

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД

Број 1498

31.01. 2024 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 31.12.2023. године**

Београд, 31.01.2024. године

## 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, 10/15 од 23.04.2019. године и 10/8 од 13.03.2023. 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; Програм о изменама и допунама програма пословања-решење 05 број 023-6549/20 од 27.07.2023. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ 63/23 од 28.07.2023. године; Програм о изменама програма пословања-решење 05 број 023-11419/2023 од 20.11.2023. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ 103/23 од 21.11.2023. године; Програм о изменама програма пословања-решење 05 број 023-12371/2023 од 14.12.2023. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ 112/23 од 15.12.2023. године.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програма управљања водама. Током 2023. године вршено је више измена и допуна Програма пословања, што је условило тешко предвиђање кретања планских категорија у билансима предузећа, а што има за последицу одређена одступања на појединим позицијама биланса.

Укупни пословни приходи и пословни расходи су у складу са планираним вредностима.

Појединачна одступања на у односу на план су незнатна на пословним приходима, који су остварени захваљујући повећаном ангажовању и реализацији Програма пословања, а пословни расходи су на нивоу плана.

Овакав однос кретања пословних прихода и расхода условио је значајно већу нето добит у односу на план.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Контро групе 010-нематеријална имовина, је већи од плана јер су завршени пројекти који су трајали дужи временски период и нису били окончани јер су се чекали урбанистички планови и локацијски услови. Сада су завршени и евидентирани на класи 010 а на основу њих ће се планирати даље инвестиције.

Конта групе 204- потраживања од купаца, су значајно већа од плана, јер су издате фактуре по уговорима о коришћењу водног земљишта, а нису у моменту пресека квартала наплаћена.

Конто групе 222- остала потраживања су већа у односу на план, из разлога поднетих захтева локалним самоуправама за пренос средстава на основу Уговора о суфинансирању капиталног пројекта изградње акумулације и бране Ариље-профил „Сврачково“, а који нису наплаћени у кварталу.

Конто групе 234- краткорочни стамбени зајмови је у самој поставци плана мање процењен што је условило да на крају обрачунског периода имамо неслагање.

Конто групе 24 – готовина и готовински еквиваленти су значајно већи у односу на план јер је у складу са последњим изменама Програма пословања ЈВП „Србијаводе“ са Републичком дирекцијом за воде уговорен пренос аванса за одређене инвестиције, што се у моменту израде измена плана није знало и није било укалкулисано.

Конто 350 – губитак из ранијих година, је грешком у поставци плана направљен превид, који до краја године није коригован, а имали смо сазнања да се само у складу са Одлуком о расподели добити из претходне године може планирати покриће губитка из ранијих година. Из тих разлога је разлика између планираног и оствареног значајна.

Конто групе 404 – резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, је већи од плана из разлога немогућности прецизног сагледавања висине обавеза за исплату накнада које се везују за просек зараде на републичком нивоу.

Уговорен пренос аванса за одређене инвестиције, што се у моменту израде измена плана није знало и није било укалкулисано, су проузроковале и значајно одступање на позицији краткорочних обавеза на групи конта- 430.

Група конта 435- обавезе према добављачима у земљи је значајно већа од плана јер су фактуре испостављене задњег дана пословне 2023. године.

### 3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности у последњем кварталу је већи од плана због примљеног аванса за одређене инвестиције, што се у моменту израде измена плана није знало и није било укалкулисано. Одлив готовине већи је из разлога покрића трошкова 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.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу вршен је пријем 4 новозапослених, а 2 запослени су напустила предузеће.

### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће није 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 посматраном кварталу пренос средстава је у складу са расположивим средствима 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

У току последњег квартала 2023. године реализована су средства на инвестицији изградње бране „Ариље-профил Сврачково“ у потпуности и започета је инвестиција изградње система за наводњавање Свилајнац и реализована у складу са планом.

Пројекти наведени у плану инвестиција, који се односе на регулације водотокова кроз општину Нови Пазар, су преузети да се финансирају из средстава Светске банке преко ресорног министарства.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословну 2023. годину обележиле су честе промене пословног окружења у смислу промена приоритета у инвестирању, што је резултирало са три измене Програма пословања. У тако динамичном пословном окружењу јако је тешко испланирати прецизно све билансне позиције и токове готовине, без значајних одступања.

Сама делатност и надлежности ЈВП „Србијаводе“ зависе значајно од хидролошких услова од којих зависи динамика радова, а и учесталост поплавних догађаја.

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.

  
**ДИРЕКТОР**  
Горан Пузовић, дипл.инж.