

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон,47/18 и 111/21-други закон), члана 37.став 1. тач.11. Статута града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана \_\_\_\_\_2024.године донела је

## **РЕШЕЊЕ**

о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» за 2024. годину

- 1. ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» за 2024. годину, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа «Колубара» Одлуком број: 342-1/02 од 03.10.2024.године.
2. Ово Решење доставити Јавном предузећу „Колубара“ Ваљево.
3. Решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“.

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**  
Број: 02-79 /24-02

**ПРЕДСЕДНИК**  
Скупштине града Ваљева  
Др Слободан Гвозденовић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за давање сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2024.годину садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/16 и 88/19) којим је прописано да јавна предузећа за сваку календарску годину доносе програме пословања. Такође, одредбама овог члана дефинисано је да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 37. став 1 тач.11. Статута града („Сл. гласник града Ваљева“ бр.5/19) дефинисано је да Скупштина града Ваљева, даје сагласност на годишњи програм рада јавних предузећа па самим тим и на Измену и допуну програма пословања.

Скупштина града Ваљева дала је сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ за 2024.годину решењем број: 02-2/24-02 од 02.02.2024. године.

Разлози за доношење Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Колубара“ Ваљево за 2024.годину јесу измене плана јавних набавки, плана инвестиција и усаглашавање са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину - Други ребаланс, којима су ЈП "Колубара" опредељена додатна средства за капиталну субвенцију у износу од 2.000.000 динара.

Овом изменом програма укупне инвестиције повећане су за 2.000.000 динара са планираних 6.000.000 динара на износ од 8.000.000 динара за радове на брани и акумулацији „Стубо-Ровни“ , односно за радове на одржавању пута, санацији осулина и одрона на локалном путу Стубо – Брезовице како би се саобраћај на овом локалном путу несметано и безбедно одвијао.

Укупни приходи, укупни расходи као и нето резултат нису се мењали.

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

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



УКОВОДИЛАЦ  
Одељења за локални развој, привреду  
и комуналне послове  
Татјана Тодоровић

*T. Todorović*

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

**БРОЈ: 342-1/02**

**ДАТУМ: 03.10.2024.**


**ВАЉЕВО**

На основу члана 34. Статута Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 03.10.2024. године, донео следећу:

**О Д Л У К У**

1. **УСВАЈА СЕ** Измена и допуна Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" Ваљево за 2024. годину.
2. Измену и допуну Програма пословања са Одлуком Надзорног одбора о његовом усвајању доставити оснивачима на сагласност.

**ПРЕДСЕДНИЦА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
*[Својеручни потпис]*  
**Наташа Јеличић**



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛУБАРА“**



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

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

**Ваљево, октобар 2024. године**

## САДРЖАЈ

	<i>Страна</i>
<b>1. УВОД</b>	<b>2</b>
3.5. Планирани индикатори за 2024. годину .....	2
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА</b>	<b>4</b>
4.1. Плански биланс стања .....	4
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ</b>	<b>9</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>12</b>

## 1. УВОД

Разлог за Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2024. годину су измене финансијског плана, усаглашавање са Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину - Други ребаланс, којима су ЈП "Колубара" опредељена додатна средства за капиталне субвенције у износу од 2.000.000 динара.

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

## 3.5. Планирани индикатори за 2024. годину

Прилог 4

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.136.181	1.114.136	1.091.064	1.115.935
	Реализација	1.108.577	1.118.786	1.124.509	-
	% одступања реализације од плана	-2%	%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	+1%	+1%	-1%
<b>Укупна имовина</b>	План	11.052.733	11.035.634	10.994.388	10.958.730
	Реализација	11.019.202	11.006.168	10.980.728	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-0%	-0%	-0%	-0%
<b>Пословни приходи</b>	План	76.358	84.683	89.516	98.432
	Реализација	71.344	81.486	89.516	-
	% одступања реализације од плана	7%	-4%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	+14%	+10%	+10%
<b>Пословни расходи</b>	План	75.592	78.730	86.904	95.115
	Реализација	70.413	71.382	77.954	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+1%	+9%	+22%
<b>Пословни резултат</b>	План	766	5.953	2.612	3.317
	Реализација	931	10.104	11.562	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+70%	+343%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-93%	+985%	+14%	-71%
<b>Нето резултат</b>	План	216	5.603	279	517
	Реализација	44	10.209	9.093	-
	% одступања реализације од плана	-80%	+82%	+3.159%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-100%	+23102%	-11%	-94%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	23	23	23	23
	Реализација	10	19	21	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-17%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-9%	-5%	+11%	+10%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	66.201	70.252	78.816	85.266
	Реализација	61.496	66.284	68.241	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+8%	+3%	+25%
<b>Инвестиције</b>	План	5.000	17.910	8.900	8.000
	Реализација	4.811	13.478	8.697	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-25%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-89%	+180%	-35%	-31%

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

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	5.000	7.420	7.500	8.000
	Пренето	4.812	7.089	7.300	-
	Реализовано	4.812	7.089	7.300	-
Остали приходи из буџета	План	48.000	57.600	67.300	78.000
	Пренето	48.000	57.591	67.300	-
	Реализовано	48.000	57.591	67.300	-
Укупно приходи из буџета	План	53.000	65.020	74.800	-
	Пренето	52.812	64.680	74.800	-
	Реализовано	52.812	64.680	74.800	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

#### **4.1. Плански биланс стања**

Изменом и допуном Програма пословања планиране су корекције које се односе на некретнине, постројења и опрема у припреми тако да укупна актива у Планском билансу стања износи 10.979.722 хиљада динара.

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

Укупна пасива у Планском билансу стања износи 10.977.722 хиљада динара.



## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	Измена Плана 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10.956.730	10.956.730	10.956.730	10.958.730
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке софтвер и остала нематеријална имовина,	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10.956.730	10.956.730	10.956.730	10.958.730
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	602.466	602.466	602.466	602.466
023	2. Постројења и опрема	0011	251.808	251.808	251.808	251.808
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.102.456	10.102.456	10.102.456	10.104.456
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04и05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		12	12	12
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	20.980	20.980	20.980	20.980
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	310	310	310	310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	310	310	310	310
11и12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.640	5.640	5.640	5.640

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.640	5.640	5.640	5.640
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.770	9.770	9.770	9.770
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.050	6.050	6.050	6.050
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.720	3.720	3.720	3.720
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.200	3.200	3.200	3.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.060	2.060	2.060	2.060
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.977.722	10.977.722	10.977.722	10.979.722
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.115.935	1.115.935	1.115.935	1.115.935
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	918.003	918.003	918.003	918.003
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	497.840	497.840	497.840	497.840
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.615	34.615	34.615	34.615
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.098	34.098	34.098	34.098
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	517	517	517	517
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	334.523	334.523	334.523	334.523
350	1. Губитак ранијих година	0413	334.523	334.523	334.523	334.523
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	61.970	61.970	61.970	61.970
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.821	5.821	5.821	5.821
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.721	2.721	2.721	2.721
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.100	3.100	3.100	3.100

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	Измене Плана 31.12.2024.
41	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.149	56.149	56.149	56.149
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.149	56.149	56.149	56.149
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	62.350	62.350	62.350	62.350
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.737.467	9.737.467	9.737.467	9.739.467
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	254.562	254.562	254.562	254.562
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.640	6.640	6.640	6.640
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.640	6.640	6.640	6.640
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.674	3.674	3.674	3.674
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.680	2.680	2.680	2.680
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	994	994	994	994
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9.472.591	9.472.591	9.472.591	9.474.591
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.977.722	10.977.722	10.977.722	10.979.722
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

У динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	275.000	2.010.000	3.145.000	8.000.000
Остали приходи из буџета*	19.500.000	39.000.000	58.500.000	78.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>19.775.000</b>	<b>41.010.000</b>	<b>61.645.000</b>	<b>86.000.000</b>

**Напомена:** Капиталне субвенције у износу од 8.000.000 динара детаљније су образложене у Изменама и допунама Програма коришћења субвенција за 2024. годину.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

### **Средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности**

Поступак јавних набавки спроводиће се према Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.91/19) и Плану набавки за 2024. годину.

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

<b>Радови</b>						
1	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1.544.000	/	/	/	/
2	Одржавање простора око објекта бране и акумулације и хидротехничких објеката регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо-Ровни"	1.464.166	/	500.000	1.000.000	1.500.000
3	Радови на санацији хидромашинске опреме на објектима Регионалног вишенаменског хидросистема "Стубо - Ровни"	2.943.692	/	/	/	/
4	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години	/	430.000	860.000	1.290.000	1.720.000
5	Радови на санацији грађевинског објекта трафо станице	797.000	/	/	/	/
6	Реконструкција трафо станице у командној згради "Стубо - Ровни	/	/	280.000	280.000	280.000
7	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" за 2024. годину	/	/	/	/	2.000.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>6.748.858</b>	<b>430.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>23.049.677</b>	<b>2.050.500</b>	<b>8.598.000</b>	<b>13.295.500</b>	<b>22.825.000</b>

## 1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину - Другим ребалансом планирана су додатна финансијска средства намењена за капиталне субвенције које се односе на радове на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни" из капиталних субвенција у износу од 2.000.000 динара.

У саставу Регионалног вишенаменског хидросистема „Стубо - Ровни“ поред бране и акумулације изграђене су инспекцијске саобраћајнице и локални пут Стубо – Брезовице.

У 2024. години обављаће се радови на одржавању пута, санацији осулина и одрона на локалном путу Стубо – Брезовице како би се саобраћај на овом локалном путу несметано и безбедно одвијао.

Укупне капиталне субвенције обезбеђене у буџету града Ваљева за 2024. годину износе 8.000.000 динара.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Измена Плана 01.01.-31.12.2024.			
1	Електронске комуникационе услуге за функционе система осматрања и обавештавања и система Делфинског надзора и управљања и накнаде за услуге смештаја и обезбеђивања простора за инсталирање опреме на емисионим локацијама	2018.	2024.	4.800	3.626	Сопствена средства	1.100							
								Позајмљена средства						
								Средства буџета - Град Ваљево	275	550	825	1.100	/	/
								Остало						
	<b>Укупно:</b>					<b>1.100</b>	<b>275</b>	<b>550</b>	<b>825</b>	<b>1.100</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		
2	Радови на прегледу функционалног стања и дефектаже Система за осматрање и обавештавање у 2024. години	2024.	2024.	1.720	/	Сопствена средства	1.720							
								Позајмљена средства						
								Средства буџета - Град Ваљево	/	/	860	1.720	/	/
								Остало						
	<b>Укупно:</b>					<b>1.720</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>860</b>	<b>1.720</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		
3	Пројектантски надзор - Извештај о праћењу понашања бране "Стубо - Ровни" са оскултационим мерењима, геодетским осматрањем и хидролошком анализом за 2024.	2021.	2024.	4.500	2.440	Сопствена средства	2.000							
								Позајмљена средства						
								Средства буџета - Град Ваљево	/	1.000	1.000	2.000	/	/
								Остало						
	<b>Укупно:</b>					<b>2.000</b>	<b>/</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>		
	Извештај о сеизмичком осматрању бране и	2022.	2024.	900	300	Сопствена средства								
								Позајмљена средства						

4	акумулације "Стубо - Ровни"				300	/	/	/	/	300	/	/	/	/	
															Средства буџета - Град Ваљево
					300	/	/	/	/	300	/	/	/	/	
					<b>Укупно:</b>					<b>300</b>					
5	Технички преглед објекта бране и акумулације "Стубо - Ровни"	2015	2024.	14.400	12.530										
															Сопствена средства
															Позајмљена средства
															Средства буџета - Град Ваљево
					600	/	180	180	600	/	/	/	/		
					<b>Укупно:</b>				<b>180</b>						
6	Реконструкција трафо станице у Командној згради "Стубо - Ровни"			280	280										
															Сопствена средства
															Позајмљена средства
															Средства буџета - Град Ваљево
					280	/	280	280	280	/	/	/	/		
					<b>Укупно:</b>				<b>280</b>						
7	Радови на објектима бране и акумулације "Стубо - Ровни"	1986.	2024.	8.388.063	8.284.911										
															Сопствена средства
															Позајмљена средства
															Средства буџета - Град Ваљево
					2.000	/	/	/	2.000	/	/	/	/		
					<b>Укупно:</b>				<b>2.000</b>						
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>19.176</b>				<b>26.600</b>		<b>275</b>	<b>2.010</b>	<b>3.145</b>	<b>8.000</b>	



Министар посл. информатичар