

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2019. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Београд, 21.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име (скраћено): ЈВП „Србијаводе“

Седиште: Београд, Булевар уметности бр. 2А, Нови Београд

Претежна делатност: Инжењерска делатност и техничко саветовање – 71.12

Матични број: 17117106

ПИБ: 100283824

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

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“, број 93/16) и Статутом (број 30/10 од 11.08.2017. године).

Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена *Законом о водама* је: уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; уређење и коришћење вода; заштита вода од загађивања и остали послови од општег интереса: 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, издавање водних аката и вршење обрачуна и задужења обвезника плаћања накнада за воде).

На Програм пословања ЈВП „Србијаводе“ за 2019. годину Влада је дала сагласност - решење 05 број 023-2815/2019 од 21.03.2019. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 20/19.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

По усвајању Програма пословања усвојен је План јавних набавки и приступило се спровођењу поступака како би се уговорили радови дефинисани Програмом пословања за 2019. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програмом управљања водама.

Пословни приходи су у посматраном кварталу већи у односу на планиране, за 5%, јер се динамика радова не може прецизно утврдити зато што зависи од временских услова.

Пословни расходи су такође већи од планираних за око 13 %, јер су били повољни временски услови па су радови на одржавању водних објеката спроведени за око 30% више од плана.

Све остале позиције биланса успеха су у складу са планираним вредностима за овај квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања потраживања од државних органа (група конта 22) је значајно већа, јер су реализовани радови на одржавању водних објеката одступали од динамике којом су одређене квоте из Буџета. Из истог разлога обавезе према добављачима су веће, јер се по уговору са добављачима исплата врши по наплаћеним средствима из Буџета, а најкасније у законском року. То је узроковало мању планирану добит у посматраном периоду.

Готовина на текућим рачунима је већа од планиране, јер се спроводи штедња на свим трошковима.

Утрошена резервисана средства су већа од плана, јер се приликом планирања обрачунава отпремнина само за запослене који стичу законски услов од 65 година старости и не може се предвидети да ли ће неко отићи раније у пензију.

Остале краткорочне обавезе су веће од плана за износ дела добити која се уплаћује у Буџет, јер нисмо добили инструкције за плаћање због тога што трансакције на буџетском рачуну нису активне до усвајања ребаланса.

Одложене пореске обавезе су ефекат односа пореске и финансијске амортизације, тако да је овај износ било немогуће планирати у приближно тачном износу.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, јер смо поднели захтев Министарству пољопривреде, шумаства и водопривреде- Дирекцији за

воде за извршене радове до краја септембра након истека месеца и биће наплаћени у октобру месецу.

Динамика радова како по Програму управљања водама тако и по Државном програму хитних санационих радова се не може предвидети, јер је зависна од временских услова, тако да је одлив готовине из активности инвестирања већи од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина. Једино су исплаћене зараде запослених мање од планираних за око 15%. Разлика се односе на неисплаћене зараде новозапослених, јер је њихов пријем одложен за последњи квартал текуће године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планирано је да се у овом кварталу прими 5 новозапослених, односно укупно 15 новозапослених за целу годину, али је пријем још 5 радника одложен за последњи квартал.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће нема производе и услуге у комерцијалном пословању, те није ни мало промене цена производа и услуга, а ценовници дати као саставни део Програма пословања се користе као граничне цене при уговарању са извођачима радова.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У трећем кварталу је реализовано 20% радова више у односу на план. Реализовани радови су из Државног програма хитних санационих радова на обнови поплавом уништених објеката.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Репрезентација је реализована у планираном износу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изградњи су на терену у планираној динамици, али су извођачи за извршене радове до краја септембра испоставили ситуације у октобру, па ће реализација бити исказана у последњем кварталу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Квартални извештај са стањем на дан 30.09.2019. године показује да се Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ креће у границама планираних вредности, са малим дисбалансима проузрокованим динамиком грађевинских радова.

ДИРЕКТОР



Горан Пузовић дипл. инж.

Датум 21.10.2019.