

23. 01. 2025 године Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе“
Београд



Програм пословања за 2025. годину

Београд, јануар 2025. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ	1
1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	1
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	3
1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	5
2.1. ПРОЦЕЋЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ	6
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	10
2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	12
2.5. ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА КОЈИ СУ ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ	13
3.1 ЦИЉЕВИ И РИЗИЦИ	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	15
4.1 БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ	15
4.2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	18
4.2.1. ПРИХОДИ	18
4.2.2. РАСХОДИ	20
4.3. ЦЕНЕ	21
4.4. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39
4.5. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	39
4.5.1. УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА	40
4.5.2. ЗАШТИТА ВОДА	42
4.5.3. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА	42
4.5.4. ПЛАНИРАЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА	52
4.5.5. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА	52
4.5.6. РАДОВИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОГРАМИМА	52
4.6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	54
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	54
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	55
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	63
8.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	63
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	67
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	69
11. ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ	69

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ је јавно предузеће чији је оснивач Република Србија.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд.

Скраћено пословно име је: ЈВП „Србијаводе“.

Седиште предузећа је у Београду, Булевар уметности 2А, Нови Београд.

Матични број предузећа: 17117106

Порески идентификациони број (ПИБ): 100283824

ЈББК: 81448

ЈВП „Србијаводе“ је основано *Законом о изменама и допунама закона о водама* („Службени гласник РС“, број 54 од 26.12.1996. године), а отпочело је са радом 1.01.1997. године.

Оснивање Јавног предузећа уписано је у судски регистар Привредног суда у Београду, регистарски уложак 1-78228-00, решење Фи VII 424/97 од 3. јануара 1997. године, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 2544/2005 од 20. августа 2005. године, матични број: 17117106, порески идентификациони број (ПИБ): 100283824.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност је: инжењерска делатност и техничко саветовање (шифра делатности: 71.12).

Делатност ЈВП „Србијаводе“ утврђена је *Законом о водама* („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), Одлуком о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ са *Законом о јавним предузећима* („Службени гласник РС“, бр. 93/16 и 15/19) и Статутом (број 10/30 од 11.08.2017. године, 10/15 од 23.04.2019. године и 10/8 од 13.03.2023. године), на који је добијена сагласност Владе („Службени гласник РС“, број 87/17, 46/19 и 32/23).

Делатност Јавног предузећа од општег интереса је:

- 1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, и то:
 - изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока;
 - изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини;
 - изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са законом;
 - спровођење одбране од поплаве,
- 2) уређење и коришћење вода, и то:
 - израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
 - израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
 - одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини,
- 3) заштита вода од загађивања, и то:
 - праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења;
 - уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог закона и других подручја која на њих имају утицаја,
- 4) Остали послови од општег интереса, и то:
 - израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката;

- израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања;

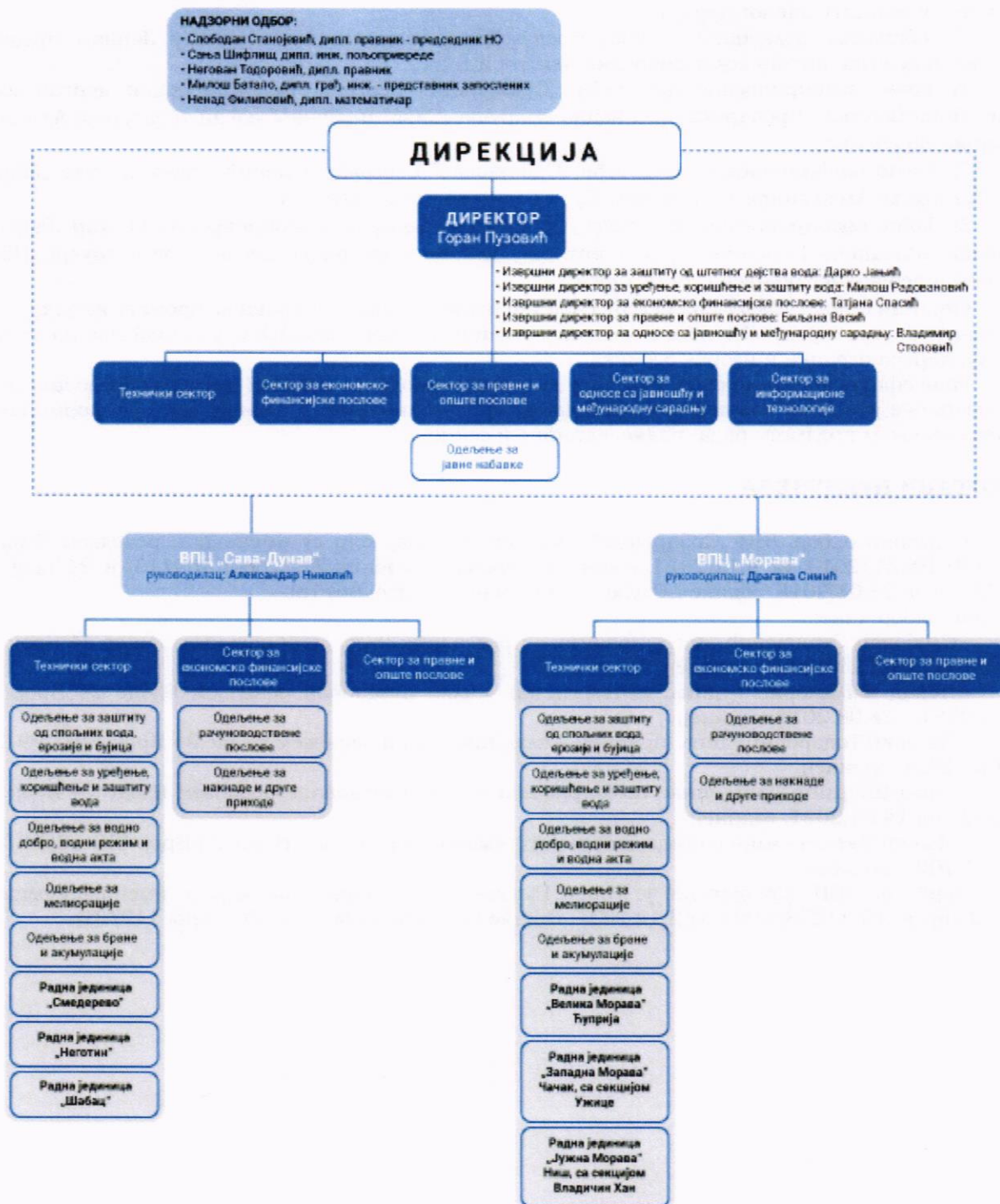
- послови међународне сарадње у области вода;

- успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;

- вршење поверених послова (припрема предлога водних јединица и њихових граница, плана управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања водама за поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава за водна подручја, оперативног плана за одбрану од поплава, израда карте угрожености и карте ризика од поплава, израда мишљења на оперативне планове за одбрану од поплава за воде II реда, идентификација водних тела површинских и подземних вода која се користе или могу да се користе за људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на водном подручју, вршење послова инвеститора у име Републике Србије, спровођење поступака давања у закуп водног земљишта у јавној својини, закључивање уговора којим се установљава право стварне службености на водном објекту и водном земљишту у јавној својини, издавање водних аката и утврђивање накнаде за одводњавање, односно накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини).

Поред наведених делатности од општег интереса које су утврђене Законом о водама, ЈВП „Србијаводе“ може обављати и друге делатности (гајење шума и остале шумарске делатности, слатководни риболов, слатководна аквакултура, производња електричне енергије у хидроелектранама и др.) у складу са чланом 15. Статута.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Јавно предузеће је организациона, економска и пословна целина.

За обављање послова управљања и обједињених послова у Јавном предузећу образује се Дирекција у седишту Јавног предузећа.

За обављање делатности Јавног предузећа на водним подручјима у Јавном предузећу образовани су огранци као водопривредни центри и то:

1) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, Бродарска 3, за водна подручја „Сава“ и „Дунав“ изван територије Аутономне покрајине Војводине;

2) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2, за водно подручје „Морава“;

3) Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Радоњић“ Ђаковица, Миладина Поповића 7, за територију Косово и Метохија, део водног подручја „Ибар и Лепенац“ и део водног подручја „Бели Дрим“.

Огранци Јавног предузећа немају својство правног лица, а у правном промету иступају у име и за рачун Јавног предузећа, под пословним именом Јавног предузећа, уз навођење да је реч о огранку, адреси огранка и називу огранка.

Ради ефикасног пословања, у саставу дирекције и водопривредних центара образоване су уже организационе јединице као сектори, за вршење сродних послова. У оквиру сектора формирана су одељења по ужем предмету рада, радне јединице и секције.

1.4. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ има пет чланова, који су именовани решењем Владе 24 Број: 119-10631/2013 од 9.12.2013. године („Службени гласник РС“, број 109/13) и 24 број 119-8091/2018 од 28.08.2018. године („Службени гласник РС“, број 66/18).

Надзорни одбор чине:

- Слободан Станојевић, дипл. правник – председник (именован решењем Владе 24 Број: 119-10809/2021 од 25.11.2021. године);

- Ненад Филиповић – дипл. математичар - члан (именован решењем Владе 24 Број: 119-8091/2018 од 28.08.2018. године);

- Негован Тодоровић, дипл. правник – члан (именован решењем Владе 24 Број: 119-299/2021 од 14.01.2021. године);

- Сања Шифлиш, дипл. инж, пољопривреде – члан (именована решењем Владе 24 Број: 119-299/2021 од 14.01.2021. године);

- Милош Батало – члан из реда запослених (именован решењем Владе 24 Број: 119-10809/2021 од 25.11.2021. године).

Директор ЈВП „Србијаводе“ је Горан Пузовић, дипл. инж. пољ. који је именован решењем Владе 24 број 119-11258/2021 од 2.12.2021. године („Службени гласник РС“, број 117/21).

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ**2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ****ТАБЕЛА 2.1.1: Извршење програма пословања у 2024. години**

Поз.	Позиција	Уговорено са Министарством	Извршење програма	
			Износ	% извршења
1	2	3	4	5
4.0.	Уређење и коришћење вода	240,999,000	220,776,884	91,61
4.1.	Спровођење мера при хаваријским загађењима	17,000,000	14,466,505	85,10
4.2.1.	Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава	1,291,461,000	1,284,216,142	99,44
4.2.1.1.	Редовно одржавање	1,191,461,000	1,190,000,775	99,88
4.2.1.2.	Инвестиционо одржавање	100,000,000	94,215,367	94,22
4.2.2.	Одржавање водних објеката за одводњавање	420,444,000	417,997,613	99,42
4.2.2.1.	Редовно одржавање	385,000,000	382,582,845	99,37
4.2.2.2.	Инвестиционо одржавање	35,444,000	35,414,768	99,92
4.2.3.	Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока	1,450,000,000	1,450,000,000	100,00
4.2.4.	Санација објеката за одбрану од поплава	1,033,196,000	1.032.843.821	99,97
4.2.5.	Одбрана од поплава и леда	154,183,000	154,181,030	100,00
4.2.6.	Биолошки заштитни радови	10,000,000	9,999,790	100,00
4.2.7.	Активности на унапређењу уређења и коришћења вода	120,000,000	119,989,441	99,99
4.2.8.	Техничка документација	415,000,000	414,968,056	99,99
4.3.	Студије, планска документација, пројекти...	10,000,000	9,998,784	99,99
4.4.	Међународна сарадња	21,500,000	21,494,839	99,98
4.6.	Брана са акумулацијом "Ариље", профил "Сврачково"	1,701,209,000	1,701,196,254	100,00
	Укупно	6,884,992,000	6,852,129,166	99,52

Степен реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ у 2024. години, по захтевима испостављеним на основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде износи 99,52%.

2.2. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

ТАБЕЛА 2.2.1: Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	45,997,295	46,703,549
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	361,166	273,785
010	1. Улагања у развој	0004	349,166	254,285
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	12,000	19,500
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45,627,310	46,419,905
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33,041,052	31,879,731
023	2. Постројења и опрема	0011	303,874	289,615
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12,281,540	14,249,715
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	844	844
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8,819	9,859
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5,580	5,580
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,239	4,279
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1,261,307	2,366,391
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	152,000	294,101
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	152,000	294,101
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,000	33,099
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,000	33,099
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22,500	68,259

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22,500	46,497
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		21,762
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	687	157
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	687	157
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	999,075	1,970,775
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	19,045	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47,258,602	49,069,940
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	878,460	877,930
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,709,349	1,744,600
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	854,184	854,185
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	49,730	52,164
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 РЕЗУЛАТАТА	0406	486,721	486,721
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	351,710	351,530
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	322,070	322,070
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29,640	29,460
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	32,996	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	32,996	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	193,682	202,424
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	193,682	202,424
401	Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		3,450	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	67,407	65,612
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	126,275	136,812
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	34,100	75,594
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	44,444,584	43,965,383
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	876,887	3,092,447
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	625,700	2,894,272

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	215,737	73,043
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	215,645	51,024
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	92	22,019
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35,450	125,132
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17,200	16,442
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18,250	108,690
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47,258,602	49,080,448
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	878,000	877,930

ТАБЕЛА 2.2.2: Биланс успеха у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,378,150	3,376,615
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,378,150	3,376,615
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,380,095	3,335,067
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	41,000	35,765
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	406,995	345,052
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	321,294	274,463
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	48,676	41,596
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37,024	28,993
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,050,000	1,050,000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,804,900	1,650,219
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13,000	195,778
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	64,200	58,253
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	41,548
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,945	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,030	3,560
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,000	3,543
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	17
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	300	1,463

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	1,463
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9,730	2,097
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	55,000	2,429
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30,000	17,821
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,443,180	3,382,604
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,410,395	3,354,351
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32,785	28,253
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	32,785	28,253
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3,145	5,022
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29,640	23,231

ТАБЕЛА 2.2.3: Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. до 31.12. 2024.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,244,400	5,931,186
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,235,400	5,923,187
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,500	5,490
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,500	2,509
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,169,769	3,697,837
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,542,904	3,204,964
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	408,000	345,052
4. Плаћене камате у земљи	3010	165	1,463
6. Порез на добитак	3012	2,800	3,126
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	215,600	142,732
8. Остали одливи из пословних активности	3014	300	500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,074,631	2,233,349
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,348,000	1,534,682
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,348,000	1,534,682
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,348,000	1,534,682
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1,305	986
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,305	986

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,305	986
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,245,705	5,932,172
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,517,769	5,232,519
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	699,653
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	272,064	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,271,141	1,271,141
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	30	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	32	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	999,075	1,970,775

Некретнине, постројења и опрема (конто 022) је мања од планираног, јер су завршени пројекти финансирани из средстава ЕУ, као и других кредитних извора. Како су завршене процедуре које финансијер захтева, у оквиру којих је било улагања у објекте чија је намена одбрана од поплава, објекти су пренети са инвестиција у току на конто 022.

Улагања у развој је приближно планираним, завршени су пројекти неопходни за нови инвестициони циклус и као завршени пренети са инвестиција у току пренети су на улагања у развој.

Остала краткорочна потраживања су на крају пословне године, већа од планираних по основу потраживања од купаца на крају године, а у апсолутном износу (68 милиона динара) не утичу значајно на биланс.

Пословни приходи су приближно планираним. Највећи пословни приходи се односе на приход по основу вршења стручног надзора над извођењем уговорених радова (конта групе 64) и директно су условљени динамиком радова који су у поступку уговарања. Други пословни приходи (конта групе 65) се односе на приход по основу давања у закуп водног земљишта и установљавања права стварне службености на водном земљишту. У 2024. години у четвртном кварталу остварени су већи приходи од закупа водног земљишта и издавања водних аката из разлога повећаних пословних активности на тржишту.

Пословни расходи су у складу са планираним вредностима, а резултат су перманентне контроле трошкова.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

ТАБЕЛА: 2.3.1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у хиљадама динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	1,736,729	1,686,190	1,744,600	1,728,855
	Реализација	1,725,954	1,723,110		-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-0%	-100%
Укупна имовина	План	39,449,098	42,118,938	47,258,602	46,438,427
	Реализација	41,590,754	44,008,137	49,069,940	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+4%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+6%	+12%
Пословни приходи	План	3,077,500	3,133,000	3,378,150	4,532,000
	Реализација	2,939,116	3,175,530	3,376,615	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+8%	+6%
Пословни расходи	План	2,965,557	3,021,039	3,380,095	4,515,804
	Реализација	2,745,051	3,020,384	3,335,067	-

Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2025. годину

% одступања реализације од плана		-7%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+10%	+10%
Пословни резултат	План	111,943	111,961	29,945	16,196
	Реализација	194,065	155,146	41,548	-
	% одступања реализације од плана	+73%	+39%	+39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План	46,999	6,481	0	43,126
	Реализација	37,751	16,031	0	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+147%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	-58%	-100%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	179	182	187	176
	Реализација	163	171	173	-
% одступања реализације од плана		-9%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+5%	+1%
Просечна нето зарада					
	План	85	97	104	111
	Реализација	79	89	97	-
% одступања реализације од плана		-7%	-8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+13%	+9%
Инвестиције					
	План	1,491,700	1,315,515	3,551,209	4,178,645
	Реализација	1,295,672	1,149,471	2,495,998	-
% одступања реализације од плана		-13%	-13%	-30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+53%	-11%	+117%

у хиљадама динара

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	1,026,350	1,051,463	1,079,716	1,243,326
ROA	0.04	0.06	0.06	0.09
ROE	0.93	1.69	1.69	2.49
Оперативни новчани ток	4,923,187	5,931,186	5,931,186	3,859,400
Дуг / капитал	64.43	193.19	193.19	30.02
Ликвидност	126.53	76.52	76.52	183.87
% зарада у пословним приходима	9.30	10.22	10.22	9.29

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