

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД

Број 5015

28.04. 2023 године

Образац 12

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
„СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године

Београд, 28.04.2023.

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 42/19) и Статутом (бр. 10/30 од 11.08.2017. године и 10/15 од 23.04.2019. 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 2023. годину Влада РС је дала сагласност - решење 05 број 023-3100/2023 од 06.04.2023. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 27/23 од 07.04.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програма управљања водама. Како је ове године на Програм пословања Влада РС дала сагласност 06.04.2023. године што је за последицу имало највише утицаја на резултат првог квартала.

Пословни приходи су већи за 16% од планираних. Највећи пословни приходи (конта групе 65) се односе на приход по основу давања у закуп водног земљишта и установљивања права стварне службености на водном земљишту. У првом кварталу 2023. остварени су већи приходи од закупа водног земљишта и издавања водних аката.

Пословни расходи су већи за 21% у односу на план и последица су трошкова услуге штампе и доставе Решења за накнаде за одводњавање (које ЈВП „Србијаводе“ ради као поверене послове). Већа реализација трошкова од предвиђених је последица повећања цена услуге доставе решења што је трошковно оптеретило први финансијски квартал. Такође поплаве које су задесиле Србију у јануару и фебруару ове године су такође довеле до повећања расхода измиривањем насталих обавеза ка водопривредним предузећима која су имала у складу са Оперативним планом за одбрану од поплава обавезу рада на терену.

Наведена одступања остварених од планских категорија прихода и расхода узроковала су већи губитак за 10 % у овом кварталу у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Већина позиције биланса стања су у оквирима планираних нивоа.

Контро групе 027- некретнина, постројења и опрема у припреми су нешто већа у односу на план, јер се улагање и радови на терену морају у континуитету изводити ради реализације започетих пројеката.

Остала потраживања су значајно већа у односу на план, а највише је утицао конто групе 27- јер радови и обавезе ка добављачима се измирују, а потраживања ка Републичким органима још увек нису била могућа јер се чекало усвајање Програма пословања и уговарања радова.

Краткорочна активна временска разграничења су већа у односу на план за 11% јер су пренете обавезе за потраживања на име одбране од полава из новембра и децембра 2022.године као и исплата накнаде за непокретности експропријације и решавања имовинско правних односа у циљу изградње бране и вишенаменске акумулације „Памбуковица.

Остале краткорочне обавезе су веће у односу на план, јер је прокњижена добит за 2022. годину и предат порески биланс.

Обавезе по основу пореза и осталих јавних прихода су значајно веће у односу на план, јер су поднете пореске пријаве на име пореза на имовину на непокретности на територији Републике Србије, а које су у власништву предузећа.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности је мањи од плана, из разлога касног усвајања Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ 06.04.2023. године, и не могућности испостављања ситуација и фактура у складу са годишњим програмом према Републичкој дирекцији за воде. Одлив готовине већи је из разлога покрића трошкова поплава у јануару и фебруару, као и инвестирања у пројекте и санације и измиривања свих обавеза у циљу поштовања Закона о роковима измиривања новчаних обавеза ка привредним субјектима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у мањи од планираних величина, осим трошкова за превоз запослених на посао и са посла, који су последица већег правдања датих трошкова и мањег броја одсутних радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу ове године није вршен пријем новозапослених, а предузеће је напустило двоје запослених (променило послодавца).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће нема производе и услуге у комерцијалном пословању, те није ни имало промене цена производа и услуга, а ценовници дати као саставни део Програма пословања, су усклађени са тржишним кретањима, и користе се као граничне цене при признавању трошкова спровођења одбране од поплава.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу није планирана наплата средстава из Буџета РС.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања нису планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, рекламу и пропаганду и слично. Трошкови репрезентације су у оквиру планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиција по Програму пословања за 2023. годину планирана је од трећег квартала.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословну 2023. годину обележиће значајно нестабилни услови пословања, због промене цена материјала, енергената и услуга.

Климатске промене и све чешће елементарне непогоде, поплаве, за које је задужено ЈВП „Србијаводе“, не могу се планирати прецизно те често имамо одступања планираних и реализованих вредности билансних позиција, токова готовине и слично.

Осцилације у односу на план се увек могу очекивати, иако ће предузеће као и до сада дати све од себе да што мање оступа од постављених циљева у реализације Програма пословања, као и обављања послова од изузетног друштвеног интереса – брига о водним ресурсима и заштита од поплава, заштите имовине и људских живота.

Наглашавамо проблем настављања тренда одлива високо квалификованих кадрова, који значајно утичу на капацитет ЈВП „Србијаводе“ да успешно обавља послове од општег интереса и оствари планиране активности.

