

Јавно водопривредно предузеће  
„Србијаводе“ Београд  
Број: 10/16  
Датум: 23.04.2019

На основу члана 22. став 1. тач. 3) и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 101/16) и члана 46. став 1. тачка 4) и 5) Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ (број 10/30 од 11.08.2017. године), Надзорни одбор ЈВП „Србијаводе“ дана 23.04.2019. године доноси:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“**  
**за период 01.01. - 31.03.2019. године**

**Члан 1.**

Усваја се Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ за период 01.01. - 31.03.2019. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско-финансијске послове у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“.

**Члан 3.**

Одлуку доставити Сектору за економско-финансијске послове, Сектору за правне и опште послове и архиви.

**Председник  
Надзорног одбора**

Слободан Станојевић, дипл. правник



Број 10/16-1

23.04. 2019 године

Образац 12

**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 31.03.2019. године**

Београд, 23.04.2019.

## 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 јер је динамика радова по Државним програмима обнове поплавама оштећених објеката, била таква да су реализовани радови у већем обиму од планираног, па је и већи приход од иневститорских трошкова и надзора.

*Пословни расходи* су мањи од планираних, тако да нам је пословни губитак 50% мањи од планираног.

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 нешто већа, јер су реализовани радови по Државним програмима обнове поплавама оштећених објеката и фактурисан је приход од вршења надзора.

Готовина је нешто већа од планираног износа, јер су добављачи испоставили ситуације последњег дана у марту, а плаћење је извршено првог радног дана у наредном месецу. Из наведеног разлога је и на конту 435- добављачи у земљи већи износ обавезе у односу на план.

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

Дугорочна резервисања су већа од планираних. Део резервисаних средстава који је требало реализовати у првом кварталу се односи на уговорено штампање решења за накнаде са ЈП Поште Србије, која до краја квартал није испоставила рачун за извршене услуге.

Обавезе за остале порезе и доприносе су веће, јер је урађен порески биланс и обрачуната разлика пореза за 2018. годину, а плаћена је у законском року од дана предаје пореске пријаве, што је прешло у наредни квартал.

### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Укупан прилив готовине из пословних активности је већи од планираног, тако да је и готовина на крају периода већа од плана. Разлог томе је објашњен у поглављу Биланса успеха и Биланса стања.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних величина, једино накнада по основу уговора о делу је већа од планиране, јер је динамика радова на изградњи 26 црпних станица у оквиру система за наводњавање Мачве и црпне станице у Смедереву – Удовички плато већа од очекиване. Ангажовано лице је електротехничке струке, као што је планирано, јер систематизацијом нису предвиђени кадрови ове струке и потреба за њима је само повремена.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу није планиран пријем нових запослених, а једном запосленом је престао радни однос због одласка у пензију. Један запослени је био ангажован по говору на одређено време до повратка запослене са породичног одсуства. Његово ангажовање је престало у првом кварталу.

#### 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 првом кварталу није планирана реализација средстава из Програма управљања водама.

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Почетак радова на инвестицијама по Програму пословања за 2019. годину је планиран у другом и трећем кварталу.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу нема значајнијих одступања планираних и релизованих позиција.

Како су ЈВП „Србијаводе“ преузеле послове обрачуна и задужења физичких лица обвезника накнаде за одводњавање, који су до сада били у надлежности Пореске управе са преко 150 филијала, суочени смо са великим недостатком техничких и кадровских капацитета да се обраде подаци за преко 500.000 обвезника и више стотина жалби. Стога можемо очекивати да у наредном кварталу имамо више ангажовања лица на уговор о привременим и повременим пословима, како би се наведени поверени послови од стране Министарства обавили у складу са законом.

ДИРЕКТОР   
  
Горан Пузовић дипл. инж.

Датум 23.04.2019.



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>2,406,811</b>	<b>2,826,188</b>	<b>187,165</b>	<b>217,079</b>	<b>1.16</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>2,292,364</b>	<b>2,706,526</b>	<b>171,000</b>	<b>198,122</b>	<b>1.16</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>114,447</b>	<b>119,662</b>	<b>16,165</b>	<b>18,957</b>	<b>1.17</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>2,347,022</b>	<b>2,791,427</b>	<b>264,770</b>	<b>257,512</b>	<b>0.97</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		4,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,359	10,500	4,700	375	0.08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,411	20,000	5,125	4,407	0.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221,473	295,581	68,170	58,900	0.86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,332,660	1,746,346	12,475	15,650	1.25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	621,381	650,000	162,500	162,500	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	112,777	27,000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,961	46,000	11,800	15,680	1.33
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>59,789</b>	<b>34,761</b>			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			<b>77,605</b>	<b>40,433</b>	<b>0.52</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>23,923</b>	<b>18,000</b>	<b>4,500</b>	<b>6,804</b>	<b>1.51</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од остатка повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>23,917</b>	<b>18,000</b>	<b>4,500</b>	<b>6,804</b>	<b>1.51</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>6</b>			<b>1</b>	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>9</b>	<b>450</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>0.03</b>

56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	25			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		100				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	150	50	2	0.04	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23,914	17,550	4,425	6,803	1.54	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,932	11,500	2,875	790	0.27	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,083	10,150	2,500	757	0.30	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	79,552	53,661				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			72,805	33,597	0.46	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	79,552	53,661				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			72,805	33,597	0.46	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29,104	11,049	12,500	1,188	0.10	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,708					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	45,740	42,612				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			85,305	34,785	0.41	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	период 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	21,694,966	21,770,642	21,561,390	21,920,489	1.02
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	428,721	436,395	418,645	429,132	1.03
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	204,283	266,283	199,283	204,843	1.03
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75,050	80,800	70,050	75,050	1.07
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	149,312	89,312	149,312	149,162	1.00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	76			77	
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		21,249,683	21,317,013	21,126,183	21,474,795	1.02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,510	69,510	69,510	69,510	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18,549,782	19,095,662	18,245,662	18,654,915	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	79,771	70,100	76,271	79,771	1.05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	844	844	844	844	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,549,776	2,080,897	2,733,896	2,669,755	0.98
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	16,562	17,234	16,562	16,562	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5,506	5,506	5,506	5,506	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	11,056	11,728	11,056	11,056	1.00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,437,698	715,986	1,118,340	1,272,947	1.14
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,696	200	5,692	2,086	0.37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5,696	200	5,692	2,086	0.37
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	0	0	0	0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,354	3,100	5,000	24,984	5.00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	106,590	106,569	106,590	106,233	1.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	106,590	106,569	106,590	106,233	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,306,991	604,870	986,991	1,126,391	1.14
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				801	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14,067	1,247	14,067	12,452	0.89
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,132,664	22,486,628	22,679,730	23,193,436	1.02
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	618,061	618,061	618,061	618,167	1.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,720,564	2,409,326	3,594,683	3,685,778	1.03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	854,212	854,212	854,212	854,212	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	808,924	808,924	808,924	808,924	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,050,791	736,940	2,050,791	2,050,791	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	525,901	1.00



33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	367,810	364,681	322,069	367,809	1.14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	367,809	1.14
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45,740	42,612		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	78,150	72,408	158,290	112,935	0.71
350	1. Губитак ранијих година	0422	78,150	72,408	78,150	78,150	1.00
351	2. Губитак текуће године	0423			80,140	34,785	0.43
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	229,659	162,510	191,236	229,175	1.20
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	229,659	162,510	191,236	229,175	1.20
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	627		627	627	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,714	16,150	15,515	15,515	1.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	158,094	146,360	155,094	157,809	1.02
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	55,224		20,000	55,224	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5,224	516	516	5,224	10.12
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,177,217	19,914,276	18,893,295	19,273,259	1.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,974	300	500	2,321	4.64
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,679	32,500	30,500	65,850	2.16
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					



434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17,679	32,500	30,500	65,847	2.16
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,198	12,115	12,198	11,424	0.94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20,617	14,150	1,800		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14,011	6,801	5,000	15,662	3.13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,109,738	19,848,410	18,843,297	19,178,002	1.02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,132,664	22,486,628	22,679,730	23,193,436	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	618,061	618,061	618,061	618,167	1.00

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:

*Let. Cerack*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

000 у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	3,338,537	3,073,907	24,375	61,385	2.52
3	1. Продаја и преслиани аванси	3002	3,200,167	3,044,407	17,000	35,622	2.10
4	2. Прислиене камате из пословних активности	3003	23,923	18,000	4,500	6,803	1.51
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	114,447	11,500	2,875	18,960	6.59
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1,722,482	1,539,961	140,638	97,882	0.70
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,391,556	1,154,520	50,053	17,177	0.34
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	221,473	295,581	68,170	58,900	0.86
9	3. Плаћене камате	3008		200			
10	4. Порез на добитак	3009	19,122	84,360	21,090	1,188	0.06
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90,331	5,300	1,325	20,617	15.56
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,616,055	1,533,946			
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			116,263	36,497	0.31
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Прислиене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прислиене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1,857,217	1,435,196	203,997	144,459	0.71
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,857,217	1,435,196	203,997	144,459	0.71
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1,857,217	1,435,196	203,997	144,459	0.71
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	1,500	1,240	310	357	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,500	1,240	310	357	1.15
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски линији	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	1,500	1,240	310	357	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	3,340,037	3,075,147	24,685	61,742	2.50
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	3,579,699	2,975,157	344,635	242,341	0.70
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		99,990			
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	239,662		319,950	180,599	0.56
47	<b>3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1,546,657	505,030	1,306,991	1,306,991	1.00
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	6			1	
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	10	150	50	2	
50	<b>J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1,306,991	604,870	986,991	1,126,391	1.14

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:



*[Signature]*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,403,010	155,774,794	36,617,414	32,873,274	0.90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173,525,034	222,217,966	52,235,969	45,982,115	0.88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,426,908	264,772,706	62,239,157	53,886,727	0.87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	163	150	149	0.99
4.1.	- на неодређено време	149	163	148	148	1.00
4.2.	- на одређено време	2		2	1	0.50
5	Накнаде по уговору о делу	891,558	3,500,000	500,000	709,607	1.42
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	2	2	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	929,945	3,000,000	500,000	466,343	0.93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	3	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	318,414	500,000	125,000	25,452	0.20
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	1	0.33
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,760,165	4,731,342	1,182,835	1,187,639	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,253,165	1,253,165	313,291	313,291	1.00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,100,669	5,800,000	1,450,000	1,366,202	0.94
20	Дневнице на службеном путу	2,143,073	3,500,000	1,000,000	549,038	0.55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	693,988	1,500,000	375,000	68,747	0.18
22	Отпремнина за одлазак у пензију			200,000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		4,244,238			
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену	854,639	1,500,000	375,000	317,285	0.85
27	Помоћ радницима и породици радника	330,431	500,000	100,000		0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	770,000	780,000	10,000	10,000	1.00

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	149	2	1
1.	Одлив кадрова	1	1	0
2.	одлазак у пензију	1	1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	4
7.				4
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	148	1	5

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:



*M. Gacan*

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"  
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:

*М. Гаџић*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,609,408,216	3,200,165,951.00	2,622,686,739.00	577,479,212	
УКУПНО	3,609,408,216	3,200,165,951	2,622,686,739	577,479,212	0

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		679,605,000	1,629,605,000	3,044,407,000	3,044,407,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0				

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	679,605,000				0.00

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	1,629,605,000				0.00

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,044,407,000			0	

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице:

*[Signature]*



Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"  
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1,209,625	1,500,000	425,000	439,338	1.03
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:

*M. Gavrilo*



[illegible]

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*Укупно станье кредитне заужности треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
R. J. J. J. J.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		8,555,973
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,420
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,183,743
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		499,876,773.00
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		215,068,834.00
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		579,493,208.00
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	18,388 €	2,173,479.00
	Укупно у динарима				1,306,991,430.00
31.03.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		7,998,757
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,240
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,632,416
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		541,626,821
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		64,627,430
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		506,350,250
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	29,806 €	3,516,232
	Укупно у динарима				1,126,391,146
30.06.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				0
30.09.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	0 €	
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	18,388 €	
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*





## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Заштита Земуна и Новог Београда од Бранковог моста до Клуба Радецки: Изградња заштитног зида мобилног система на круни обалоутврде на десној обали реке Дунав- Прва фаза, деоница 1,2 и 3 (Хидробаза-Клуб Радецки, 1.169м)	4	2019	2020	210,400		
2	Заштита приобаља "Рутевац" - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Рушшке реке у дужини 2 км	4	2019	2019	44,800		
3	Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа	4	2019	2019	35,000		
4	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	4	2019	2020	36,000		
5	Регулација и партерно уређења приобаља реке Јошанице Самоковке у Јошаничкој бањи- ДЕОНИЦА В-ФАЗА II	4	2017	2022	120,000	33,000	
6	Реконструкција и изградња заштитних објеката и моста на Ибру у насељу Богутавац	4	2019	2019	12,000		
7	Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км	4	2019	2019	40,000		
8	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих река Ибар- заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640	4	2017	2021	158,000	8,000	
9	Регулација реке Ибар у центру Краљева заштита утрожене високе обале дуж Карађорђевог деоница III од км 3-830 до км 4-535	4	2018	2020	150,000		8,000
10	Заштита Чачка од великих вода Чемернице- уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560- ( I фаза надвишење насипа L=1км)	4	2019	2021	266,000		
	Укупно:				1,072,200		49,000

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;





**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ**  
на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	106,233		106,233
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	105,000		105,000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,233		1,233
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	105,260	94,204	11,056
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	94,204	94,204	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	11,056		11,056
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	2,086	0	2,086
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2,086		2,086
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	24,984	0	24,984
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,215		2,215
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	22,754		22,754
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	15		15

Датум: 23.04.2019.

Овлашћено лице: М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

