



На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Општинско веће општине Уб, 1. март 2012. године, доноси

**Закључак
о утврђивању предлога
Решења о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменоског хидросистема
Стубо – Ровни "Колубара"
на Програм пословања за 2012. годину**

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменоског хидросистема Стубо – Ровни "Колубара" на Програм пословања за 2012. годину.

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се представник предузећа.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-26 - 3 /2012-01

Председник Већа
Владислав Крсмановић ,с.р.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, _____ 2012. године, доноси

Р е ш е њ е
о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни "Колубара"
на Програм пословања за 2012. годину

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни "Колубара" на Програм пословања за 2012. годину, који је донео Управни одбор предузећа на седници одржаној 21. фебруара 2012. године под бројем 31/1-03.

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.

Општина Уб
Скупштина општине
Број: ____ - ____/2012-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА
СТУБО - РОВНИ «К О Л У Б А Р А»
В А Љ Е В О**

БРОЈ: 31/1- 03

ДАТУМ: 21.02.2012.год.

В А Љ Е В О

На основу члана 35. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» из Ваљева, Управни одбор на седници одржаној 21.02. 2012. год., донео је следећу:

О Д Л У К У

1. **УСВАЈА се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА** Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» из Ваљева за 2012. годину.
2. Усвајањем Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2012. годину усваја се и План јавних набавки за 2012. годину који је саставни део Програма пословања.
3. Програм пословања са Одлуком Управног одбора о његовом усвајању доставити оснивачима на сагласност.

ПРЕДСЕДНИК УО

Владан Јеринић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «КОЛУБАРА»

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ
ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО - РОВНИ «КОЛУБАРА» ЗА 2012.
ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧИ: Град Ваљево, Градска општина Лазаревац,
општине Лајковац, Уб и Мионица**

НАДЛЕЖНА филијала управе за трезор: Ваљево

ДЕЛАТНОСТ: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 3600

МАТИЧНИ БОЈ: 07367384

СЕДИШТЕ: Ваљево, Поп Лукина 6А

Ваљево, фебруар 2012. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ	страна
• Историјат предузећа.....	2
• Законски оквир.....	3
• Организациона структура.....	5
• Извори финансирања пословања.....	6
 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ	
• Процена резултата за 2011. годину.....	8
• Анализа пословног окружења.....	10
• Процена ресурса ЈП „Колубара“.....	11
 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА	
• Ценовна стратегија.....	13
• Позиционирање на тржишту.....	13
• План промотивних активности.....	13
• Коришћење средстава помоћи.....	14
 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ.....	14
 5. КАДРОВИ	
• Кадровска структура.....	15
• Политика пројектованог раста зарада.....	18
 6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	
• План инвестиција.....	24
• Финансијски извештај, план прихода и трошкова.....	28
• Плански биланс стања.....	28
• Плански биланс успеха.....	33
 7. ПРИЛОЗИ.....	39 - 46
 8. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ	

1. ПРОФИЛ

1.1. Историјат предузећа

Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ основано је од стране Скупштине општине Ваљево у новембру 1989. године и уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву исте године. Усклађивање организације овог јавног предузећа са Законом о предузећима је извршено 2001. године, а 2005. године Предузеће је уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.

Предузеће је основано у складу са чланом 2. Одлуке о изградњи бране и акумулације „Ровни“ којом је вршење инвеститорских послова на изградњи овог објекта поверено ЈП „Колубара“.

Закон о водама (члан 146.) ствара законску могућност да регионалним хидросистемима управљају јавна предузећа, која оснивају локалне самоуправе за које се обезбеђује вода за пиће. Искористивши наведени законски основ Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица су 20.10.2010. године потписали Уговор о организовању Јавног предузећа за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ и Уговор о преносу удела и основали Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката Агенција за привредне регистре Републике Србије је 27.10.2010. године под бројем БД. 120798/2010 донела Решење којим се региструју промене података који се односе на промену пуног пословног имена, на промену оснивача и на њихове оснивачке улоге.

Од 01.01.2011. године јавно предузеће послује под именом Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ (скраћено пословно име остаје непромењено – ЈП „Колубара“).

Јавно предузеће се оснива на неодређено време са следећим циљевима:

1. скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање Града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб;
2. развој и унапређење обављања претежне делатности - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности 3600);
3. одржавање и обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система;
4. стицање добити;
5. остваривање другог законом утврђеног општег интереса у области водопривреде у складу са Законом о водама;

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ је правни следбеник јавног предузећа чија је делатност изградња бране и акумулације Стубо - Ровни и објеката регионалног система водоснабдевања. До сада једином оснивачу ЈП „Колубара“, Граду Ваљеву, придружиле су се четири општине, уз претходну сагласност својих скупштина, ради заједничког стварања и управљања регионалним водосистемом.

Ово Регионално предузеће представља функционалну целину система, који обухвата брану и акумулацију „Стубо – Ровни“, транзитни цевовод сирове воде од бране и акумулације „Стубо – Ровни“ до Постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ у Ваљеву као и само постројење (које ће бити враћено на управљање и коришћење ЈП „Колубара“), транзитни цевовод чисте воде од ППВ „Пећина“ до резервоара „Гајина“ и од резервоара „Гајина“ до општина будућих корисника и њихових резервоара.

1.2. Законски оквир

Основну делатност Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ утврђену Уговором о организовању и Статутом (оснивачки акт) представља скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Сама шифра основне делатности (водопривреда) указује да је Закон о водама основни законски оквир за обављање наведених послова. На основу члана 146. став 2. Закона о водама („Сл. гласник РС“ број 30/10), створена је законска могућност за организовање ЈП „Колубара“ као „регионалног и вишенаменског хидросистема који служи за обезбеђење потреба у области вода (снабдевање водом, наводњавање, заштита вода, заштита од штетног дејства вода), на територији две или више јединица локалне самоуправе. Управљање и одржавање хидросистема из става 1. овог члана врши јавно предузеће основано од јединица локалне самоуправе за које се обезбеђују потребе у области вода“. Овом одредбом Закона о водама створени су услови да се изврши реорганизација ЈП „Колубара“ потписивањем Уговора о организовању и Уговора о преносу удела од стране представника Града Ваљева, Градске општине Лазаревац и општина Уб, Мионица и Лајковац. Овим документима претходиле су сагласности и појединачне одлуке свих наведених општинских скупштина и ваљевске градске скупштине.

На основу Закона о водама Влада доноси Годишњи програм управљања водама који је основ за коришћење средстава републичког буџета и републичких накнада за воде и којим се утврђују критеријуми у финансирању водопривредних објеката.

Закон о јавним набавкама је један од најважнијих прописа за спровођење поступка јавних набавки у циљу уговарања планираних радова и осталих активности и услуга. ЈП „Колубара“ је према Закону о јавним набавкама дужно да донесе план набавки. План набавки се доноси на крају пословне године за наредну буџетску годину. Ово је једногодишњи документ који подноси овлашћено лице (директор), а Одлуку усваја Управни одбор ЈП „Колубара“. План набавки доноси се по процедури која је прописана у Закону о буџетском систему и у Закону о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.

План набавки је део планских докумената које доноси ЈП „Колубара“ (наручиоц), како би се што рационалније трошила јавна средства.

Овај план произилази из буџета, финансијског плана и годишњег програма пословања ЈП „Колубара“.

План набавки практично произилази из финансијског плана, јер садржи преглед-списак добара, услуга и радова који се набављају као и одобрена средства у финансијском плану. На тај начин се средства за план набавки ограничавају тако да се не може трошити више средстава од онога што је одобрено финансијским планом ЈП „Колубара“. План набавки садржи и Одлуку у којој је наведен укупан обим набавки тј. јавне набавке велике вредности и јавне набавке на које се Закон не примењује (јавне набавке мале вредности за које је лимит одређен у Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину).

Дугогодишњи период изградње бране и акумулације са специфичном врстом радова опредељују и посебан начин избора извођача радова. Поступке јавних набавки спроводи заједничка комисија Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и ЈП „Колубара“, пошто се изведени радови, услуге и остале активности највећим делом финансирају преко овог Министарства средствима из републичког буџета.

Само пословање Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменог хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ се врши по одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса уз све специфичности које проистичу из делатности Предузећа. Финансирање, планирање и извршавање расхода се врши у складу са одредбама овог закона и подзаконских аката које доноси Влада и надлежна министарства Републике Србије.

Законски оквир пословања предузећа се уређује на основу следећих законских и подзаконских аката:

- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09)
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 116/08)
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10 и 101/10)
- Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл.гласник РС“, бр. 101/11)
- Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта („Сл.гласник РС“, бр. 105/03)
- Уредба о утврђивању Годишњег програма управљања водама за 2012. годину
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Сл.гласник РС“, бр. 6/06 и 108/08)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 5/06)
- Одлука о буџету града Ваљева за 2012. годину („Сл.гласник града Ваљева“, бр. 14/2011).

1.3. Организациона структура

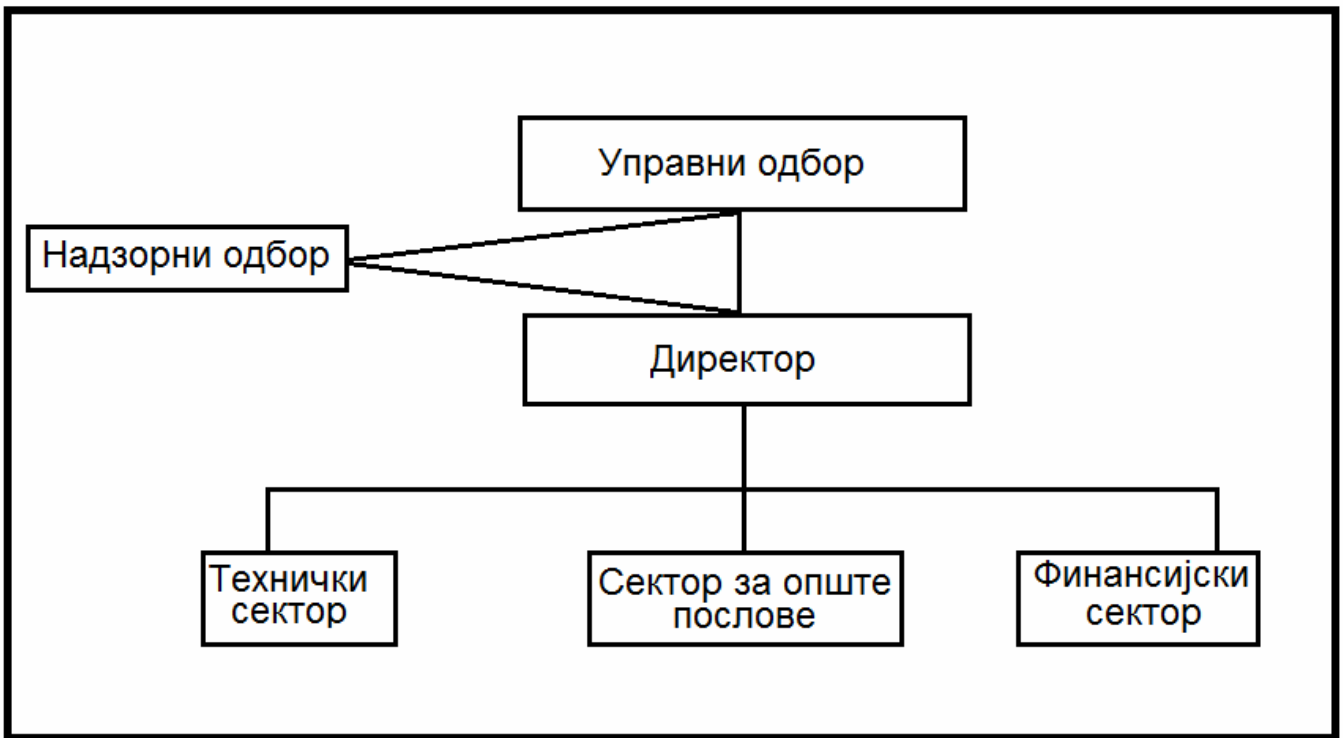
Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема система Стубо-Ровни „Колубара“ послује као јединствена организациона целина пошто запошљава само 18 радника. Организација рада, врста и назив посла који се обављају уређени су Правилником о организацији и систематизацији послова. Пословање Предузећа као јединствене организационе целине опредељено је природом послова које је прописано оснивачким актом.

На основу Закона о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, бр.111/09) Предузеће је у 2010. години разврстано у мало правно лице. Наведени податак за разврставање користи се при састављању финансијског извештаја за 2011. годину.

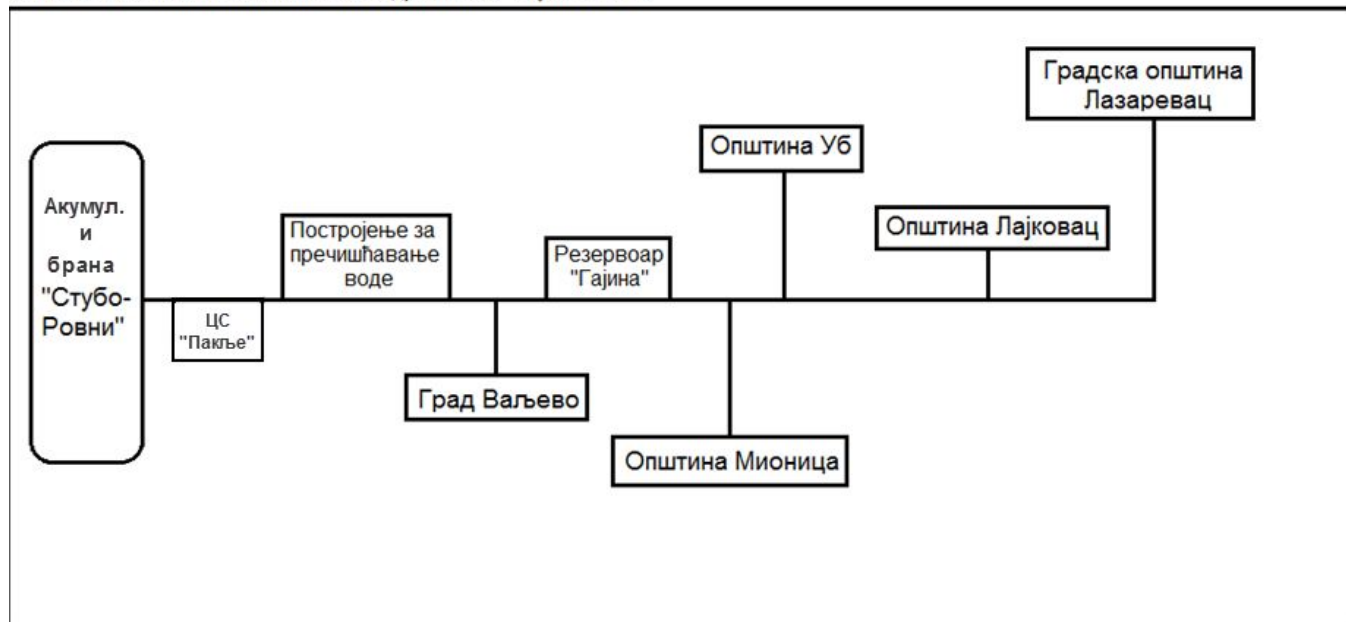
Структура запослених радника ће посебно бити обрађена у поглављу које се односи на кадрове. Предузеће располаже адекватним пословним простором у Ваљеву где је седиште као и оптималним простором на самом градилишту који се користи за активности на изградњи објеката у току грађевинске сезоне.

Графички приказ организационе структуре ЈП „Колубара“ и регионалног вишенаменског система „Стубо – Ровни“ дат је на сликама 1. и 2.

Слика 1 : Организациона структура ЈП "Колубара"



Слика 2 : Регионални вишенаменски хидросистем "Стубо - Ровни"



1.4. Извори финансирања пословања

Приступним инвестиционим одлукама о изградњи и Инвестиционим програмом изградње Регионалног водопривредног система „Стубо - Ровни“ одређен је начин финансирања инвестиционих активности као и начин подмирења трошкова пословања ЈП „Колубара“.

Инвестиционе активности које обухватају израду пројектне документације, оснивачка улагања, изградњу и опремање објеката и надзор се у актуелној ситуацији финансирају из следећих извора:

- буџет Републике Србије (Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде) ;
- накнада за коришћење вода, накнада за заштиту вода и накнада за извађени материјал из водотока у складу са Законом о водама;
- буџети Града Ваљева, Градске општине Лазаревац и општина Лајковац, Уб и Мионица;
- ИПА фондови (МИСП) - Средства предприступне помоћи ЕУ;
- Национални инвестициони план - НИП

Инвестиционе активности на изградњи бране и акумулације „Стубо - Ровни“ и објеката везаних за брану се у целости финансирају из републичког буџета у складу са Годишњим програмом управљања водама који доноси Влада Републике Србије. Финансирање се врши на основу Уговора закљученог између Министарства

пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ као инвеститора.

Наведеним Уговором се финансира извођење грађевинских радова, набавка и монтажа хидромашинске и електро опреме, исплата накнаде за експроприсане непокретности, вршење инвеститорских послова и надзора као и остале активности. На основу испостављене документације извођача радова оверене од стране стручног надзора Инвеститор у складу са уговором упућује захтев Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде са прописаном документацијом. Након извршених провера и овере документације, Републичка дирекција за воде преноси средства Инвеститору који врши плаћање појединим учесницима у изградњи, односно власницима непокретности. Након извршеног плаћања, Инвеститор копијом банкарских извода врши правдање примљених средстава.

ЈП „Колубара“ је у улози инвеститора, што представља основ да у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност оствари право на одбитак претходног пореза, односно повраћај ПДВ. Чланом 6. Уговора је прописано да средства враћеног ПДВ, Инвеститор користи, по претходно прибављеном одобрењу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде за финансирање радова на изградњи регионалног водопривредног система „Стубо - Ровни“.

У 2012. години један од извора финансирања представљају средства предприступне помоћи ЕУ (ИПА фондови). То су неповратна средства развојне помоћи, намењене спровођењу развојних пројеката инфраструктуре локалних самоуправа.

Програм подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе (МИСП) пружа помоћ локалним самоуправама у припреми пројектне документације и спровођењу општинских инфраструктурних пројеката. МИСП је фокусиран на пружање подршке економским пројектима и пројектима из области заштитне животне средине, чију подршку користи ЈП „Колубара“ кроз читав процес извођења инфраструктурних пројеката.

На основу Студије изводљивости Колубарског регионалног система за водоснабдевање града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб из предприступних фондова ЕУ одобрена су средства неопходна за реализацију регионалног система водоснабдевања за које су општине корисници воде и град Ваљево дали сагласност за пројекат Цевовод за транспорт сирове воде од бране „Стубо-Ровни“ до ППВ „Пећина“ чија је вредност 8,1 мил. ЕУР-а.

Средства за национално суфинансирање обезбеђена су у оквиру НИП-а и намењена за реализацију пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања за Колубарски округ. Средства националног суфинансирања износе 500.000.000 динара и намењена су изградњи цевовода чисте воде.

Средства би требало да издвоје град Ваљево и општине које су суоснивачи Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“. Уколико буду издвојена ова средства ће бити коришћена за отклањање губитака и санацију водоводне мреже и објеката локалних јавних предузећа која врше дистрибуцију питке воде.

Трошкови пословања ЈП „Колубара“ су сведени на најрационалнији обим. Уговором о финансирању који се закључује између Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и ЈП „Колубара“, Министарство се обавезало да Инвеститору за извршење инвеститорских послова плати 1% од вредности изведених радова на изградњи бране и акумулације „Стубо - Ровни“.

Према томе, Предузеће не остварује приходе на тржишту пружањем услуга за трећа лица.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2012. ГОДИНУ

2.1. Процена резултата за 2011. годину

Пословање и активности Предузећа у 2011. години одвијали су се у оквирима и у складу са Програмом пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ за 2011. годину, који је усвојен на седници Управног одбора 07.02.2011. године и на који је сагласност дата од стране Скупштине града Ваљева 18.03.2011. године (Решење бр.02-23/11-02). Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ за 2011. годину усвојене су на седници Управног одбора ЈП „Колубара“ 23.05.2011. године и на њих је сагласност дата од стране Скупштине града Ваљева и скупштина осталих општина суоснивача. Разлог за доношење Измена и допуна Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2011. годину јесте усклађивање зарада запослених у јавном сектору у складу са одредбама Ревидираног меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину.

Годишњим Програмом за 2011. годину планирана су укупна средства од 1.188.000.000 динара. Укупно реализовани радови и активности у 2011. години износе 595.714.326 динара, што указује да степен реализације износи 50,1% од вредности планираних инвестиционих активности. Највеће учешће у структури финансијских средстава има републички буџет са 79% у износу 471.046.416 динара. Наведена средства остварују се преко Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде.

Програмом пословања ЈП „Колубара“ за 2011. годину било је предвиђено да се заврши целокупно чишћење акумулационог простора, али Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде по основу Уговора потписаног 28.априла 2011. године број 401-00-360/2011-07 и Анекс I Уговора број 401-00-360/1/2011-07 од 28. октобра 2011. године обезбедило је средства у укупном износу 483.000.000 динара. То је било недовољно за завршетак планираних грађевинских радова, набавку и уградњу опреме и чишћење и одношење материјала из акумулационог простора.

У техничкој структури инвестиционих улагања на изградњу грађевинских објеката и набавку опреме односи се 411.587.345 динара.

За радове, пројектантски и стручни надзор на брани „Стубо – Ровни“ у 2011. години спроведени су поступци јавне набавке .

После спровођења отвореног поступка јавне набавке за израду Идејног и Главног пројекта: Колубарски регионални систем за водоснабдевање (ПК „Стубо-Ровни“ – ППВ „Пећина“ – резервоар „Гајина“ – ПК „Оштриковац“ – резервоар „Светлак“) реализован је наведени пројекат од стране „Еко-водо пројекта“ из Београда. Уговорена вредност са ПДВ-ом је 14.092.740 динара. Током 2011. године урађена је комплетна пројектна документација. Део пројектне документације за цевовод од бране и акумулације „Стубо – Ровни“ до ППВ „Пећина“ финансиран је из средстава МИСП – а. Добијена је сагласност и извршена техничка контрола пројектне документације од овлашћене пројектантске куће. Урађена је ревизија наведене пројектне документације од стране Државне ревизионе комисије. Током године склопљени су уговори о прибављању сагласности власника парцела за трасу будућег цевовода. Ови уговори уз пројектну документацију представљају основ за издавање дозволе за градњу. Спровођењем наведених активности створени су сви услови и добијена грађевинска дозвола.

У овој години спроведен је поступак јавне набавке за извођење истраживачких и рестаураторско – конзерваторских радова на цркви Грачаници по Уговору бр. 213 од 07.06.2011. године. Извођење ових радова поверено је Заводу за заштиту споменика културе из Ваљева, а уговорена вредност је 3.702.301 динара. Ови радови су извођени током године.

Спроведен је поступак јавне набавке мале вредности за услугу техничке контроле Главног пројекта Колубарског регионалног система за водоснабдевање по Уговору бр. 188/11 од 13.07.2011. године. Уговор је склопљен са „IVA CONSALT“ д.о.о. из Београда, а уговорена вредност је 1.480.900 динара.

Степен изведених радова и завршености објеката везаних за брану у 2011. години ствара реалну основу за израду плана радова и активности за наредну годину, пре свега на чишћењу акумулационог простора и почетак пробног пуњења акумулације.

Што се тиче трошкова пословања Предузећа у 2011. години извршени су у складу са планираном динамиком у оквиру планираних годишњих износа. Реализовани стварни трошкови и процењени износи трошкова који ће бити укалкулисани, указују да укупни трошкови износе 29.967.185 динара, односно извршени су са 100,4% годишњег плана.

Трошкови који се односе на бруто зараде запослених у износу 18.107.049 динара чине 60,4% укупних расхода Предузећа. Зараде су исплаћене у складу са Програмом пословања и Изменама и допунама Програма пословања ЈП «Колубара» за 2011. годину.

Остали планирани трошкови су извршени до планираних износа или са незнатним повећањем. Процена извршења трошкова у 2011. години представља основ за припрему програма пословања у наредној години.

2.2. Анализа пословног окружења

До сада се пословање ЈП „Колубара“ заснивало превасходно на обављању инвеститорских активности на изградњи Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“. Примарни утицај на пословање и активности Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ имају обезбеђена средства од стране финансијера за планиране радове и активности. Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/10) основан је Буџетски фонд за воде Републике Србије, којим управља Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде ради евидентирања посебних средстава намењених финансирању послова од општег интереса (изградња, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима). Од почетка 2011. године финансирање водопривредних објеката, које је раније било додељено Републичкој дирекцији за воде, пребачено је на Буџетски фонд за воде. Висину средстава и критеријуме за финансирање брана и акумулација и регионалних водопривредних система у 2012. години утврђује Влада Републике Србије кроз Годишњи програм управљања водама, који мора да буде у складу са Стратегијом (Водопривредном основом Републике Србије) и планом управљања водама. Средства за реализацију Годишњег програма управљања водама су утврђена на основу прихода од водних накнада. Учешће средстава републике у финансирању брана и акумулација износи 100% као и у изради студија и пројеката. Изградња регионалних система водоснабдевања финансира се са учешћем Републике од 80%, а остатак обезбеђују корисници воде (локалне самоуправе).

Комплетно финансирање из републичког буџета радова на изградњи бране и акумулације „Стубо - Ровни“ повољно утиче на извршење планиране динамике радова и благовремено плаћање обавеза према извођачима радова.

Изградња брана и акумулација је специфичан и сложен посао који могу да обављају специјализоване фирме. Конзорцијум ГП “Хидротехника-Хидроенергетика” и „Енергопројект-Нискоградња“ су специјализовани извођачи радова за такве објекте. То потврђује и потврда Привредне коморе Србије прибављена приликом спровођења поступка јавне набавке. Пошто се ради о вишегодишњем процесу изградње основни уговор се сваке године анексира према годишњем износу обезбеђених средстава. Подизвођачи на припреми и испоруци материјала су предузећа са територије града Ваљева. Надзор и пројектантски надзор врше стручна и овлашћена предузећа.

До сада је изградња појединих сегмената система водоснабдевања према критеријумима утврђеним Програмом текла много спорије, јер општине корисници воде нису могле да обезбеде средства за сопствено учешће.

У 2012. години планиран је почетак изградње регионалног цевовода за транспорт сирове и чисте воде који ће бити финансиран из средстава претприступних фондова ЕУ, што је детаљније објашњено у поглављу Финансијски план у делу који се односи на план инвестиција.

Из наведеног произилази да је ЈП „Колубара“ скоро у целости ослоњено на финансирање инвестиционих активности из републичких средстава, што директно утиче на обим радова и активности.

2.3 Процена ресурса ЈП „Колубара“

Јавно предузеће „Колубара“ располаже значајним ресурсима (грађевинским објектима у припреми) чијим завршетком ће се остварити услови за коришћење вишенаменске акумулације са око 50 милиона m³ воде. Делови регионалног водопривредног система (ЦС „Пакље“, ППВ „Пећина“) дати су на привремено коришћење ЈКП „Водовод-Ваљево“ и доприносе уредном водоснабдевању града Ваљева.

ФОНДОВИ

Најзначајнији ресурс овог Предузећа чине фондови који потичу из државног капитала у износу 918.003 хиљада динара, који је утврђен на основу биланса стања за 2010. годину и остао непромењен у 2011. години.

Структура државног капитала	% учешћа	износ учешћа (у хиљадама динара)
• Град Ваљево	98,0%	899.643
• Градска општина Лазаревац	0,5%	4.590
• Општина Лајковац	0,5%	4.590
• Општина Мионица	0,5%	4.590
• Општина Уб	0,5%	4.590
УКУПНО :	100,0 %	918.003

На основу одлука скупштина оснивача извршена је у октобру 2010. године пререгистрација ЈП „Колубара“, а оснивачи су Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Мионица и Уб, што се види из приказане структуре државног капитала. Средства која су се водила у оквиру капитала, а односила су се на издвојена средства у току претходног пословања ЈП „Колубара“ и удружена средства од стране ЈКП „Водовод-Ваљево“ пренета су на изворе средстава у оквиру групе обавеза које се могу конвертовати у капитал.

Када се стекну услови, средства ЈП „Колубара“ у износу 1.088.272 хиљада динара и средства ЈКП „Водовод-Ваљево“ у износу 29.365 хиљада динара конвертоваће се и код Агенције за привредне регистре евидентирати као капитал. Остали удружиоци средстава евидентирају се у оквиру државних давања у складу са позитивним законским прописима и Међународним рачуноводственим стандардима.

НЕКРЕТНИНЕ

ЈП „Колубара“ располаже значајним некретнинама велике вредности које чини експроприсано земљиште и грађевински објекти.

Укупно до сада је експроприсано 290 ha земљишта за брану и будући акумулациони простор.

Некретнине ЈП „Колубара“ чине следећи грађевински објекти:

- пословни простор у Ваљеву
- пословни објекти на брани „Стубо - Ровни“
- грађевински објекти у изградњи (некретнине у припреми) на брани „Стубо - Ровни“
- фабрика воде ППВ „Пећина“
- ЦС „Пакље“
- Регулациони блок са платоом код бране
- Постројење за прераду питке воде 2x10l/sec.

Опремену предузећа чине возила, рачунари и остала опрема за обављање редовних пословних активности.

ЗАПОСЛЕНИ

Запослени у ЈП „Колубара“ чине врло важан ресурс за обављање редовне пословне активности. Осамнаест запослених са дугогодишњим радним искуством и стручном оспособљеношћу доприносе ефикасном обављању одговорних и специфичних послова на изградњи бране и акумулације .

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Запослени се у обављању свакодневних послова и активности ослањају на информације које се могу добити преко рачунара и на њему заснованих информационих система. На овај начин се обављају бројни послови и задаци; прикупљање, пренос и чување података, обрада података и коришћење потребних информација у ЈП „Колубара“. Кроз опремање електроопремом бране и акумулације „Стубо – Ровни“ и целог регионалног водопривредног система биће осавременен комплетан информациони систем и технолошки повезан у јединствену целину за будуће управљање ресурсима.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. Ценовна стратегија

Уговором о организовању ЈП «Колубара» и Статутом је опредељен делокруг послова, оснивачи и начин финансирања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“. У 2012. години (до завршетка свих сегмената регионалног водопривредног система) Предузеће неће имати никакву производну активност нити производити и пружати услуге грађанима и трећим лицима, што га чини специфичним у односу на друга јавна предузећа пре свега у области комуналних делатности. Из напред наведених разлога предузеће не остварује профит. Пошто не утврђује цене услуга и не пружа услуге грађанима и правним лицима Предузеће не израђује План кретања цена производа и услуга за 2012. годину из Упутства Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове (табела V).

3.2. Позиционирање на тржишту

Полазећи од значајних инвестиционих активности и предвиђеног обима радова у 2012. години не планирају се посебне активности на тржишном позиционирању и ангажовању.

3.3. План промотивних активности

Предузеће за сада нема посебних потреба за промотивним активностима нити се у финансијском плану за те намене опредељују средства. Пошто је оснивањем Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ разрешен проблем будућег управљања водопривредним системом отварају се нове могућности маркетинг концепције која се односи на пратеће садржаје везане за акумулацију (туризам, рекреација, лов, риболов). Већ се приступило изради потребних планских докумената која ће представљати основ за израду детаљније маркетинг стратегије.

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације „Стубо - Ровни“. Просторни план обухвата подручје укупне површине око 170,5 км², од чега се на сливно подручје односи 116 км². Основни циљеви одрживог развоја и заштите сливног подручја су :

- обезбеђење трајне заштите и унапређивање квалитета површинских и подземних вода;
- обезбеђење простора за изградњу водопривредне инфраструктуре;
- стварање услова за реализацију компензације локалном становништву због еколошких рестрикција развијањем нових делатности (туризам, здрава храна);
- стварање услова за задовољавање здравствено-рекреативних, спортских и културних потреба потенцијалних корисника.

Урађен је Идејни пројекат хидротехничког и партерног уређења простора низводно од бране „Стубо-Ровни“. У 2012. години планирана је израда Главног пројекта партерног уређења простора низводно од бране „Стубо – Ровни“.

Наведена документа представљају основ маркетинг стратегије у будућем пословању Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“.

Односе са јавношћу Предузеће остварује редовним информацијама преко средстава информисања о свим битним активностима и пословима из своје делатности. Треба истаћи и велику заинтересованост медија с обзиром на импозантност објеката и њихов значај.

3.4. Коришћење средстава помоћи

Планом за 2012. годину, у оквиру укупних трошкова, предвиђена су средства солидарне помоћи за запослене и чланове њихових породица за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности у износу 100.000 динара (у складу са чланом 35. Правилника о раду ЈП „Колубара“).

Солидарна помоћ се исплаћује у висини неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. У јануару 2012. године неопорезиви износ је 28.949 динара.

У 2012. години планирана су средства од 150.000 динара за донаторства културних, спортских и других манифестација чији је организатор град Ваљево и остале општине суоснивачи. Појединачни износ се опредељује на основу захтева и уговора о чијој реализацији одлучује директор и УО ЈП „Колубара“.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

План производње Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ се не израђује пошто не врши никакву производњу нити пружа услуге физичким и правним лицима. Из напред наведеног разлога Предузеће не остварује никакве приходе нити има трошкове по том основу.

5. КАДРОВИ

У Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ у 2012. години не планирају се промене у броју и структури запослених.

Правилником о систематизацији послова и задатака у ЈП „Колубара“ систематизована су 22 радна места. Попуњеност радних места по систематизацији износи 81,8% пошто је у Предузећу стално запослених 18 радника на крају 2011. године.

Структура запослених радника по различитим критеријумима дата је у следећим табелама.

Табела кадрова по делатностима

Ред бр.	Делатност предузећа	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	7	7	7	100	100
2.	Администрација	7	7	7	100	100
3.	Менаџмент	4	4	4	100	100
4.	УКУПНО	18	18	18	100	100

Основна делатност која и у наредном периоду, до завршетка свих сегмената регионалног система водоснабдевања, обухвата вођење инвеститорских послова је скоро у целости покривена стручним кадром. Предузеће запошљава три дипломирана грађевинска инжењера, дипломираног машинског инжењера, дипломираног електроинжењера и дипломираног геолога. Од стручних послова једино нису покривени геодетски послови. У 2012. години ови послови ће се обављати преко овлашћених агенција за геодетске послове.

Запослени у администрацији обављају рачуноводствено – финансијске и административне послове. Два запослена обављају послове одржавања хигијене у просторијама ЈП „Колубара“ у Ваљеву и на градилишту.

Менаџмент предузећа чине: директор (пословодство предузећа), технички директор, шеф рачуноводства и руководицац правних послова.

Табела кадрова по квалификационој структури						
Ред бр.	Квалификациона структура	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	1	1	1	100	100
2	ПК	/	/	/	/	/
3	КВ	1	1	1	100	100
4	ССС	5	5	5	100	100
5	ВКВ	/	/	/	/	/
6	ВС	3	3	3	100	100
7	ВСС	8	8	8	100	100
8	магистри	/	/	/	/	/
9	доктори наука	/	/	/	/	/
10	УКУПНО	18	18	18	100	100

У структури запослених по квалификационој структури радници са високом школском спремом чине 44%, са вишом 17%, средњом 28% и 11% КВ радници и са нижом стручном спремом.

Просечна старост запослених радника износи 52 године и није равномерно распоређена имајући у виду да 61% чине запослени са преко 50 година старости.

Табела кадрова по годинама старости						
Ред. бр.	Године старости	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 20 година	/	/	/	/	/
2	20 – 30 година	1	1	1	100	100
3	30 – 40 година	2	2	2	100	100
4	40 – 50 година	4	4	5	100	125
5	50 – 60 година	9	9	9	100	100
6	Преко 60 година	2	2	1	100	50
7	УКУПНО	18	18	18	100	100

Просечан радни стаж запослених радника износи 26 година при чему 72% чине запослени од 20-40 година радног стажа. Ови подаци указују на значајно искуство запослених које је потребно за обављање изузетно одговорних послова на изградњи објеката.

Табела кадрова по годинама радног стажа						
Ред. бр.	Године стажа	План 2011.	Процена 2011.	План 2012.	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	до 5 година	1	1	1	100	100
2	5 – 10 година	2	2	2	100	100
3	10 – 20 година	2	2	2	100	100
4	20 – 30 година	8	8	8	100	100
5	30 – 40 година	5	5	5	100	100
6	УКУПНО	18	18	18	100	100

У 2012. години није планирано повећање броја запослених у Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“.

Преглед искоришћености радног времена у 2011. години и план за 2012. годину, дат је у наредној табели:

Табела II

ИСКОРИШЋЕНОСТ РАДНОГ ВРЕМЕНА						
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ		ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
		2011.	2011.	2012.	3/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	ЕФЕКТИВНИ ЧАСОВИ	32.428	32.282	31.696	99,5	98,2
2.	ДРЖАВНИ И ВЕРСКИ ПРАЗНИК	720	1.008	1.440	140,0	142,8
3.	БОЛОВАЊЕ ДО 30 ДАНА	620	440	592	70,9	134,5
4.	ГОДИШЊИ ОДМОР	3.600	3.382	3.720	93,9	109,9
5.	ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО	72	/	80	/	/
6.	НОЋНИ РАД					
7.	ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД					
8.	РАД НА ДАНЕ ДРЖАВНОГ И ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА					
9.	ПРЕРАСПОДЕЛА РАД. ВРЕМ.					
10.	ОСТАЛО					
	УКУПНО:	37.440	37.112	37.528	99,12	101,1

Подаци из напред наведене табеле показују да ефективни часови рада у 2011. години чине 87% укупног годишњег фонда часова, што је послужило као основ за планирање искоришћености радног времена у 2012. години. Ако се овом податку прикључи и податак да највећи расход чине дани годишњег одмора који се највећим делом користи ван грађевинске сезоне (јануар), може се закључити да су у току грађевинске сезоне сви послови покривени ангажовањем стручних радника у свим областима. Часови годишњег одмора са око 9,1% укупног расположивог фонда радног времена чине најзначајнији расход.

Може се закључити да запослени у предузећу ефикасно и рационално користе расположиво радно време при чему треба истаћи да у току извођења радова на брани стручни радници су присутни све време у две смене. Тренд коришћења радног времена из текуће године планиран је и у 2012. години.

Планирање искоришћености радног времена у 2012. години за запослене у ЈП «Колубара» заснива се на процењеним подацима до краја 2011. године уз уважавање одредби Закона о раду и Правилника о раду ЈП „Колубара“.

ПОЛИТИКА ПРОЈЕКТОВАНОГ РАСТА ЗАРАДА

Политика запослености изражена кроз број и структуру запослених директно се одражава на трошкове зарада и накнада зарада запослених у Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“. Висина појединачних зарада по извршиоцима регулисана је Правилником о систематизацији коју је донео директор на основу Правилника о раду усвојеног од стране Управног одбора.

Исплаћене зараде у 2011. години су приказане у коначном износу од 18.107.049 динара и остварене су у оквиру средстава одобрених од стране оснивача у висини 18.198.400 динара планираних по одредбама смерница које су прописали оснивач и републичка министарства. Према подацима из збирне табеле и динамике месечних исплата у прилогу, може се закључити да је ЈП „Колубара“ у 2011. години у потпуности испоштовало месечну динамику исплате зарада у складу са Програмом пословања и Изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2011. годину. Планирана средства за зараде реализована су са 99,5% у односу на одобрена планом.

У складу са фискалним правилима из Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/09, 73/10 и 101/11), смерницама за израду годишњег програма пословања за 2012. годину утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, бр. 101/11) и упутством припремљеним од стране надлежног Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове града Ваљева опредељена је политика зарада за 2012. годину. Маса средстава за исплату дванаест месечних плата у 2012. години се планира у износу 19.203.900 динара.

У наведеним документима предвиђено је да се за јануар, фебруар и март 2012. године пројектује маса зарада на основу просечне планиране зараде за месеце октобар, новембар и децембар 2011. године увећане за 1,2% и то у износу 1.550.200 динара. Од априла 2012. године тако планирана маса зарада увећава се за пројектовано усклађивање од 4%, тако да планирана месечна зарада за период април – септембар износи 1.612.200 динара.

У октобру 2012. године предвиђено је повећање плата за пројектовану стопу раста од 0,9%, па планирана месечна маса зарада за период октобар – децембар износи 1.626.700 динара. По објављивању званичних података о расту инфлације у 2012. години моћи ће да се изврши корекција планиране масе средстава за зараде за 2012. годину.

Преглед трошкова зарада и осталих личних расхода за постојећи број запослених дат је у следећим табелама. Пошто се не планира запошљавање нових радника и повећање броја запослених подаци за постојеће и збирна табела постојећих и новозапослених радника се не разликују. Подаци су презентирани у табелама III:

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ РАДНИКЕ		ПЛАН 2011.	ПРОЦЕНА 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	З А Р А Д Е					
I	НЕТО ЗАРАДЕ	12.939.000	12.879.462	13.653.900	99,5	106,0
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	2.095.400	1.986.440	2.112.500	94,8	106,0
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	3.164.000	3.241.147	3.437.500	102,4	106,0
520	БРУТО ЗАРАДЕ	18.198.400	18.107.049	19.203.900	99,5	106,0
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.164.000	3.241.147	3.437.500	102,4	106,0
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)	21.362.400	21.348.196	22.641.400	99,9	106,0
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ					
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА					
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА					
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА					
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА	557.000	749.000	898.000	134,4	119,9
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ	1.335.000	1.007.880	2.140.000	75,5	212,3
III	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)	1.892.000	1.756.880	3.038.000	92,8	172,9
	Број радника на дан 31.12.	18	18	18	100,0	100,0
	БРУТО ЗАРАДА: ЗАРАДА ЗА СТАНДАРДНИ УЧИНАК И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ УВЕЋАНА ЗА ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ИЗ ЗАРАДЕ					

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ РАДНИКЕ		ПЛАН 2011.	ПРОЦЕНА 2011.	ПЛАН 2012.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	З А Р А Д Е					
I	НЕТО ЗАРАДЕ					
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА					
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА					
520	БРУТО ЗАРАДЕ					
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)					
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ					
	Нови радници – у свакој колони навести број					

ЗБИРНА ТАБЕЛА ТРОШКОВА ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (УКУПНО ЗА ПОСТОЈЕЋЕ РАДНИКЕ И ПЛАНИРАНЕ НОВОЗАПОСЛЕНЕ)		ПЛАН 2011.	ПРОЦЕНА 2011.	ПРОГРАМ 2012.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	З А Р А Д Е					
I	НЕТО ЗАРАДЕ	12.939.000	12.879.462	13.653.900	99,5	106,0
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	2.095.400	1.986.440	2.112.500	94,8	106,0
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	3.164.000	3.241.147	3.437.500	102,4	106,0
520	БРУТО ЗАРАДЕ	18.198.400	18.107.049	19.203.900	99,5	106,0
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.164.000	3.241.147	3.437.500	102,4	106,0
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)	21.362.400	21.348.196	22.641.400	99,9	106,0
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ					
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА					
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА					
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА					
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА	557.000	749.000	898.000	134,4	119,9
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ	1.335.000	1.007.880	2.140.000	75,5	212,3
III	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)	1.892.000	1.756.880	3.038.000	92,8	172,9
	Укупан број радника	18	18	18	100,0	100,0

Трошкови бруто зарада у 2012. години у коју су укључени накнада регреса за годишњи одмор и накнада за исхрану у износу 19.203.900 динара су већи за 6,0% у односу на реализоване у прошлој години. Предузеће не планира у 2012. години ангажовање радника по уговору о делу, односно по уговору о привременим и повременим пословима.

Средства за отпремнине су планирана у износу 400.000 динара за два запослена који у 2012. години стичу право на пензију (у складу са Законом, по основу година живота и радног стажа). Отпремнине су планиране у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 – Примања запослених, којим је прописано рачуноводствено обухватање и обелодањивање примања запослених од стране послодавца и Правилник о раду ЈП „Колубара“. Резервисања по основу примања по престанку запослења (пензије) извршена су у висини три просечне бруто зараде у Републици Србији по запосленом.

Средства за јубиларне награде су планирана у износу 890.000 динара. Средства су планирана за исплату награде за сталност за четири радника. Правилником о раду ЈП „Колубара“ су прописани услови за исплату јубиларних награда запосленима, тако да је прописано да висина ове накнаде износи за 10 година једна, за 15 година једна и по, за 20 година две просечне бруто зараде, а за 25 година две и по, просечне бруто зараде (колико је запослени провео непрекидно на раду у ЈП „Колубара“).

Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора у износу 898.000 динара су у 2012. години знатно виши због планираног већег броја седница УО због почетка реализације пројекта регионалног цевовода и у том циљу доношења одлука од стране Управног одбора. Статутом Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ предвиђено да Управни одбор као орган управљања има једанаест чланова, а Надзорни одбор као орган надзора шест чланова. Накнаде се исплаћују у складу са Одлуком Управног одбора од 14.04.2006. године којом је прописано да накнаде у бруто износу (са порезима и доприносима) износе 8.000 динара за чланове и 11.000 динара за Председника и исплаћују се по одржаној седници. Умањењем овог износа за прописане порезе и доприносе на терет послодавца, нормиране трошкове и дневнице чланова, нето износи за исплату члановима износе 3.000 динара, односно Председника 5.000 динара, што је у складу са препорукама оснивача. Средства су планирана за осам седница Управног одбора и три седнице Надзорног одбора.

Предузеће не послује као добитна организација тако да у претходним годинама није вршена исплата зарада из остварене добити, нити се добит планира за 2012. годину.

Пословодство Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ чини директор кога именују оснивачи. Директор као орган пословођења обавља послове утврђене законом и Статутом и то: заступа и представља Јавно предузеће, организује и води пословање, одговара за законитост рада Предузећа, предлаже програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансијске извештаје, извршава одлуке УО и обавља друге послове утврђене Статутом ЈП „Колубара“. С обзиром на број запослених руководиоци појединих служби не улазе у пословодство. Председник Управног одбора није у радном односу у Предузећу.

У наредној табели (IV) дат је план зарада пословодства (директора).

Радно место		Трошкови зарада	План за 2011. годину	Процена реализације 2011. година	План за 2012. годину	ИНДЕКС	
						4/3	5/4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Директор	Нето зараде	1.127.500	1.075.125	1.139.600	95,3	106,0
		Трошкови пореза из зараде на терет радника	185.600	176.320	186.900	95,0	106,0
		Трошкови доприноса из зарада на терет радника	286.200	271.890	288.200	95,0	106,0
		Бруго зараде	1.599.300	1.523.335	1.614.700	95,2	106,0
		Трошкови доприноса на терет послодавца	286.200	271.890	288.200	95,0	106,0
		Укупни трошкови зарада	1.885.500	1.795.225	1.902.900	95,2	106,0
2.		Нето зараде					
		Трошкови пореза из зарада на терет радника					
		Трошкови доприноса из зарада на терет радника					
		Бруго зараде					
		Трошкови доприноса на терет послодавца					
		Укупни трошкови зарада					
3.		Нето зараде					
		Трошкови пореза из зарада на терет радника					
		Бруго зараде					
		Трошкови доприноса на терет послодавца					
		Укупни трошкови зарада					
4.		Нето зарада					
		Трошкови пореза из зарада на терет радника					
		Трошкови доприноса из зарада на терет радника					
		Бруго зараде					
		Трошкови доприноса на терет послодавца					
		Укупни трошкови зарада					
5.		УКУПНО ЗАРАДЕ ПОСЛОВОДСТВА					
		Укупне нето зараде	1.127.500	1.075.125	1.139.600	95,3	106,0
		Укуп. трош. пореза из зарада на терет радника	185.600	176.320	186.900	95,0	106,0
		Укуп. трошк. допр. из зарада на терет радника	286.200	271.890	288.200	95,0	106,0
		БРУТО ЗАРАДЕ ПОСЛОВОДСТВА	1.599.300	1.523.335	1.614.700	95,2	106,0
		Укупни трошк. доприноса на терет послодавца	286.200	271.890	288.200	95,0	106,0
		Укупни трошкови зарада	1.885.500	1.795.225	1.902.900	95,2	106,0

Табела IV: План зарада половодства

План просечних бруто и нето зарада по квалификационој структури запослених и за пословодство у 2012. години приказан је у наредној табели:

План просечних зарада

Табела IV а

Квалификациона структура	Број запослених	Износ бруто зараде за 12 месеци	Месечна бруто зарада	Просечна месечна бруто зарада	Просечна месечна нето зарада
НК	1	617.900,00	51.491,60	51.491,60	36.240,00
ПК	/	/	/	/	/
КВ	1	795.900,00	66.325,00	66.325,00	46.623,00
ССС	5	3.925.200,00	327.100,00	65.420,00	46.644,00
ВС	3	3.162.300,00	263.525,00	87.841,66	62.563,00
ВСС	7	9.087.900,00	757.325,00	108.189,28	77.010,00
Помоћник директора	/	/	/	/	/
Директор	1	1.614.700,00	134.558,33	134.558,33	94.966,66

Планирана просечна месечна зарада по раднику се састоји из основне зараде утврђене Правилником о раду, минулог рада и месечне накнаде за регрес за годишњи одмор и топли оброк који се обрачунавају у висини од 15% од утврђених средстава за месечну бруто зараду. Просечна месечна нето зарада по раднику се планира у износу од 63.212,50 динара. Изузимањем из просечне нето зараде накнаде за регрес за годишњи одмор и исхрану. Овај износ се умањује за око 13.000,00 динара, тако да просечна нето зарада са минулим радом износи око 50.212,50 динара.

Зараде у ЈП „Колубара“ су солидне и примерене сложености и одговорности послова и задатака које запослени обављају на изградњи веома осетљивих и сложених објеката од посебног интереса за Републику Србију и општине Колубарског управног округа.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план представља најзначајније поглавље Програма пословања ЈП „Колубара“ и сачињен је на основу извршења Програма и процене позиција финансијских извештаја за 2011. годину (биланс стања, биланс успеха), пројекција за 2012. годину сачињених на основу сагледаних неопходних улагања за завршетак највећег дела преосталих радова на брани „Стубо - Ровни“, планираних радова и активности на Регионалном цевоводу за транспорт сирове и чисте воде и опредељених финансијских средстава учесника у финансирању.

План трошкова је припремљен на основу извршења у 2011. години и инструкција добијених од стране оснивача.

Финансијски план обухвата:

- план инвестиција
- финансијске извештаје и план прихода и расхода

6.1. План инвестиција

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни „Колубара“ за 2012. годину планира наставак инвестиционих активности на свим сегментима регионалног система. Регионални вишенаменски хидросистем „Стубо - Ровни“ је кључни објект за решавање проблема водоснабдевања у Колубарском региону и то: снабдевање водом града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб; обезбеђење биолошког минимума у Колубари низводно од бране и акумулације „Стубо - Ровни“; обезбеђење протока на захвату ТЕ „Колубара“; ублажавање поплавног таласа; евентуална производња електричне енергије; задржавање наноса.

Брана и акумулација „Стубо - Ровни“ представља најзначајнији објект регионалног система. Са планираних 1.200.000.000 динара омогућиће се завршетак преосталих радова, набавка и уградња хидромашинске и електро опреме и опреме за систем осматрања и обавештавања, изградња локалних и инспекцијских саобраћајница, чишћење акумулационог простора, санитарна заштита, антиерозивни радови и завршетак поступка експропријације.

Такође планирају се радови и активности на изградњи регионалног цевовода сирове воде од бране „Стубо - Ровни“ до ППВ „Пећина“ и цевовода чисте воде од Постројења ППВ „Пећина“ до општина корисника воде.

Регионални цевовод за транспорт сирове воде од бране и акумулације „Стубо – Ровни“ до ППВ „Пећина“ и део цевовода за транспорт чисте воде финансираће се из средстава МИСП – а.

Средства за регионални цевовод за транспорт чисте воде од ППВ „Пећина“ до резервоара „Оштриковац“ и „Светлак“ обезбеђена су из претприступних фондова Европске уније (ИПА 2010) преко Националног инвестиционог плана.

Остала инвестициона улагања у 2012. години односе се на планску и пројектну документацију за регионални цевовод и на изградњу постројења за снабдевање водом прибранских насеља.

Пројекција висине инвестиционих улагања по појединим објектима Регионалног водопривредног система дата је у табели:

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

РЕД. БР.	НАЗИВ ОБЈЕКТА	Остварено 2010. год.	ПЛАН 2011.год.	ПРОЦЕНА 2011.год.	ПЛАН 2012.год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Брана и акумулација „Стубо-Ровни“	506.975.130	976.726.000	558.359.395	1.200.000.000	192,7	110,1	214,9
2.	Рег.цевовод за транспорт сирове воде од бране и акум.“Стубо-Ровни“ до ППВ „Пећина“(део рег.цевов.за трансп.чисте воде)		100.000.000		885.500.000			
3.	Рег.цевовод за транспорт чисте воде од ППВ „Пећина“ до Р.“Оштриковац“ и Р.“Светлак“		111.274.000	37.354.931	542.000.000			
3.	Планска и пројектна док. цевовод за кориснике воде	9.909.705			49.000.000			
4.	Постројење за снабдевање водом прибранских насеља бране „Ровни“-Ровни и бране „Ровни“-Стубо				67.241.000			
	С В Е Г А:	516.884.835	1.188.000.000	595.714.326	2.743.741.000	229,8	115,2	460,6

У структури планираних радова (Техничка структура инвестиција) значајно су повећана средства која се односе на завршетак радова на брани и акумулацији „Стубо - Ровни“ и осталих објеката регионалног водопривредног система.

У 2012. години планиран је већи износ средстава за набавку и уградњу хидромеханичке, електро опреме и опреме за систем осматрања и обавештавања.

На позицији Пројектовање планирана су средства у износу 49.000.000 динара за израду планске и пројектне документације за пројекте Колубарског регионалног система за водоснабдевање (што је детаљније објашњено у Плану јавних набавки ЈП „Колубара“ за 2012. годину).

Значајно су повећана средства за експропријацију да би се завршила експропријација преосталих непокретности и решили имовинско правни односи у акумулационом простору и на траси регионалног цевовода.

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА

РЕД. БР.		Остварено 2010.год.	ПЛАН 2011.год.	ПРОЦЕНА 2011.год.	ПЛАН 2012.год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Грађевински објекти	228.001.545	659.962.000	391.692.648	1.504.000.000	289,5	171,8	383,9
2.	О п р е м а	166.025.821	256.484.000	19.894.697	918.000.000	154,5	11,9	-
3.	Пројектовање	10.688.548	21.554.000	14.092.740	49.000.000	201,7	131,8	347,7
4.	Експропријација	3.272.000	60.000.000	59.709.071	105.000.000	-	-	175,8
5.	Надзор и трош.инв.	35.271.095	39.500.000	41.866.137	60.000.000	112,0	118,7	143,3
	СВЕГА РАДОВИ:	443.259.009	1.037.500.000	527.255.293	2.636.000.000	234,1	118,9	499,9
	ПДВ (1+ ДЕО 2+3+5)	73.625.826	150.500.000	68.459.033	107.741.000	204,4	92,9	157,4
	С В Е Г А:	516.884.835	1.188.000.000	595.714.326	2.743.741.000	229,8	115,2	460,6

НАПОМЕНА: На износе који се односе на опрему из донација, на средства из ИПА (МИСП) фондова, експропријацију и трошкове инвеститора не обрачунава се ПДВ.

Средства опредељена Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, Одлуком о буџету града Ваљева за 2012. годину као и одлукама о буџету осталих општина суоснивача стварају реалну основу за планирање извора средстава за 2012. годину намењених изградњи Регионалног вишенаменог хидросистема „Стубо - Ровни“.

Структура извора финансирања дата је у наредној табели:

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

РЕД. БР.	ИЗВОРИ	Остварено 2010. год.	ПЛАН 2011.год.	ПРОЦЕНА 2011.год.	ПЛАН 2012.год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Републички буџет	481.413.089	958.000.000	471.046.416	1.245.852.000	199,0	97,8	264,5
2.	Републички буџет (НИП)	-	100.000.000	-	500.000.000	-	-	-
3.	Буџет града Ваљева и општина корисника воде	10.492.528	10.000.000	12.682.000	39.648.000	95,3	-	31,8
	ИПА (МИСП) фондови	-	100.000.000	-	850.500.000	-	-	-
4.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
5.	Средства ЈП“Кољубара“	24.979.218	20.000.000	111.985.910	107.741.000	80,1	448,3	96,2
	СВЕГА:	516.884.835	1.188.000.000	595.714.326	2.743.741.000	229,8	115,2	460,6

Из напред презентираних табела уочљиво је да се инвестиционе активности на изградњи објеката регионалног водопривредног система финансирају из републичког буџета преко Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде.

Средства из буџета локалних самоуправа су планирана уз учешће 20% у финансирању наведених пројеката. Одлуком о буџету града Ваљева за 2012. годину („Сл. гласник Града Ваљева“бр. 14/2011) за Регионални вишенамени хидросистем „Стубо – Ровни“ за сада су опредељена средства у износу 23.000.000 динара.

Одлуком о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Сл. гласник РС“, бр.4/12) распоређена су средства за пројекат: „Пројекти који се финансирају из ИПА 2010 – Програм подршке за општинску инфраструктуру – МИСП 2010“. Распоређена средства у износу од 500.000.000 динара су намењена финансирању радова на изградњи Регионалног цевовода чисте воде од Ваљева (резервоар „Гајина“) до резервоара „Оштриковац“. У наредном периоду на основу

потребне документације Министарство економије и регионалног развоја као наручилац покреће и спроводи поступак јавне набавке радова који претходи почетку реализације наведеног пројекта.

На основу Студије изводљивости Колубарског регионалног система за водоснабдевање града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица одобрена су средства из претприступних фондова ЕУ ИПА 2010 (МИСП) у износу 850.500.000 динара која ће бити коришћена за цевовод сирове воде и део цевовода чисте воде.

Пројекције инвестиционих улагања и извора финансирања су сачињене на основу средстава опредељених у буџету Републике и буџета локалних самоуправа уз напомену да у тренутку израде Програма пословања ЈП „Колубара“ Влада није усвојила Годишњи програм управљања водама за 2012. годину. План инвестиционих активности је сачињен на основу важећих инвестиционих одлука, постојеће пројектне и пратеће документације којом располаже ЈП „Колубара“.

6.2. Финансијски извештај, план прихода и трошкова

Финансијски извештај обухвата процену за 2011. годину и пројекцију за 2012. годину и подразумева упоредни Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о новчаним токовима.

ПЛАНСКИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Плански извештај о токовима готовине има карактер целовитог извештаја, који садржи сва очекивана примања и издавања новца у току планског периода. План новчаних токова тесно је повезан са остварењем прилива готовине из пословних активности, али и са одливима по основу насталих трошкова и исплата обавеза према добављачима.

Важност планирања токова примања и издавања новца одређена је значајем који ликвидност има у обезбеђењу несметаног функционисања сваког предузећа, али и немогућношћу других извештаја да на прави начин прикажу ликвидност. Плански биланс стања и плански биланс успеха, који прате стање и токове вредности, нису довољно добри за праћење ликвидности.

Зато су у наведеном Извештају о токовима готовине приказани приливи готовине који потичу из пословних активности и из активности финансирања, а одливи новца односе се на исплате добављачима, покриће трошкова зарада и плаћања по основу јавних прихода. На овај начин посматран план новчаних токова је у функцији смањења неизвесности у погледу способности плаћања предузећа у кратком року и повећања рентабилности пословања.

ПЛАНСКИ БИЛАНС СТАЊА

Плански Биланс стања који је сачињен на бази процене реализације за 2011. годину има за циљ да прикаже како ће планиране пословно – финансијске активности утицати на имовину, обавезе и капитал као и на укупни финансијски положај ЈП „Колубара“.

Промене на имовини су условљене пре свега планираним инвестиционим улагањима у 2012. години. Планиране билансне позиције одступају у односу на процењене и веће су за 31,9%.

У пасиви Планског биланса стања евидентиран је државни капитал и дугорочне обавезе где су евидентирани остали удружиоци средстава у оквиру државних давања у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 20 који се бави рачуноводственим обухватањем државних додељивања и обелодањивања државних давања.

Укупне краткорочне финансијске обавезе односе се на обавезе према добављачима на дан 31.12.2011. године.

Плански биланс стања за 2012. годину је сачињен на основу планираних инвестиционих улагања из претходног поглавља финансијског плана.

Предузеће ни у 2012. години не планира кредитно задужење тако да није рађен план динамике отплате дуга нити средстава за отплату главног дуга ни камата.

Плански биланс стања одсликава пројектоване радове и активности ЈП „Колубара“ у 2012. години које ће се директно одразити на његову имовину и капитал у планском периоду.

Пројекција биланса стања дата је на прописаном обрасцу Планског биланса стања ЈП „Колубара“ који је припремљен од стране Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове (Табела IX) као и плански Извештај о токовима готовине (Табела VII).

ПЛАНСКИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЈП „КОЛУБАРА“

Табела VII

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			Индекс	
		План 2011.	Процена 2011.	Програм 2012.	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВН. АКТИВНОСТИ						
I.Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	301	29.855	29.967	33.630	100,4	112,2
1. Продаја и примљени аванси	302					
2. Примљене камате из пословних активности	303					
3. Остали приливи из редовног пословања	304	29.855	29.967	33.630	100,4	112,2
II.Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	305	29.030	37.581	33.630	129,4	89,5
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	5.290	13.216	6.951	249,8	52,6
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	23.000	23.254	25.679	101,1	110,4
3. Плаћене камате	308					
4. Порез на добитак	309	320				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	420	1.111	1.000	264,5	90,0
III.Нето прилив готовине из посл. Активности (I-II)	311	470				
IV.Нето одлив готовине из посл. активности (II-I)	312		7.614			
Б.ТОКОВИ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ.ИНВЕСТИРАЊА	313					
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постр.	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II.Одлив готовине из активн. инвестирања (1 до 3)	319					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематер.улагања, некретнина, постројења	321					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
III.Нето прилив готовине из активн. инвестирања (I-II)	323					
IV.Нето одлив готовине из активн. инвестирања (II-I)	324					
В. ТОКОВИ ГОТОВ. ИЗ АКТИВ.ФИНАНСИРАЊА	325	1.158.500	461.733	2.579.370	39,8	/
1. Увећање основног капитала	326	975.630				
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)	327					
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	182.870	461.733	2.579.370	/	/
II.Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	1.165.500		2.592.286	/	/
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугор. И кратк.кредити и остале обавезе(нето одлив)	331	1.165.500		2.592.286	/	/
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III.Нето прилив готовине из активн. финансирања (I-II)	334		461.733			
IV.Нето одлив готовине из активн. финансирања (II-I)	335					
Г.СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.188.000	656.050	2.613.000	55,2	/
Д.СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.194.530	37.581	2.625.916	/	/
Ђ.НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338		37.581			
Е.НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	6.530		12.916	/	/
Ж.ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧ. ПЕРИОДА	340	7.000	335	37.916	/	/
З.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	341					
И.НЕГАТ.КУРСНЕ РАЗЛ. ПО ОСН.ПРЕР.ГОТОВ.	342					
Ј.ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧ.ПЕРИОДА	343	470	37.916	25.000	/	65,9

Плански биланс стања ЈП «Колубара» на бази процене реализације 2011. год.

Група Рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2011.	Процена реализације 2011.	План 2012.	И н д е к с	
						5/4	6/5
1.	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА	001	8.630.698	8.145.192	10.747.952	94,4	131,9
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+007)						
00	I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
01	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	003	134.352	145.069	178.670	108,0	123,2
	1. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛ. СРЕДСТВА (005+006)	004	8.496.051	8.000.000	10.569.159	94,0	132,1
020,022,023,024, 026,027(део)и 028 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	005	8.496.051	8.000.000	10.569.159	94,0	132,1
021,025,027(део) и 028 (део)	2. Биолошка средства	006					
	32. ДУГОРОЧНИ ФИНАНС. ПЛАСМАНИ (008+009)	007	295	123	123	41,7	100,0
030 до 032	1.Учешће у капиталу	008					
033 до 039 минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	009	295	123	123	41,7	100,0
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (011+012+017)	010	19.765	56.542	45.100	286,1	79,8
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	011	/	249	100	/	/
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ.ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (013+014+015+016)	012	19.765	56.542	45.000	286,1	79,6
20, 21 и 22	2. Потраживања	013					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	014	295	374	/	126,8	/
24	2.Готовински еквиваленти и готовина	015	470	37.916	25.000	/	65,9
27 и 28 осим 288	5.Порез на додату вредност и активна временска разграничења	016	19.000	18.252	20.000	96,1	109,6
288	IV . ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	017					
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+010)	018	8.650.463	8.201.734	10.793.052	94,8	131,6
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	019					
	Д. УКУПНА АКТИВА (018+019)	020	8.650.463	8.201.734	10.793.052	94,8	131,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	021					

Група Рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2011.	Процена реализације 2011.	План 2012.	И н д е к с	
						5/4	6/5
1.	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108)	101	918.003	918.003	918.003	100,0	100,0
30	1. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	918.003	918.003	918.003	100,0	100,0
31	28 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	VII РЕЗЕРВЕ	104					
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
34	28 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	106					
35	VI. ГУБИТАК	107					
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	108					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (110+111+114+119)	109	7.732.460	7.273.774	9.875.049	94,1	135,8
40	II. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	110					
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112+113)	111	1.117.636	1.117.636	1.117.636	100,0	100,0
	IV. Дугорочни кредити	112					
	V. Остале дугорочне обавезе	113	1.117.636	1.117.636	1.117.636	100,0	100,0
	VI. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (115+116+117+118)	114	6.614.824	6.156.133	8.757.413	93,1	142,2
42	1. Краткорочне финансијске обавезе	115					
43 и 44	2. Обавезе из пословања	116	120.400	171.931	60.000	142,8	34,9
45 и 46	3. Остале краткорочне обавезе	117	62.470			/	/
47,48 и 49 осим 498	4. Обавезе по основу пореза на додату вред. и осталих јавних прихода ПВР	118	6.431.954	5.994.154	8.697.413	93,2	145,1
481	5. Обавезе по основу пореза на добит	119		5		/	/
89	В. УКУПНА ПАСИВА (101+109)	120	8.650.463	8.191.777	10.793.052	94,8	131,6

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА

Плански биланс успеха ЈП „Колубара“ је сачињен на бази процене извршења за 2011. годину као и планираних износа за 2012. годину утврђених за финансирање пословања и подмирење трошкова Предузећа.

Планирани приходи у износу 33.630.000 динара су виши за 12,6% у односу на планиране у прошлој години. Највећи удео у структури остварених прихода имају приходи остварени по основу обављања инвеститорских послова. ЈП „Колубара“ припада уговорених 1% од вредности извршених радова и активности за подмирење трошкова пословања. Остали планирани приходи остварују се по основу дотација из републичког буџета, буџета града Ваљева и локалних самоуправа суоснивача и осталих извора прихода.

Такође, полазећи од делатности за коју је основано и начина финансирања пословања, Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ не планира остваривање добити из пословања због чега нису предвиђени критеријуми и начин расподеле добити остварене по билансу за 2011. годину.

Планирани приходи су определили и висину трошкова пословања. Као посебан прилог Планском билансу успеха припремљен је Преглед укупних трошкова и расхода. Образложење појединих врста трошкова дато је детаљније у наредном поглављу. Овде ће бити само основне поставке плана расхода за 2012. годину засноване на следећим критеријумима:

- процени извршења планских расхода у 2011. години
- пројекцији обима инвестиционих радова и активности
- полазних основа садржаних у Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину и упутства Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове
- кретању цена основних компоненти трошкова
- рационално и ефикасно пословање уз максималне мере штедње.

Плански Биланс успеха ЈП „Колубара“ је припремљен на обрасцу који је достављен од стране Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове (Табела VII).

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА ЈП „КОЛУБАРА“ НА БАЗИ ПРОЦЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2011. ГОДИНЕ

Гр. рач.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напо мена	План 2011.	Процена реал. 2011.	Програм 2012.	ИНДЕКС	
							6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			29.855	29.967	33.630	100,4	112,2
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201						
	(202+203+204-205+206)							
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		29.075	29.817	33.430	102,5	112,1
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203						
630	3. Повећање вредности залиха	204						
631	4. Смањење вредности залиха	205						
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		780	150	200	19,2	133,3
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		29.855	29.967	33.630	100,4	112,2
50	1. Набавна вредност робе продате робе	208						
51	2. Трошкови материјала	209		1.171	1.380	1.401	117,8	101,5
52	3. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода	210		23.254	23.105	25.679	99,4	111,1
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		1.200	1.236	1.400	103,0	113,3
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		4.230	4.246	5.150	100,4	121,3
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213						
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214						
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215						
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216						
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217						
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218						
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.							
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗ.							
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221						
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222						
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223						
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224						
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	1. Порески расход периода	225						
722	2. Одложени порески расходи периода	226						
722	3. Одложени порески приходи периода	227						
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	228						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229						
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230						
	Ж. НЕТО ДОБИТ. КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСК. УЛАГАЧИМА.	231						
	З. НЕТО ДОБ. КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСН. МАТИЧ. ПРАВН. ЛИЦА	232						
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	233						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234						

Табела X

ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ – ОСНОВНЕ КОМПОНЕНТЕ						
РЕД. БР.	ПОЗИЦИЈА	План за 2011. год.	Процена извршења 2011. год.	План за 2012. год.	ИНДЕКС	
		ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	3/2	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	29.855.000	29.967.185	33.630.000	100,4	112,1
II	УКУПНИ РАСХОДИ	29.855.000	29.967.185	33.630.000	100,4	112,1
III	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА добит - губитак					
	пословни резултат					
	финансијски резултат					
	непословни резултат					
IV	Укупан број запослених 31.12.(на основу стања крајем месеца – цео број)	18	18	18	100,0	100,0
V	МАСА БРУТО ЗАРАДА (зарада са порезом и доприн. на терет радника)	18.198.400	18.107.049	19.203.900	99,5	106,0
VI	ПРОСЕЧНА БРУТО ЗАРАДА	1.011.022	1.005.947	1.066.883	99,5	106,0
VII	Последња исплаћена зарада за XII месец, на коју је Оснивач дао сагласност	1.524.900	1.463.788	1.626.700	95,9	111,1
VIII	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА 31.12. (са пренетим потраживањима од 01.јануара)					
IX	% НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА (са пренетим потраживањима по билансу од 01.јануара - процена)					
X	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 31.12. са пренетим стањем по билансу од 01. јануара	6.703.942.000	7.273.769.000	9.875.049.000	108,5	135,7
XI	УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ	1.008.000.000	497.288.000	2.579.370.000	49,3	135,7

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Редни број	Врсте трошка (услуге)	План 2011.	Процена извршења 2011.	План 2012.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	271.000	263.580	280.600	97,2	103,5	106,4
2.	Трош. горива и ел.енерг.ПТТ	900.000	1.116.912	1.120.000	124,1	124,4	100,2
3.	Бруто зараде	18.198.400	18.107.049	19.203.900	99,5	105,5	106,0
4.	Доприноси на терет послодавца	3.164.000	3.241.147	3.437.500	102,4	108,6	106,0
5.	Путни трошкови	100.000	56.194	110.000	56,2	110,0	195,7
6.	Отпремнине	270.000	/	400.000	/	148,1	/
7.	Амортизација	1.200.000	1.235.838	1.400.000	102,9	116,6	113,2
8.	Трошкови непроизводних услуга	680.000	693.029	750.000	101,9	110,3	108,2
9.	Репрезентација	550.000	415.663	600.000	75,6	109,0	144,3
10.	Стипендије ученика и студената	640.000	633.000	640.000	98,9	100,0	101,1
11.	Јубиларне награде	225.000	223.026	890.000	99,1	395,5	399,0
12.	Солидарна помоћ	100.000	95.660	100.000	95,6	100,0	104,5
13.	Остала спонзор. и донаторства	150.000	97.000	150.000	64,6	100,0	154,6
14.	Осигурање имовине	350.000	390.375	450.000	111,5	128,5	115,2
15.	Порез на имовину,остале накнаде,таксе,чланарине	1.400.000	1.462.096	1.500.000	104,4	107,1	102,6
16.	Трошкови платног промета	650.000	616.211	700.000	94,8	107,7	113,6
17.	Трошкови услуга одржавања	450.000	571.405	1.000.000	126,9	222,2	175,0
18.	Накнаде члановима УО и НО	557.000	749.000	898.000	134,4	161,2	119,9
	УКУПНО:	29.855.400	29.967.185	33.630.000	100,4	112,6	112,2

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Трошкови горива, електричне енергије и ПТТ трошкови – су планирани са повећањем 24,4% у односу на план из претходне године, што је условљено ценама енергената на тржишту (горива, лож уља) као и ценама електричне енергије на дан састављања Програма пословања за 2012. годину.

Трошкови зарада запослених – су детаљно образложени у поглављу које се односи на политику пројектованог раста зарада. Бруто зараде са доприносима на терет послодавца у износу 22.641.400 динара чине 67,4% укупно планираних трошкова за 2012. годину. Детаљна разрада зарада дата је на прописаним обрасцима.

Трошкови непроизводних услуга – у износу 750.000 динара су виши за 10,3% у односу на план за претходну годину, јер се очекују повећани трошкови оглашавања јавних набавки за радове на изградњи регионалног система водоснабдевања. Један део наведених средстава је планиран за трошкове ревизије финансијских извештаја за 2011. годину. ЈП „Колубара“ је разврстано у мала правна лица, па не подлеже обавезној ревизији финансијских извештаја за 2011. годину, али је неопходно обавити је због повлачења средстава из претприступних фондова.

Овде су садржани трошкови адвокатских услуга, трошкови претплате на стручну литературу и службена гласила као и легализација компјутерске опреме, софтверске и друге услуге.

Средства за стипендије ученика и студената – су опредељена у складу са Правилником о критеријумима за стипендирање деце радника запослених у ЈП „Колубара“ који је донео Управни одбор у новембру 2005. године. У школској 2011./2012. години стипендије користи четири студента и пет средњошколаца. Висина стипендије утврђена је Одлуком УО (бр.524/1-03 од 13.12.2011. год.) и износи 7.500 динара за студенте (до неопорезивог износа) и 4.000 динара за ученике средњих школа. Средства за стипендије су на нивоу планираних у 2011. години.

Средства за отпремнине – планирана су у износу 400.000 динара за два запослена који у 2011. години стичу право на пензију (у складу са Законом, по основу година живота и радног стажа). Отпремнине су планиране у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19 – Примања запослених, којим је прописано рачуноводствено обухватање и обелодањивање примања запослених од стране послодавца. Резервисања по основу примања по престанку запослења (пензије) извршена су у висини три просечне бруто зараде у Републици Србији по запосленом.

Трошкови јубиларних награда – планирана средства за јубиларне награде у 2012. години износе 890.000 динара. Средства су планирана за исплату награда за сталност рада у ЈП „Колубара“ за четири запослена у складу са Правилником о раду.

Средства за јубиларне награде су детаљније образложене у поглављу Политика пројектованог раста зарада.

Средства за спонзорства и донаторства – су планирана у износу 150.000 динара и задржана су на нивоу из претходне године и детаљније образложена у делу Коришћење средстава помоћи.

Трошкови услуга одржавања – су планирани у износу од 1.000.000 динара у 2012. години и обухватају трошкове редовног одржавања, уређење просторија ЈП „Колубара“ (кречење, замена дотрајалих подних облога и др.), поправки возила и остале опреме.

Трошкови накнада члановима УО и НО – су повећани за 12,5% у односу на план из 2011. године и износе 898.000 динара. Средства су већа због повећаног броја седница УО и НО Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“, што је детаљније образложено у поглављу Политика пројектованог раста зарада.

Укупни планирани трошкови за 2012. годину су виши у односу на претходну годину за 12,6% и износе 33.630.000 динара.

Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2012. годину је предложен у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, ажурираном пројекцијом макроекономских показатеља за 2012. годину коју је објавило Министарство финансија и упутством оснивача о изради годишњих програма јавних предузећа.

Саставни део Програма пословања ЈП „Колубара“ за 2012. годину чине табеле I-X припремљене од стране Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове које су интегрисане у одговарајућа поглавља као и прилози 1-11 који презентују политику зарада и осталих личних примања као и динамику њихове реализације и План јавних набавки за 2012. годину.

В. Д. Д И Р Е К Т О Р
Миодраг Марковић, дипл. инж.

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2011. - План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	1.452.100					18	
Фебруар	1.452.100	91.000	25.000			18	12
Март	1.452.100	142.000				18	17
Април	1.495.000	91.000	25.000			18	12
Мај	1.539.300					18	
Јун	1.539.300		25.000	50.000		18	3
Јул	1.539.300					18	
Август	1.539.300		25.000			18	1
Септембар	1.539.300	91.000				18	11
Октобар	1.550.200					18	
Новембар	1.550.200		225.000	50.000		18	3
Децембар	1.550.200	142.000	270.000			18	19
УКУПНО:	18.198.400	557.000	595.000	100.000		18	78

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2011. – Процена

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	1.451.424					18	
Фебруар	1.451.778	78.000	25.000			18	10
Март	1.451.423	153.000				18	18
Април	1.493.783	91.000	20.000			18	12
Мај	1.539.026					18	
Јун	1.538.872					18	
Јул	1.539.167					18	
Август	1.538.858					18	
Септембар	1.539.154	91.000				18	11
Октобар	1.549.795					18	
Новембар	1.549.981		273.686			18	2
Децембар	1.463.788	336.000		56.194		17	41
УКУПНО:	18.107.049	749.000	318.686	56.194		215	94

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2012. - Старозапослени

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	1.550.200					18	
Фебруар	1.550.200	95.000				18	
Март	1.550.200	140.500	25.000	50.000		18	
Април	1.612.200	95.000				18	
Мај	1.612.200	140.500	200.000			18	
Јун	1.612.200	95.500	25.000	10.000		18	
Јул	1.612.200					18	
Август	1.612.200		25.000			18	
Септембар	1.612.200	140.500	198.000			18	
Октобар	1.626.700	95.500	435.000			18	
Новембар	1.626.700		225.000	50.000		18	
Децембар	1.626.700	95.500	257.000			18	
УКУПНО:	19.203.900	898.000	1.390.000	110.000		18	

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2012. – Збир (старозапослени+новозапослени) – Образац 3

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	1.550.200					18	
Фебруар	1.550.200	95.000				18	11
Март	1.550.200	140.500	25.000	50.000		18	20
Април	1.612.200	95.000				18	
Мај	1.612.200	140.500	200.000			18	18
Јун	1.612.200	95.500	25.000	10.000		18	13
Јул	1.612.200					18	
Август	1.612.200		25.000			18	1
Септембар	1.612.200	140.500	198.000			18	18
Октобар	1.626.700	95.500	435.000			18	13
Новембар	1.626.700		225.000	50.000		18	4
Децембар	1.626.700	95.500	257.000			18	12
УКУПНО:	19.203.900	898.000	1.390.000	110.000		216	110

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План 2011.)	Текућа година 2012.	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1			
Уговори о делу	2			
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	557.000	898.000	161,2
УКУПНО(1+2+3+4)		557.000	898.000	161,2

Напомена: критеријуми за одређивање накнада члановима УО и НО обрађени су у оквиру дела Политика пројектованих зарада

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План 2011.)	Текућа година 2012.	% текућа/претходна
Отпремнине	1	270.000	400.000	148,1
Солидарна помоћ	2	100.000	100.000	100,0
Укупно (1+2)	3	370.000	500.000	135,1
Јубиларне награде	4	225.000	890.000	395,5
УКУПНО(3+4)		595.000	1.390.000	233,6

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План 2011.)	Текућа година 2012. год.	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	/	/	/
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	100.000	110.000	110,0
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3			
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима	5			
УКУПНО(1+2+3+4+5)		100.000	110.000	110,0

ПРИЛОГ 9.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

Месец	Јубилар награде (План 2011.)	Јубилар. награде (Реализ. 2011.)	Јубилар. награде (План 2012.)	Број примал. (План 2011.)	Број примал. (Реализ. 2011.)	Број примал. (План 2012.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар			198.000			1			198.000		
Октобар			435.000			2			217.500		
Новембар	225.000	223.026		1	1		225.000	223.026			
Децембар			257.000			1			257.000		
УКУПНО:	225.000	223.026	890.000	1	1	4	225.000	223.026	225.500	395,5	99,7

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

Месец	Отпрем. (План 2011.)	Отпремн. (Реализ. 2011.)	Отпремнине (План 2012.)	Број примал. (План 2011.)	Број примал. (Реализац. 2011.)	Број примал. (План 2012.)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	3/1* 100	7/9*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај			200.000			1			200.000		
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар			200.000			1			200.000		
Децембар	270.00 0			2			135.000				

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

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗА 2012. ГОДИНУ**

Ваљево, фебруар 2012. године

A. УВОД

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ из Ваљева гради Регионални систем за водоснабдевање становништва и индустрије.

A.1. Регионалног система за водоснабдевање

Главни објекти Регионалног система за водоснабдевање су:

- брана и акумулација „Стубо – Ровни“
- регионални цевовод за транспорт сирове и чисте воде са пратећим објектима
- постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ у Ваљеву

Објекти бране и акумулација „Стубо – Ровни“ су у завршној фази. Намена регионалног система је:

- снабдевање водом за пиће града Ваљева и општина: Лазаревац, Лајковац, Уб и Мионица,
- обезбеђивање техничке воде за потребе ТЕ-ТО Колубара,
- заштита од поплава,
- задржавање наноса,
- обезбеђивање биолошког минимума на рекама низводно од бране и акумулације

A.2. План радова

У 2012. години планира се:

- наставак радова на:
 - уградњи хидромашинске и електро опреме,
 - чишћењу акумулационог простора,
 - изградњи локалних инспекцијских саобраћајница,
 - реализацији система за осматрање и обавештавање
 - осталим активностима оснивачког улагања
- изградња регионалног цевовода од прекидне коморе бране „Стубо-Ровни“ до будућих корисника.

Б. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Б.1. Брана „Стубо-Ровни“

		Врста јавне набавке	Процењена вредност у динарима	Период реализације год.
1.	Извођење радова на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“ по Програму	радови	1.027.000.000	2012. – 2013.
2.	Пројектантски надзор	услуге	10.000.000	2012. год.
3.	Стручни надзор	услуге	10.000.000	2012. год.
4.	Антиерозиони радови	радови	83.000.000	2012. – 2013.
5.	Снабдевање водом прибранских насеља бране „Стубо-Ровни“- Ровни	радови	30.000.000	2012. – 2013.
6.	Снабдевање водом прибранских насеља бране „Стубо-Ровни“- Стубо	радови	40.000.000	2012. – 2013.
7.	Планска и пројектна документација			
7.1.	Главни пројекат хидротехничког и партерног уређења простора низводно од бране „Стубо-Ровни“	услуге	7.000.000	2012. год.
7.2.	Техничка контрола пројектне документације под тачком 7.1.	услуге	1.000.000	2012. год.
7.3.	Израда Идејног пројекта даљинског надзора и управљања Колубарским регионалним системом за водоснабдевање	услуге	3.000.000	2012. год.
7.4.	Израда Идејног и Главног пројекта Колубарског регионалног система за водоснабдевање деоница: резервоар „Гајина“- Дивчибаре	услуге	18.000.000	2012. год.
7.5.	Израда Идејног и Главног пројекта Колубарског регионалног система за водоснабдевање деоница: - цевовод за транспорт чисте воде резервоар „Оштриковац“ – УБ – Лајковац - Лазаревац са технолошким објектима на траси	услуге	20.000.000	2012. год.

Јавне набавке ће се спроводити у складу са Законом о јавним набавкама на следећи начин:

- Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за позиције:

- Б.1.1. Извођење радова на објектима бране и акумулације „Стубо-Ровни“ по Програму
- Б.1.2. Пројектантски надзор
- Б.1.3. Стручни надзор
- Б.1.4. Антиерозиони радови
- Б.1.7.1. Главни пројекат хидротехничког и партерног уређења простора низводно од бране „Стубо - Ровни“

- Отворени поступак за позиције:

- Б.1.5. Снабдевање водом прибранских насеља бране „Стубо-Ровни“ - Ровни
- Б.1.6. Снабдевање водом прибранских насеља бране „Стубо-Ровни“ - Стубо
- Б.1.7.4. Израда Идејног и Главног пројекта Колубарског регионалног система за водоснабдевање
 - деоница: резервоар „Гајина“-Дивчибаре
- Б.1.7.4. Израда Идејног и Главног пројекта Колубарског регионалног система за водоснабдевање
 - деоница: резервоар „Оштриковац“-Уб-Лајковац-Лазаревац

- Јавне набавке мале вредности за позиције:

- Б.1.7.2. Техничка контрола планске документације
- Б.1.7.3. Израда Идејног пројекта даљинског надзора и управљања Колубарским регионалним системом за водоснабдевање

Б.2. Регионални цевовод

Регионални цевовод је систем који се састоји од цевовода за транспорт сирове воде и цевовода за транспорт чисте воде.

Цевовод за транспорт сирове воде обухвата део од прекидне коморе бране „Стубо-Ровни“ до постројења за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ у Ваљеву, док цевовод за транспорт чисте воде се гради од постројења за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ до будућих корисника.

За сада су планирана средства у вредности од:

- Програма Националног инвестиционог плана (НИП) 500.000.000 дин
- Програма подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе (МИСП) која би се реализовала
- током 2011, 2012, и 2013. године.....8,1 милиона евра

**Б.2.1. Регионални цевовод за транспорт сирове воде од ПК бране „Стубо-Ровни“ до ППВ „Пећина“ и деонице цевовода за транспорт чисте воде
ППВ „Пећина“ - резервоара „Гајина“ – Белошевац и деонице Дивци - Мионица**

	Врста јавне набавке	Процењена вредност у динарима	Период реализације год.
Извођење радова	радови	850.000.000 (или 8,1 мил евра)	2012. - 2013.
Пројектантски надзор	услуге	8.500.000	2012. - 2013.
Стручни надзор	услуге	17.000.000	2012. - 2013.
УКУПНО:		875.500.000	

Напомена: Регионални цевовод за транспорт сирове воде од прекидне коморе бране „Стубо – Ровни“, цевовод за транспорт чисте воде:
 - од постројење за пречишћавање воде за пиће „Пећина“ у Ваљеву до резервоара „Гајина“,
 - од резервоара „Гајина“ до Белошеваца
 - резервоар „Гајина“
финансираће се из средстава МИСП.

Јавне набавке ће се спроводити према условима МИСП.

Б.2.2. Регионални цевовод за транспорт чисте воде од Ваљева (Белошевац) до резервоара „Оштриковац“

	Врста јавне набавке	Процењена вредност у динарима	Период реализације год.
Извођење радова	радови	500.000.000	2012. - 2013.
Пројектантски надзор	услуге	5.000.000	2012. - 2013.
Стручни надзор	услуге	10.000.000	2012. - 2013.
УКУПНО:		515.000.000	

Напомена: Регионални цевовод за транспорт чисте воде финансираће се из средстава Националног инвестиционог плана (НИП).

Јавне набавке ће се спроводити према условима Националног инвестиционог плана.

В. УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕМА ФИНАНСИЈСКИМ РЕСУРСИМА (ОДСТУПАЊЕ У ПЛАНОВИМА)

Реализација јавних набавки зависи од усвајања Плана изградње за 2012. год. и динамике обезбеђивања финансијских средстава.

Г. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Начин плаћања ће бити дефинисан у тендерској документацији.

Д. КОНТРОЛА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НАБАВКЕ И ОБРАЧУН СВИХ БОНИФИКАЦИЈА

Контрола документације је у складу са одредбама важећих закона.

**СТРУЧНО ЛИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНИХ НАБАВКИ**

В. Д. ДИРЕКТОР

Јањић, дипл.грађ.инж.

Миодраг Марковић, дипл.инж

Милоје