. 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	62.350	62.350	62.350	62.350
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.737.467	9.737.467	9.737.467	9.737.467
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	254.562	254.562	254.562	254.562
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.640	6.640	6.640	6.640
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	6.640	6.640	6.640	6.640
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	3.674	3.674	3.674	3.674
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.680	2.680	2.680	2.680
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	994	994	994	994
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	9.472.591	9.472.591	9.472.591	9.472.591
	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	10.977.722	10.977.722	10.977.722	10.977.722
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Табела 5а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	24.608	49.216	73.824	98.432
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	17.608	35.216	52.824	70.432
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	17.608	35.216	52.824	70.432
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				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	23.779	47.558	71.337	95.115
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.743	3.486	5.229	6.970
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ. ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	11.131	22.262	33.393	44.525
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.431	16.862	25.293	33.722
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.277	2.554	3.831	5.109
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.424	2.848	4.272	5.694
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	680	1.360	2.040	2.720
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.725	5.450	8.175	10.900
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	829	1.658	2.487	3.317
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	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				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	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				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	75	150	225	300
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	775	1.550	2.325	3.100
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	24.683	49.366	74.049	98.732
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	24.554	49.108	73.662	98.215
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	129	258	387	517
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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 2024. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	129	258	387	517
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	I. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	129	258	387	517
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	V. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	<b>У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	17.683	35.366	53.049	70.732
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.608	35.216	52.824	70.432
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
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.660	3.320	4.980	6.640
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.131	22.262	33.393	44.525
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	249	498	747	994
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	205	410	615	821
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>					
	3015	4.438	8.876	13.314	17.752
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>					
	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.183	12.366	18.549	24.372
3. Остали финансијски пласмани	3026				



Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.183	12.366	18.549	24.372
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	17.683	35.366	53.049	70.732
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	19.338	38.676	58.014	77.352
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1.655	3.310	4.965	6.620
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.455	4.910	7.365	9.820
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	800	1.600	2.400	3.200

## 4.2. Структура прихода

**Укупан приход** за 2024. годину планиран је у износу од 98.732.543 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 2024. години** предузеће остварује приходе од услуга у складу са уговором који ће бити закључен између града Ваљева и ЈП „Колубара“ после давања сагласности на годишњи Програм пословања. Одлуком о буџету града Ваљева за 2024. годину опредељена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 78.000.000 динара са ПДВ-ом. Приходи од услуга по уговору за 2024. годину планирани су у износу од 64.999.662 динара.

После усвајања Програма пословања за 2024. годину и закљученог Уговора са Градом Ваљевом, ЈП „Колубара“ ће Граду Ваљеву испостављати рачуне за извршене услуге по уговору са ПДВ-ом.

Предузеће је у обавези да у буџет Републике Србије уплати износ ПДВ-а приказан у рачуну, тако да стварни приходи од услуга по уговору ЈП „Колубара“ износе 64.999.662 динара (без ПДВ-а ), што је приказано у следећим табелама:

## ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2024. ГОДИНУ

РЕД. БР.	НАЗИВ	Програм пословања за 2024.
1	2	3
<b>А.</b>	<b>ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА</b>	<b>60.000.000,00</b>
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
<b>Б.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"</b>	<b>3.999.600,00</b>
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
<b>В.</b>	<b>СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА</b>	<b>12.000.000,00</b>
	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП- Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	12.000.000,00
<b>Г.</b>	<b>САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	2.000.000,00
	<b>УКУПНО: (А+Б+В)</b>	<b>77.999.600,00</b>

## ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ЈП „КОЛУБАРА“ ЗА 2024. ГОДИНУ

РЕД. БР.	НАЗИВ РАДОВА И УСЛУГА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ	ПДВ (20%)	ПЛАНИРАНИ ПРИХОД (3-4)
1	2	3	4	5
<b>А.</b>	<b>ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА И БИОЛОШКИ МИНИМУМ РЕКА</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
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
<b>Б.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ОБЈЕКТА БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "СТУБО - РОВНИ"</b>	<b>3.999.600,00</b>	<b>666.600,00</b>	<b>3.333.000,00</b>
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
<b>В.</b>	<b>СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.000.004,00</b>	<b>9.999.996,00</b>
1.	Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП- Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештавања	12.000.000,00	2.000.004,00	9.999.996,00
<b>Г.</b>	<b>САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>333.334,00</b>	<b>1.666.666,00</b>
1.	Контрола зона санитарне заштите акумулације и контрола квалитета воде	2.000.000,00	333.334,00	1.666.666,00
	<b>УКУПНО: (А+Б+В+Г)</b>	<b>77.999.600,00</b>	<b>12.999.938,00</b>	<b>64.999.662,00</b>

## **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 2024. 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. СИСТЕМ ОСМАТРАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА**

### **В.1. Управљање системом осматрања и обавештавања и координација са МУП - Сектор за ванредне ситуације на функционисању Система осматрања и обавештења**

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

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

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

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

Систем за осматрање и обавештавање се састоји од:

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

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

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

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

## **Г. САНИТАРНА ЗАШТИТА АКУМУЛАЦИОНОГ ПРОСТОРА**

### **Г.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 2024. 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 МРС 20)** - према коме се државна давања признају у билансу успеха током једног или више периода. Државна давања евидентирана су у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20 и исказана као разграничени приход који се признаје на систематској и објективној основи током корисног века трајања средстава у висини трошкова насталих у обрачунском периоду у износу од 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 2024. години износи 98.732.543 динара.

Планирани укупан приход у 2024. години износи 98.732.543 динара, који чине: приходи од услуга по уговору (без ПДВ-а) планирани у износу од 64.999.662 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 МРС 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 2024. годину износе 98.215.136 динара.

#### Образложење

**Трошкови материјала** обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, утрошеног материјала за текуће и инвестиционо одржавање на објектима и опреми Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни" и осталог материјала у износу од 1.320.000 динара.

**Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови** – обухватају трошкове електричне енергије, горива за возила, трошкове енергената за грејање као и ПТТ трошкове. У 2023. години дошло је до енормног раста цена енергенета 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 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 2024. години ови трошкови планирани су у укупном износу од 5.500.000 динара.

**Трошкови зарада запослених** – су детаљно образложени у поглављу које се односи на план зарада и запошљавања. Укупне бруто зараде са доприносима на терет послодавца (Бруто II) за старозапослене и новозапослене у износу од 38.831.480 динара чине 39,5% укупно планираних трошкова за 2024. 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 1.911.000 динара за ангажовање два лица са високом стручном спремом. ЈП "Колубара" је у 2024. години планирало ангажовање дипломираног инжењера електротехнике по уговору о привременим и повременим пословима за послове управљања и одржавања електроопреме 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 2024. години планирано је да по уговору о привременим и повременим пословима буде ангажован дипломирани грађевински инжењер са лиценцом на пословима праћења грађевинских радова на објектима бране и акумулације, изградњи мини хидроелектране у подбранском делу акумулације, грађевинске радове на деловима Регионалног вишенамеског хидросистема, на пословима завршетка измештања регионалног цевовода за потребе изградње брзе саобраћајнице Иверак - Лајковац (М4), на пословима корективног надзора над радовима на траси разводног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд - Ваљево - Лозница, у делу у коме долази до укрштања изграђеног Регионалног цевовода деоница "Белошевац - Дивци" са разводним гасоводом у изградњи као и послове издавања услова имаоцима јавних овлашћења.

**Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)** – планиране су у укупном износу од 796.100 динара и то неопорезиво до цене месечне превозне карте у јавном саобраћају (2.400 динара по запосленом) у 2024. години за укупан планиран број запослених у складу са Правилником о раду ЈП "Колубара".

**Дневнице на службеном путу** планиране су у складу са чланом 118. Закона о раду и Правилником о раду ЈП "Колубара" 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 складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" у укупном износу од 100.000 динара.

**Јубиларне награде** планиране су у износу од 165.000 динара за једног запосленог који је у предузећу провео 25 година. У складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" јубиларна награда се исплаћује за 25 година рада у висини од 1,75 просечне зараде без пореза и доприноса код послодавца са припадајућим порезом.

**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 2024. години у износу од 5.500.000 динара. Ова средстава планирана су за трошкове физичко техничког обезбеђења објекта бране и акумулације "Стуборовни", што представља законску обавезу ЈП "Колубара", јер објекти

бране и акумулације представљају објекте од посебног значаја за одбрану Републике Србије. Овде су садржани и планирани трошкови обавезне ревизије финансијских извештаја за 2023. годину, трошкови адвокатских услуга, одржавања софтвера, одржавања копир апарата и штампача, трошкови комуналних услуга, сервисирање противпожарних апарата и друге непроизводне услуге.

**Трошкови стручног усавршавања запослених у 2024. години** планирани су у износу 150.000 динара и обухватају трошкове обуке, сталне едукације запослених у економској, правној и техничкој области путем курсева, саветовања, семинара и сл.

**Остали нематеријални трошкови у 2024. 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 250.000 динара у складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину.

**Трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 220.000 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) и на нивоу су планираних за 2023. годину.

**Солидарна помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде** – Програмом пословања за 2024. годину у оквиру укупних трошкова предвиђена су средства за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, солидарне помоћи за запослене и чланове њихових породица за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности и друге накнаде запосленима у складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" у укупном износу од 440.000 динара. Солидарна помоћ и друге наведене накнаде се исплаћују 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) и Правилника о раду ЈП "Колубара".

ЈП „Колубара“ планира солидарну помоћ по запосленом у висини од 41.800 динара и то за 23 запослена са припадајућим порезом.

**Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом - ЈП "Колубара"** је планирало 23 запослена у 2024. 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 780.000 динара.

**Трошкови осигурања имовине, лица и службених возила** планирани су у износу 2.500.000 динара за осигурање грађевинских објеката, опреме, службених возила и за обавезно осигурање запослених.

**Средства за порез на имовину, остале накнаде и таксе** су планирана у износу 700.000 динара и односе се на годишњи порез на имовину, таксе Републичком геодетском заводу за провођење промена и друге таксе и накнаде.

**Трошкови платног промета у 2024. години** планирани су у износу од 300.000 динара.

**Трошкови редовног и инвестиционог одржавања** обухватају трошкове редовног одржавања простора око хидротехничких објеката Регионалног вишенаменског хидросистема, хидромашинске и електроопреме као и трошкове одржавања службених 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 2023. 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.

**Трошкови накнада члановима НО** – износе 333.333 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 27.777,77 динара.

**Накнаде штете трећим лицима, трошкови судских пресуда** планирани су у укупном износу од 3.000.000 динара и односе се на накнаде штете власницима непокретности настале због немогућности приступа парцелама у близини акумулационог простора и судске пресуде за штете настале приликом извођења радова на изградњи регионалног ценовода за транспорт чисте воде.

У 2024. 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 2023. години ће остварити добитак у износу од 9.094 хиљада динара. Након израде финансијских извештаја за 2023. годину, а у складу са Законом о јавним предузећима и на основу Одлуке Надзорног одбора извршиће се расподела добити за 2023. годину.

У 2024. години планирана је добит у износу од 517 хиљада динара.

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.

У 2022. години ЈП "Колубара" је остварило добит у износу од 6.839 хиљаде динара која је књижена за покриће губитака из ранијих година, а у складу са Одлуком о расподели добити за 2022. годину, коју је Надзорни одбор донео 07.06.2023. године (број: 173-1/03) и на коју је Скупштина града Ваљева дала сагласност на седници одржаној 22.09.2023. године Решењем број: 414-3/23-02.

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2023.	Процена извршења	План 2024.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	900.000	900.000	1.320.000	100%	147%	147%
2.	Трошкови горива, ел. енергије, ПТТ услуге	6.035.000	4.270.400	5.500.000	71%	91%	129%
3.	Бруто зараде	30.244.440	23.826.354	33.722.520	79%	111%	142%
4.	Доприноси на терет послодавца	4.884.477	3.609.692	5.108.960	74%	105%	142%
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	2.460.600	2.345.657	1.911.000	95%	78%	81%
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	696.000	509.488	796.100	73%	114%	156%
7.	Дневнице на службеном путу	100.000	/	100.000	/	100%	/
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	/	100.000	/	100%	/
9.	Јубиларне награде	/	/	165.000	/	/	/
10.	Трошкови амортизације	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100%	100%	100%
11.	Трошкови непроизводних услуга	2.100.000	2.851.360	5.500.000	136%	262%	193%
12.	Трошкови стручног усавршавања	100.000	65.340	150.000	65%	150%	230%
13.	Остали нематеријални трошкови	1.750.000	1.930.300	1.500.000	110%	86%	78%
14.	Трошкови репрезентације	203.100	203.100	250.000	100%	123%	123%
15.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	220.000	100%	110%	110%
16.	Остали непоменути расходи	100.000	100.000	100.000	100%	100%	100%
17.	Солидарна помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде	200.000	332.778	440.000	166%	220%	132%
18.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности	1.068.223	882.444	1.068.223	83%	100%	121%
19.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	720.000	125.000	780.000	17%	108%	624%
20.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.200.000	2.196.600	2.500.000	100%	114%	114%
21.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	600.000	768.500	700.000	128%	117%	91%
22.	Трошкови платног промета	250.000	180.000	300.000	72%	120%	167%
23.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	1.600.000	2.273.500	2.500.000	142%	156%	110%
24.	Накнаде члановима НО	341.785	333.333	333.333	98%	98%	100%
25.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	2.533.300	2.669.140	3.000.000	105%	118%	112%
26.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	150.000	149.700	150.000	100%	100%	100%
	<b>УКУПНО:</b>	<b>89.536.925</b>	<b>80.722.686</b>	<b>98.215.136</b>	<b>90%</b>	<b>110%</b>	<b>122%</b>

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7.500.000	7.300.000	7.300.000	/	/
Остали приходи из буџета*	67.299.600	67.299.600	67.299.600	/	
<b>УКУПНО</b>	<b>74.799.600</b>	<b>74.599.600</b>	<b>74.599.600</b>	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	275.000	2.010.000	3.145.000	6.000.000
Остали приходи из буџета*	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>19.775.000</b>	<b>41.010.000</b>	<b>61.645.000</b>	<b>84.000.000</b>

Напомена: Капиталне субвенције у износу од 6.000.000 детаљније су образложене у Програму коришћења субвенција за 2024. годину. Из буџета града Ваљева на позицији услуге по уговору (остали приходи из буџета) планирана су средства у износу од 78.000.000 динара.



# Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.201.352	17.196.851	5.916.860	11.840.815	17.750.666	23.639.486
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.244.440	23.826.354	8.440.600	16.891.320	25.321.920	33.722.520
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.128.917	27.774.938	9.719.350	19.450.355	29.158.190	38.831.480
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	23	21	23	23	23	23
4.1.	- на неодређено време	22	18	22	22	22	22
4.2.	- на одређено време	1	3	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	2.460.600	2.345.657	477.636	955.272	1.432.908	1.911.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	2	2	2	2
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	333.333	83.333	166.667	250.000	333.333
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	696.000	509.488	199.025	398.050	597.075	796.100
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						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде						165.000
25.	Број прималаца јубиларних награда						1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника и остале накнаде запосленима	200.000	212.777	120.000	190.000	280.000	440.000
28.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	1.068.223	882.444	1.068.223	1.068.223	1.068.223	1.068.223
29.	Стипендије						
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	720.000	125.000	195.000	390.000	585.000	780.000
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2024. години чине Закон о буџетском систему, Посебни колективни уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/21), Правилник о раду ЈП "Колубара", Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, Уредба о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину као и други важећи законски и подзаконски акти којима се уређује ова област.

### **6.1. Елементи за сагледавање политике зарада запослених и других примања**

Планирање масе зарада у 2024. години за запослене у ЈП „Колубара“ врши се у складу са важећом законском регулативом, Правилником о организацији и систематизацији послова, Правилником о раду ЈП "Колубара" којим се утврђује основна зарада, увећања зарада, накнада зараде, накнада трошкова исхране у току рада, регреса за коришћење годишњег одмора, превоза за долазак одлазак са рада и за време проведено на службеном путу.

Бруто зараде у 2023. години су планиране у износу 30.244.440 динара. Процењено извршење бруто зарада у 2023. години у износу од 23.826.354 динара је мање за 21,0% од планираних средстава за зараде, јер су у 2023. зараде планиране за 23 запослена.

Укупна маса зарада за 2024. годину планирана је у износу од 33.722.520 динара Бруто I, односно Бруто II (Бруто I са припадајућим доприносима на терет послодавца) у износу од 38.831.480 динара.

Маса зарада за 2024. годину је планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину и Уредбом о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину тако што се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада, односно 17,8%.

У складу са Правилником о раду ЈП "Колубара" висина накнаде трошкова исхране у току рада без припадајућих пореза и доприноса утврђује се дневно у износу од 300 динара.

Наведеним Правилником предвиђено је право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима годишње у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину.

Годишњи износ регреса утврђен на овај начин увећава се за фиксни износ од 33.000 динара без пореза и доприноса.

Такође, планирана је увећана зарада по основу временаведеног на рада за сваку пуну годину рада остварену у радном односу ( минули рад) 0,5% од основице за 23 запослена.

Увећана зарада планирана је и за дане годишњег одмора, државних празника и рад на дан државних празника.

У ЈП „Колубара“ у 2024. години планирано је запошљавање два радника у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Колубара“ и планирало масу зарада за новозапослене.

ЈП "Колубара" ће у 2024. години ће ангажовати два лица по уговору о привременим и повременим пословима за обављање послова грађевинског инжењера и инжењера електротехнике.

Друга примања запослених, јубиларне награде, солидарна помоћ, накнаде за превоз за долазак и одлазак са рада, накнаде члановима надзорног одбора која су планирана у 2024. 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 2024. 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 2024. години по систематизацији је 100%.

У ЈП „Колубара“ на дан 31.12.2023. године запослено је укупно 21 запослених, од тога десет са високом, један са вишом, осам са средњом стручном спремом, један КВ радник и један НК радник. У 2024. години планирано је запошљавање два 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 31.12.2023. 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	10	10	8	6	2
3	Сектор општинских и економско - финансијских послова	12	12	12	12	/
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
...						
<b>УКУПНО:</b>		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.
1	<b>ВСС</b>	10	12	3	3
2	<b>ВС</b>	1	1	/	/
3	<b>ВКВ</b>	/	/	/	/
4	<b>ССС</b>	8	8	/	/
5	<b>КВ</b>	1	1	/	/
6	<b>ПК</b>	/	/	/	/
7	<b>НК</b>	1	1	/	/
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 30 година</b>	1	1
2	<b>30 до 40</b>	4	6
3	<b>40 до 50</b>	7	7
4	<b>50 до 60</b>	6	6
5	<b>Преко 60</b>	3	3
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>23</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>48</b>	<b>49</b>

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.*	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>Мушки</b>	10	12	1	1
2	<b>Женски</b>	11	11	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.*	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 5 година</b>	3	1
2	<b>5 до 10</b>	3	3
3	<b>10 до 15</b>	2	2
4	<b>15 до 20</b>	2	4
5	<b>20 до 25</b>	5	6
6	<b>25 до 30</b>	2	2
7	<b>30 до 35</b>	2	2
8	<b>Преко 35</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>21</b>	<b>23</b>

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године*	21		Стање на дан 30.06.2024. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	Попуњавање упражњених радних места	2	1		
	Стање на дан 31.03.2024. године	23		Стање на дан 30.09.2024. године	23
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	23		Стање на дан 30.09.2024. године	23
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1			1		
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1			1		
	Стање на дан 30.06.2024. године	23		Стање на дан 31.12.2024. године	23

\*Претходна година

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	19	1.875.778	98.725	18	1.707.649	94.869	0	0	0	1	168.129	168.129
II	19	1.839.946	96.839	18	1.671.568	92.865	0	0	0	1	168.378	168.378
III	19	1.874.045	98.634	18	1.704.416	94.690	0	0	0	1	169.629	169.629
IV	19	1.933.607	101.769	18	1.765.228	98.068	0	0	0	1	168.379	168.379
V	19	2.003.632	105.454	18	1.834.503	101.917	0	0	0	1	169.129	169.129
VI	19	1.963.034	103.318	18	1.794.155	99.675	0	0	0	1	168.879	168.879
VII	19	1.971.769	103.777	18	1.802.640	100.147	0	0	0	1	169.129	169.129
VIII	19	2.006.458	105.603	18	1.839.329	102.185	0	0	0	1	167.129	167.129
IX	19	1.968.931	103.628	18	1.799.802	99.989	0	0	0	1	169.129	169.129
X	20	2.006.458	100.323	18	1.837.329	102.074	0	0	0	1	169.129	169.129
XI	21	2.170.464	103.355	18	1.837.323	102.073	2	164.012	82.006	1	169.129	169.129
XII	21	2.212.232	105.344	18	1.837.341	102.074	2	205.762	102.881	1	169.129	169.129
<b>УКУПНО</b>	19	23.826.354	1.254.019	18	21.431.283	1.190.627	2	369.774	184.887	1	2.025.297	2.025.297
<b>ПРОСЕК</b>	19	1.985.529	104.502	18	1.785.940	99.219	2	184.887	92.444	1	168.775	168.775

\* исплата са проценом до краја године

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



Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	2.820.200	122.617	20	2.362.260	118.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
II	23	2.820.200	122.617	20	2.362.260	118.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
III	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
IV	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
V	23	2.830.320	123.057	20	2.372.380	118.619	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
VI	23	2.820.200	122.617	20	2.362.260	118.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
VII	23	2.820.200	122.617	20	2.362.260	118.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
VIII	23	2.810.200	122.183	20	2.352.260	117.613	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
IX	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
X	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
XI	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
XII	23	2.800.200	121.748	20	2.342.260	117.113	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120
<b>УКУПНО</b>	23	33.722.520	1.466.197	20	28.227.240	1.411.362	2	3.153.840	1.576.920	1	2.341.440	2.341.440
<b>ПРОСЕК</b>	23	2.810.210	122.183	20	2.352.270	117.614	2	262.820	131.410	1	195.120	195.120

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	3.247.460	141.194	20	2.718.521	135.926	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
II	23	3.247.460	141.194	20	2.718.521	135.926	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
III	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
IV	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
V	23	3.259.115	141.701	20	2.730.176	136.509	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
VI	23	3.247.460	141.194	20	2.718.521	135.926	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
VII	23	3.247.460	141.194	20	2.718.521	135.926	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
VIII	23	3.235.945	140.693	20	2.707.006	135.350	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
IX	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
X	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
XI	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
XII	23	3.224.430	140.193	20	2.695.491	134.775	2	303.575	151.788	1	225.364	225.364
<b>УКУПНО</b>	23	38.831.480	1.688.325	20	32.484.212	1.624.211	2	3.642.900	1.821.450	1	2.704.368	2.704.368
<b>ПРОСЕК</b>	23	3.235.957	140.694	20	2.707.018	135.351	2	303.575	151.788	1	2.704.368	195.573

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Распон исплаћених и планираних зарада**

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.256	50.720	77.220	56.553
	Највиша зарада	135.600	97.227	151.194	108.408
Пословодство	Најнижа зарада	169.129	120.730	195.120	139.200
	Највиша зарада	169.129	120.730	195.120	139.200

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
II	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
III	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
IV	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
V	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
VI	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
VII	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
VIII	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
IX	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
X	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
XI	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
XII	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2
УКУПНО	333.222,24	148.148,28	92.592,48	2	333.333,24	148.148,28	92.592,48	2
ПРОСЕК	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2	27.777,77	12.345,69	7.716,04	2

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће у 2024. 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 2024. годину.

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

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1.	Набавка горива за возила	600.000	/	350.000	525.000	700.000
2.	Набавка енергената за грејање	914.802	/	/	/	1.100.000
3.	Набавка канцеларијског материјала	180.250	/	130.000	195.000	260.000
4.	Набавка потрошног матер. за хигијену и освежење	340.800	92.500	185.000	277.500	370.000
5.	Материјал за текуће одржавање	/	100.000	240.000	370.000	500.000
6.	Набавка добара за рекламу и пропаганду	200.000	/	/	110.000	220.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>2.235.852</b>	<b>192.500</b>	<b>905.000</b>	<b>1.477.500</b>	<b>3.150.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Услуге снабдевања електричном енергијом	2.372.000	250.000	1.090.000	1.930.000	2.770.000
2.	Осигурање имовине, лица и возила	2.555.767	/	830.000	1.660.000	2.500.000
3.	Услуге ревизије финансијских извештаја	250.000	/	250.000	250.000	250.000
4.	Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката бране и акумулације "Стубо-Ровни"	4.299.600	1.178.000	2.356.000	3.534.000	4.712.000
5.	Услуге одржавања копира апарата и штампача	292.000	/	98.000	196.000	295.000
6.	Услуге сервисирања возила	408.000	/	153.000	306.000	460.000
7.	Услуге пореског саветовања	288.000	/	96.000	192.000	288.000
8.	Услуге пројектантског надзора	1.550.000	/	1.000.000	1.000.000	2.000.000
9.	Технички преглед радио станица	249.600	/		/	/
10.	Технички преглед бране и акумулације	600.000	/	180.000	180.000	600.000
11.	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	300.000	/	/	/	300.000
12.	Услуга прегледа и контроле функционалног стања Система за осматрање и обавештавање у 2023. години	900.000	/	/	/	/
<b>Укупно услуге:</b>		<b>14.064.967</b>	<b>1.428.000</b>	<b>6.053.000</b>	<b>9.248.000</b>	<b>14.175.000</b>

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

<b>Радови</b>						
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1.544.000	/	/	/	/
2	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	1.464.166	/	500.000	1.000.000	1.500.000
3	Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни"	2.943.692	/	/	/	/
4	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години	/	430.000	860.000	1.290.000	1.720.000
5	Радови на санацији грађевинског објекта трафо станице	797.000	/	/	/	/
6	Реконструкција трафо станице у командној згради "Стубо - Ровни"	/	/	280.000	280.000	280.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>6.748.858</b>	<b>430.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>23.049.677</b>	<b>2.050.500</b>	<b>8.598.000</b>	<b>13.295.500</b>	<b>20.825.000</b>

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" у 2024. години планира инвестиционе радове и активности на изградњи објекта Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ са пратећим хидротехничким објектима.

У буџету града Ваљева за 2024. годину планиране су капиталне субвенције у износу од 6.000.000 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 1.100.000 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:

- ✓ Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години у износу од 1.720.000 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 2024. годину у износу од 2.000.000 динара;
- ✓ Извештај о сеизмичком осматрању бране „Стубо - Ровни“ за 2024. годину у износу од 300.000 динара;

Такође, из капиталних субвенција из буџета града Ваљева опредељена су средства у износу од 600.000 динара за наставак техничког прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни" (Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 351-01-00521/2013-04 од 24.11.2014. године).



За реконструкцију електро опреме уграђене у објекат трафо станице ТС 10/0,4 kV/kV из капиталних субвенција буџета града Ваљева опредењена су средства у износу од 280.000 динара. Трафо станица је лоцирана у командној згради бране и акумулације „Стубо – Ровни“.

Укупне капиталне субвенције обезбеђене у буџету града Ваљева за 2024. годину износе 6.000.000 динара.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде, није определила средства за наставак радова на изградњи објекта бране и акумулације „Стубо - Ровни“ у 2024. години.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.202.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	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.	2024.	4.800	3.626	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.100	275	550	825	1.100	/	/
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>1.100</b>	<b>275</b>	<b>550</b>	<b>825</b>	<b>1.100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
2	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години	2024.	2024.	1.720	/	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.720	/	/	860	1.720	/	/
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>1.720</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>860</b>	<b>1.720</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо - Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2024.	2021.	2024.	4.500	2.440	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	2.000	/	1.000	1.000	2.000	/	/
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>2.000</b>	<b>/</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2024. годину

4	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2024.	900	300	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	300	/	/	/	300	/	/
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>300</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>300</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
5	Технички преглед објеката бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015	2024.	14.400	12.530	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	600	/	180	180	600	/	/
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>600</b>	<b>/</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>600</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
6	Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"	2024.	2024.	280	280	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	280	/	280	280	280		
						Остало							
						<b>Укупно:</b>	<b>280</b>	<b>/</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>26.600</b>	<b>19.176</b>	<b>Укупно:</b>	<b>6.000</b>	<b>275</b>	<b>2.010</b>	<b>3.145</b>	<b>6.000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

**Средства за спонзорства и донаторства** у 2024. 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 2024. годину.

**Средства за спортске активности** планирана су у износу од 30.000 динара за 2024. 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 250.00 динара.

**Трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 220.000 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 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
2.	Донације	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3.	Хуманитарне активности	30.000	30.000	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	203.100	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	55.000	110.000	165.000	220.000
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 2024. години планира се завршетак извођења радова на изградњи мини хидроелектране у подбранском делу бране и акумулације "Стубо - Ровни" и завршетак радова 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".

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.

ЈП "Путеви Србије" (инвеститор) и ЈП "Колубара" (управљач и корисник Регионалног вишенаменског хидросистема) закључили су Уговор 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. Завршетак радова на измештању и заштити цевовода планиран је у 2024. 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. Почетком 2023. године именовани су нови чланови ове Радне групе.

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.

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.

**ДИРЕКТОР**

---

Иван Бељић, мастер посл. информатичар