

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-други закон), члана 37.став 1. тач.11. Статута града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана_____.2025.године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања
Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» за 2025. годину

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» за 2025. годину, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа «Колубара» Одлуком број: 217-1/04 од 16.06.2025.године.

2. Ово Решење доставити Јавном предузећу „Колубара“ Ваљево.

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-29/25-02

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за давање сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2025.годину садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16 и 88/19) којим је прописано да јавна предузећа за сваку календарску годину доносе програме пословања. Такође, одредбама овог члана дефинисано је да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 37. став 1 тач.11. Статута града („Сл. гласник града Ваљева“ бр.5/19) дефинисано је да Скупштина града Ваљева, даје сагласност на годишњи програм рада јавних предузећа па самим тим и на Измену и допуну програма пословања.

Скупштина града Ваљева дала је сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2025.годину решењем број: 02-89/25-02 од 13.12.2024. године.

Разлог за Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2025. годину су измене финансијског плана у коме је извршена пренамена у структури укупних прихода и расхода, инвестиционих улагања, измене које се односе на трошкове запослених и промене у структури масе зарада за старозапослене и новозапослене и усаглашавање са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2025. годину - Први ребаланс, којима су ЈП "Колубара" опредељена додатна средства за капиталну субвенцију у износу од 3.100.000 динара.

Овом изменом програма укупне инвестиције повећане су за 3.100.000 динара са планираних 6.300.000 динара на износ од 9.400.000 динара за радове на објектима бране и акумулације " Стубо-Ровни" - инспекцијске саобраћајнице - локални пут брана- локација нове цркве у 2025. години и истражне радове прегледа и испитивања конструкције оптичног тунела бране "Стубо – Ровни.

Укупни приходи су се повећали са планираних 103.732.548 за 1% на износ планиран овим ребалансом од 104.355.278 динара.

Укупни расходи су се повећали са планираних 103.419.977 за 1% на износ планиран овим ребалансом од 104.042.707 динара. У структури расхода трошкови запослених су повећани за 10% због измена у висини накнада планираних за привремене и повремене послове. Такође су извршене измене планиране масе зарада тако што је смањена маса зарада за старозапослене а повећана за новозапосле од јуна месеца 2025. године због промене у кадровској структури запослених.

Нето резултат се није мењао у односу на планирани за 2025.годину.

На основу свега горе наведеног предлаже се доношење решења као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.

**РУКОВОДИЛАЦ**
Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић


**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО - РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО**

БРОЈ: 217-1/04

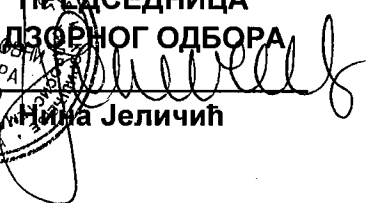
ДАТУМ: 16. 6. 2025. године

ВАЉЕВО

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 16. 6. 2025. године, донео следећу:

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево за 2025. годину.
2. Измену и допуну Програма пословања са Одлуком Надзорног одбора о његовом усвајању доставити оснивачима на сагласност.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Јована Јеличић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО - РОВНИ "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО
БРОЈ: 217-1/04
ДАТУМ: 16. 6. 2025. године
ВАЉЕВО**

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 16. 6. 2025. године, донео следећу:

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА СЕ** Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево за 2025. годину.
2. Измену и допуну Програма пословања са Одлуком Надзорног одбора о његовом усвајању доставити оснивачима на сагласност.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Милица Јеличић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“



**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО – РОВНИ „КОЛУБАРА“ ЗА 2025.
ГОДИНУ**

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

Ваљево, јун 2025. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
3.5. Планирани индикатори за 2025. годину	3
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	4
4.1. Плански биланс стања	4
4.2. Структура прихода	11
4.3. Структура расхода	11
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	17
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	19

1. УВОД

Разлог за Измену и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2025. годину су измене финансијског плана у ком је извршена пренамена у структури укупних прихода и расхода, инвестиционих улагања и измене које се односе на трошкове запослених и промене у структури масе зарада за старозапослене и новозапослене.

Овим изменама извршена је одговарајућа промена у поглављима 3, 4, 6, 8 и 9.

3.5. Планирани индикатори за 2025. годину

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1.114.136	1.091.064	1.115.935	1.125.463
	Реализација	1.118.786	1.124.509	1.125.150	-
% одступања реализације од плана		0%	+3%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	11.035.634	10.994.388	10.956.730	10.940.658
	Реализација	11.006.168	10.980.728	10.961.360	-
% одступања реализације од плана		-0%	-0%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	84.683	89.516	98.432	103.433
	Реализација	81.486	89.516	98.420	-
% одступања реализације од плана		-4%	0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+10%	+5%
Пословни расходи	План	78.730	86.904	95.115	104.480
	Реализација	71.382	77.954	89.833	-
% одступања реализације од плана		-9%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+15%	+16%
Пословни резултат	План	5.953	2.612	3.317	1.343
	Реализација	10.104	11.562	8.587	-
% одступања реализације од плана		+70%	+343%	+159%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	-26%	-84%
Нето резултат	План	5.603	279	517	313
	Реализација	10.209	9.093	6.115	-
% одступања реализације од плана		+82%	+3159%	+1083%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-33%	-95%
Број запослених на дан 31.12.	План	23	23	23	23
	Реализација	19	21	21	-
% одступања реализације од плана		-17%	-9%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	0%	+10%
Просечна нето зарада	План	70.252	78.816	85.266	92.502
	Реализација	66.284	68.241	85.186	-
% одступања реализације од плана		-6%	-13%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+25%	+9%
Инвестиције	План	17.910	8.900	8.000	9.400
	Реализација	13.478	8.697	7.724	-
% одступања реализације од плана		-25%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-35%	-11%	+22%

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	10209	9093	6115	313
ROA	0,09	0,08	0,05	0
ROE	0,91	0,08	0,54	0,02
Оперативни новчани ток	0	0	0	0
Дуг / капитал	10,49	10,29	10,5	10,55
Ликвидност	0,22	0,24	0,17	0,18
% зарада у пословним приходима	38,8	35,7	39,95	47,12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	7.420	7.500	8.000	9.400
	Пренето	7.089	7.300	7.724	-
	Реализовано	7.089	7.300	7.724	-
Остали приходи из буџета	План	57.600	67.300	78.000	84.000
	Пренето	57.591	67.300	78.000	-
	Реализовано	57.591	67.300	78.000	-
Укупно приходи из буџета	План	65.020	74.800	86.000	93.400
	Пренето	64.680	74.800	85.724	-
	Реализовано	64.680	74.800	85.724	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Плански биланс стања

Изменом и допуном Програма пословања планиране су корекције које се односе на некретнине, постројења и опрема у припреми тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 10.958.545 хиљада динара.

У пасиви Планског биланса стања планиране су корекције које се односе на краткорочна пасивна временска разграничења односно на одложене приходе, примљене донације и државна давања у складу са рачуноводственом политиком и Међународним рачуноводственим стандардом 20. Укупна пасива у Планском билансу стања износи 10.958.545 хиљада динара.

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	Измена плана 30.06.2025.	Измена плана 30.09.2025.	Измена плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.938.158	10.938.158	10.940.758	10.940.758
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.938.158	10.938.158	10.940.758	10.940.758
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	587.720	587.720	587.720	587.720
023	2. Постројења и опрема	0011	237.536	237.536	237.536	237.536
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.112.902	10.112.902	10.115.502	10.115.502
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	239	239	239	239

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	17.548	17.548	17.548	17.548
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.482	1.482	1.482	1.482
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.482	1.482	1.482	1.482
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	107	107	107	107
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	107	107	107	107
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7.403	7.403	7.403	7.403
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.045	5.045	5.045	5.045
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.358	2.358	2.358	2.358
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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	7.536	7.536	7.536	7.536
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.020	1.020	1.020	1.020
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.955.945	10.955.945	10.958.545	10.958.545
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.125.463	1.125.463	1.125.463	1.125.463
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	497.838	497.838	497.838	497.838
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				

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

34	VI. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	40.526	40.526	40.526	40.526
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	40.213	40.213	40.213	40.213
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	313	313	313	313
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	330.904	330.904	330.904	330.904
350	1. Губитак ранијих година	0413	330.904	330.904	330.904	330.904
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62.620	62.620	62.620	62.620
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.620	4.620	4.620	4.620
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.851	1.851	1.851	1.851
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.400	63.400	63.400	63.400
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.706.962	9.706.962	9.706.962	9.706.962
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	244.436	244.436	244.436	244.436
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.830	6.830	6.830	6.830
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	6.830	6.830	6.830	6.830
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	5.260	5.260	5.260	5.260
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.320	4.320	4.320	4.320
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	940	940	940	940
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	9.450.436	9.450.436	9.450.436	9.450.436
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	10.958.445	10.958.445	10.958.445	10.958.445
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	25.858	51.716	77.574	103.433
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	18.858	37.716	56.574	75.433
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	18.858	37.716	56.574	75.433
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.000	14.000	21.000	28.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25.288	51.124	76.926	102.713
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.902	3.805	5.707	7.978
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.186	24.452	36.718	48.990
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.105	18.210	27.315	36.420
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.379	2.759	4.138	5.518
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.702	3.483	5.265	7.052
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.267	15.000	22.000	29.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	755	1.510	2.865	4.243
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.178	6.357	9.636	12.502
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	570	592	648	720
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	75	150	848	923
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	332	665	997	1.330
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	25.933	51.866	78.422	104.356
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25.620	51.789	77.923	104.043
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	313	77	499	313
	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	313	77	499	313
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	313	77	499	313
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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				

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

Прилог 66

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	24.509	37.716	56.594	75.433
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	18.783	37.566	54.769	74.510
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.726	150	1.825	923
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.403	28.807	43.371	57.860
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.707	3.415	5.122	6.830
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.186	24.372	36.718	48.990
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	235	470	705	940
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	275	550	826	1.100
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10.106	8.909	13.223	17.573
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4.754	6.523	13.819	18.773
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.754	6.523	13.819	18.773
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.754	6.523	13.819	18.773
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24.509	37.716	56.594	75.433
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	19.157	35.330	57.190	76.633
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.352	2.386		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			596	1.200
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.184	5.150	8.132	8.736
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.536	7.536	7.536	7.536

4.2. Структура прихода

Изменама и допунама Програма пословања за 2025. годину планирано је повећање укупних прихода за 1% у односу на првобитно планиране.

Пословни приходи остају непромењени, док се мењају остали непоменути приходи по основу накнаде штете од осигуравајућег друштва. ЈП „Колубара“ је упутило осигуравајућем друштву захтев за накнаду штете која је настала у марту месецу 2025. године на информационом систему за брану „Стубо – Ровни“- PLC уређаји. По основу накнаде штете остварен је остали приход у износу од 622.730 динара. Овако обезбеђена финансијска средства ће се употребити за набавку и уградњу нових PLC уређаја.

Табела: Структура прихода

Ред. бр.	Врсте прихода	План 2025.	Измена плана 2025.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Пословни приходи	103.432.548	103.432.548	100,0
2.	Остали приходи	300.000	922.730	308,0
	Укупни приходи:	103.732.548	104.355.278	101,0

4.3. Структура расхода

Изменама и допунама Програма пословања за 2025. годину планирано је повећање укупних расхода за 1% у односу на првобитно планиране.

Образложење

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима повећане су за 12% и износе 2.260.000 динара, јер ће грађевински инжењер поред послова које је већ обављао бити ангажован и за послове стручног надзора над радовима везаним за преглед и испитивање конструкције оптичног тунела у телу бране „Стубо-Ровни“.

Трошкови амортизације смањени су у односу на првобитно планиране за 3% и износе 29.000.000 динара.

Трошкови редовног и инвестиционог одржавања су повећани за 44% и износе 4.022.730 динара. Ови трошкови се односе на трошкове набавке и уградње нових PLC уређаја који су део информационог система бране “Стубо – Ровни”. Ови уређаји су услед временских непогода оштећени у марту месецу 2025. године и неопходно је извршити њихову замену како би информациони систем бране „Стубо-Ровни“ несметано функционисао. Финансијска средства за ове намене су обезбеђена из накнаде штете осигуравајућег друштва.

Поред наведеног трошкови редовног одржавања су повећани у односу на првобитно планиране за 600.000 динара који ће се користити поправку крова на пословној згради, као и за неопходне радове на редовном одржавању у пословној згради.

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

Табела: Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Врсте трошкова (услуга)	План 2025.	Измена плана 2025.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	1.380.000	1.380.000	100,0
2.	Трош. горива, ел.енергије, ПТТ услуге	6.160.000	6.527.800	106,0
3.	Бруто зараде	36.420.200	36.420.200	100,0
4.	Доприноси на терет послодавца	5.517.654	5.517.654	100,0
5.	Накнаде по Уговору о привременим и повременим пословима	2.014.800	2.260.000	112,0
6.	Накнаде трошкова у јавном саобраћају (за одлазак и долазак са рада)	796.100	796.100	100,0
7.	Дневнице на службеном путу	50.000	50.000	100,0
8.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	50.000	100,0
9.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.000.000	1.000.000	100,0
10.	Јубиларне награде	344.000	344.000	100,0
11.	Трошкови амортизације	30.000.000	29.000.000	97,0
12.	Трошкови услуга физичко-техничког обезбеђења бране и акумулације	6.600.000	6.600.000	100,0
13.	Остали трошкови непрозводних услуга	2.215.000	2.002.000	90,0
14.	Трошкови стручног усавшавања	100.000	100.000	100,0
15.	Остали нематеријални трошкови	300.000	300.000	100,0
16.	Репрезентација	250.000	250.000	100,0
17.	Трошкови рекламе и пропаганде	220.000	220.000	100,0
18.	Остали непоменути расходи	100.000	100.000	100,0
19.	Солидарна помоћ радницима и породицама радника и остале накнаде	450.000	450.000	100,0
20.	Солидарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности	928.890	928.890	100,0
21.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	840.000	840.000	100,0
22.	Трошкови осигурања имовине, лица и возила	2.400.000	2.400.000	100,0
23.	Порез на имовину, остале накнаде и таксе	650.000	650.000	100,0
24.	Трошкови платног промета	200.000	200.000	100,0
25.	Трошкови редовног и инвестиционог одржавања	2.800.000	4.022.730	144,0
26.	Накнаде члановима НО	333.333	333.333	100,0
27.	Накнада штете трећим лицима, судске пресуде	1.230.000	1.230.000	100,0
28.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	70.000	70.000	100,0
	УКУПНО:	103.419.977	104.042.707	101,0

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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	8.000.000	8.000.000	7.727.483	272.517	
Остали приходи из буџета*	78.000.000	78.000.000	77.999.600	400	
УКУПНО	86.000.000	86.000.000	85.727.083	272.917	

у динарима

Измена плана за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	975.000	2.750.000	4.485.000	9.400.000
Остали приходи из буџета*	21.000.000	42.000.000	63.000.000	84.000.000
УКУПНО	21.975.000	44.750.000	67.485.000	93.400.000

Напомена: Капиталне субвенције у износу 9.400.000 динара детаљније су образложене у Измени и допуни Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП „Колубара“ за 2025. годину.

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.639.486	21.466.936	7.301.676	12.791.988	19.170.948	25.530.580
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.722.520	29.724.589	9.115.700	18.248.200	27.348.000	36.420.200
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.831.480	34.227.862	10.496.729	21.012.802	31.491.222	41.937.854
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	1.911.000	1.829.993	503.700	1.089.133	1.674.566	2.280.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	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	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	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	796.100	621.210	199.025	379.650	560.275	740.900
20	Дневнице на службеном путу	100.000	0	12.450	24.900	37.350	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	0	12.450	24.900	37.350	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију				500.000	1.000.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине				1	2	2
24	Јубиларне награде	165.000	162.261	190.000	190.000	344.000	344.000
25	Број прималаца јубиларних награда		1	1	1	2	2
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	440.000	374.346	112.500	225.000	337.500	450.000
28.	Солдарна помоћ у складу са Посебним колективним уговором	1.068.223	975.333	928.890	928.890	928.890	928.890
29.	Стипендије						
30.	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	780.000	799.742	210.000	420.000	630.000	840.000
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	21	2.521.817	120.087	20	2.331.854	116.593	0	0	0	1	189.963	189.963
II	21	2.483.406	117.305	20	2.276.517	113.826	0	0	0	1	186.889	186.889
III	21	2.434.839	115.945	20	2.246.420	112.321	0	0	0	1	188.419	188.419
IV	21	2.454.023	116.858	20	2.265.254	113.263	0	0	0	1	188.769	188.769
V	21	2.541.877	121.042	20	2.351.253	117.563	0	0	0	1	190.624	190.624
VI	21	2.423.838	115.421	20	2.240.152	112.008	0	0	0	1	183.688	183.688
VII	21	2.492.957	118.712	20	2.297.882	114.894	0	0	0	1	195.075	195.075
VIII	21	2.456.193	116.962	20	2.267.474	113.374	0	0	0	1	188.719	188.719
IX	21	2.471.190	117.676	20	2.282.771	114.139	0	0	0	1	188.419	188.419
X	21	2.478.535	118.025	20	2.288.687	114.434	0	0	0	1	189.848	189.848
XI	21	2.492.957	118.712	20	2.297.882	114.894	0	0	0	1	195.075	195.075
XII	21	2.492.957	118.712	20	2.297.882	114.894	0	0	0	1	195.075	195.075
УКУПНО	21	29.724.589	1.415.457	20	27.444.028	1.372.201	0	0	0	1	2.280.581	2.280.558
ПРОСЕК	21	2.477.049	117.955	20	2.287.002	114.350	0	0	0	1	190.047	195.120

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	3.045.800	132.426	20	2.551.080	127.554	2	284.000	142.000	1	210.720	210.720
II	23	3.045.700	132.422	20	2.550.980	127.549	2	284.000	142.000	1	210.720	210.720
III	23	3.024.200	131.487	20	2.529.480	126.474	2	284.000	142.000	1	210.720	210.720
IV	23	3.036.700	132.030	20	2.541.980	127.099	2	284.000	142.000	1	210.720	210.720
V	23	3.055.000	132.826	19	2.460.280	129.488	3	384.000	128.000	1	210.720	210.720
VI	23	3.040.800	132.209	18	2.312.080	128.449	4	518.000	129.500	1	210.720	210.720
VII	23	3.040.800	132.209	18	2.312.080	128.449	4	518.000	129.500	1	210.720	210.720
VIII	23	3.035.000	131.957	18	2.306.280	128.127	4	518.000	129.500	1	210.720	210.720
IX	23	3.024.000	131.478	17	2.185.280	128.546	5	628.000	125.600	1	210.720	210.720
X	23	3.024.000	131.478	17	2.185.280	128.546	5	628.000	125.600	1	210.720	210.720
XI	23	3.024.200	131.487	17	2.185.480	128.558	5	628.000	125.600	1	210.720	210.720
XII	23	3.024.000	131.478	17	2.185.280	128.546	5	628.000	125.600	1	210.720	210.720
УКУПНО	23	36.420.200	1.583.487	18	28.305.560	1.572.531	4	5.586.000	1.396.500	1	2.528.640	2.528.640
ПРОСЕК	23	3.035.017	131.957	18	2.358.797	131.044	4	465.500	116.375	1	210.720	210.720

У табели која се односе на трошкове запослених извршене су измене у висини накнада планираних за привремене и повремене послове, које су повећане за 10%, што је детаљније образложено у поглављу 4.3. Структура расхода.

У табелама Планирану маса зарада (Бруто 1 и Бруто 2) у 2025. години извршене су измене тако што је смањена маса зарада (Бруто 1 и Бруто 2) за старозапослене, а повећана за новозапослена лица од јуна месеца 2025. године. Разлог измене је промена у кадровској структури, јер је једном старозапослеником престао радни однос, а на то радно место је запослено ново лице на одређено време.

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 2025. годину.

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

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	Измена плана 01.01-30.06.2025.	Измена плана 01.01-30.09.2025.	Измена плана 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Набавка горива за возила	632.602	212.500	425.000	637.500	850.000
2.	Набавка енергената за грејање	1.027.810	0	0	450.000	900.000
3.	Набавка канцеларијског материјала	195.908	32.500	65.000	97.500	130.000
4.	Набавка потрошног материјала за хигијену и освежење	317.278	87.500	175.000	262.500	350.000
5.	Материјал за текуће одржавање	497.692	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
6.	Набавка добара за рекламу и пропаганду	160.958	0	0	0	220.000
7.	Набавка рачунарске опреме и софтвера	0	0	200.000	400.000	400.000
8.	Набавка електричне енергије	1.644.790	750.000	1.500.000	2.250.000	3.367.800
	Укупно добра:	4.477.038	1.582.500	2.865.000	5.097.500	7.217.800
Услуге						
1.	Осигурање имовине, лица и возила	2.481.804	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
2.	Услуге ревизије финансијских извештаја	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3.	Услуге физичко техничког обезбеђења објеката бране и акумулације "Стубо-Ровни"	4.694.976	1.650.000	3.300.000	4.950.000	6.600.000
4.	Услуге одржавања копир апарата и штампа	251.000	45.000	90.000	135.000	180.000
5.	Услуге сервисирања возила	420.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Услуге пореског саветовања	288.000	72.100	144.200	216.300	288.000
7.	Услуге пројектантског надзора	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.200.000
8.	Технички преглед бране и акумулације	600.000	0	0	350.000	700.000
9.	Извештај о сеизмичком осматрању бране и акумулације	300.000	0	0	0	300.000
10.	Услуга сервисирања дизел агрегата	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	Услуга безбедности и здравља на раду	0	0	42.000	42.000	42.000
12.	Услуга одржавања хигијене у објектима Регионалног система	0	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Услуга израде Елабората геодетских радова	0	0	0	150.000	300.000
14.	Услуга израде пројекта одвојења воде од ски одскока до корита реке Јабланице	0	0	200.000	200.000	200.000
15.	Услуге процене земљишта, грађевинског објекта и опреме	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Услуга поправке крова и редовног одржавања у пословној згради				600.000	600.000
	Укупно услуге:	11.285.780	3.212.100	6.771.200	10.938.300	15.005.000
Радови						
1.	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни"	2.000.000	0	0	1.300.000	2.600.000
2.	Одржавање простора око објеката бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	1.474.522	0	500.000	1.000.000	1.500.000
3.	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање	1.720.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4.	Радови на насапању завршног слоја депоније земљаним материјалом	1.842.000	0	0	0	0
5.	Радови на реконструкцији трафо станице у Командној згради "Стубо-Ровни"	265.000	0	0	0	0
6.	Радови на замени неисправне опреме информационог система на објекту бране "Стубо-Ровни"	0	0	1.195.000	2.390.000	2.390.000
7.	Истражни радови прегледа и испитивања конструкције оптичног тунела бране "Стубо-Ровни"	0	0	500.000	500.000	500.000
	Укупно радови:	7.301.522	500.000	3.195.000	6.690.000	8.990.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	23.064.340	5.294.600	12.831.200	22.725.800	31.212.800

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" у 2025. години планира наставак инвестиционих радова и активности на изградњи објеката Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ са пратећим хидротехничким објектима. Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2025. годину – Први ребаланс планирана су додатна финансијска средства намењена за капиталне субвенције у укупном износу од 3.100.000 динара.

Из капиталних субвенција финансираће се радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" - инспекцијске саобраћајнице - локални пут брана - локација нове цркве у 2025. години у износу од 2.600.000 динара.

У саставу Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ поред бране и акумулације изграђене су инспекцијске саобраћајнице и локални пут брана- локација нове цркве.

У трећем и четвртом кварталу 2025. години обављаће се радови, који се односе на одржавање овог локалног пута.

Инвестиционе активности које се финансирају из буџета града Ваљева са позиције капиталних субвенција детаљније су образложене у Измени и допуни Програма коришћења субвенција из буџета града Ваљева ЈП „Колубара“ за 2025. годину.

Планирана инвестициона улагања из сопствених извора финансирања, која се односе на услугу израде елабората геодетских радова за објекте бране и акумулације "Стубо - Ровни" за потребе добијања употребне дозволе и услуга израде пројекта одвођења воде од ски одскока до корита реке Јабланице неће се реализовати у 2025. години. Изменама и допунама Програма пословања планирана су инвестициона улагања, која се односе на истражне радове прегледа и испитивања конструкције опточног тунела у износу од 500.000 динара и финансираће се из капиталних субвенција.

Изменама и допунама Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину планирана су укупна инвестициона улагања у износу од 9.400.000 динара која ће се финансирати из буџета града Ваљева.

Измена и допуна Програм пословања ЈП „Колубара“ за 2025. годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ до 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2025.	Измена плана 01.01.-30.06.2025.	Измена плана 01.01.-31.12.2025.	Корекција плана 01.01.-30.06.2025.		
1	Електронске комуникационе услуге за функцију система надзора и обавештавања о стању радних делова млилина и обавештавања о стању млилина и обавештавања о стању простора за инсталацију опреме на објектима локација	2018.	2025.	5.800	4.451	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	1.100	275	550	825	1.100	/	
2	Радови на прегледу функционалног стања и дефиницији Система за надзор и обавештавање у 2025. години	2024.	2025.	3.720	1.720	Остало							
						Укупно:	1.100	275	550	825	1.100	/	
						Сопствена средства							
3	Пројекатски надзор - Извештај о стању система надзора бране "Стубо - Ровни" са оптимизацијом мерних, геодетских осигурања и хидролошким анализом за 2025.	2021.	2025.	6.700	4.400	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	2.200	/	1.500	1.500	2.200	/	
4	Извештај о стању система надзора бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2022.	2024.	1.200	600	Остало							
						Укупно:	2.200	/	1.500	1.500	2.200	/	
						Позајмљена средства							
5	Током прегледа објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015.	2024.	14.400	13.130	Средства буџета - Град Ваљево	300	/	/	/	300	/	/
						Остало							
						Укупно:	300	/	/	/	300	/	
6	Услуга израде пројекта геодетских радова за објект бране и акумулације "Стубо - Ровни" за потребе добрих употребе дозвола	2025.	2025.	300	/	Сопствена средства	700	/	/	210	700	/	/
						Позајмљена средства	0	/	/	/	/	/	
						Средства буџета - Град Ваљево							
7	Услуга израде пројекта одводњања вода од свих објеката до корита реке Јабланице	2025.	2025.	200	/	Остало	0	/	0	0	0	/	/
						Укупно:	0	/	0	0	0	/	
						Позајмљена средства	0	/	/	/	/	/	
8	Истражни радови прегледа и испитивања конструкције оптоког тунела бране "Стубо - Ровни"	2025.	2025.	500	/	Сопствена средства	0	/	0	0	0	/	/
						Позајмљена средства							
						Средства буџета - Град Ваљево	500	/	500	500	500	/	
10	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" - инспекторске саобраћајнице - локални пут бране - локација наје црпе у 2025. години	2025.	2025.	2.500	/	Остало							
						Укупно:	500	/	600	600	600	/	
						Позајмљена средства							
	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	2025.	2025.	9.750	/	Средства буџета - Град Ваљево	2.600	/	1.300	2.600	2.600	/	/
						Остало							
						Укупно:	2.600	0	0	1.300	2.600	/	

ДИРЕКТОР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"КОЛУБАРА"
ВАЉЕВО
Иван Белић, мастер посл. информатичар