

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД

Број 10/24

26. 04. 2024 године

Образац 12

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП
„СРБИЈАВОДЕ“ ЗА 2024. ГОДИНУ**

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године

Београд, 26.04.2024.

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 2024. годину Влада РС је дала сагласност - решење 05 број 023-1758/2024 од 29.02.2024. године, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 16/24 од 01.03.2024. године. Програм о изменама Програма пословања - решење Владе РС 05 број 023-2716/2024 од 29.03.2024. године, објављено у „Службеном гласнику РС“ 23/24 од 29.03.2024. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи и расходи ЈВП „Србијаводе“ директно зависе од извршења Програма пословања који чини део Програма управљања водама. Сагласност Владе РС на Програм пословања за 2024. годину је добијена 29.02.2024. године.

Пословни приходи су већи за 26% од планираних. Највећи 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 првом кварталу 2024. године остварени су већи приходи од закупа водног земљишта и издавања водних аката у односу на план. Проценат наплате је утицао да пословни приходи буду виши од планираних.

Пословни расходи су у оквиру планираних величина. Одступања се јављају на позицији позитивних курсних разлика као резултат курсирања завршеног пројекта. Предузеће се већ дужи временски период труди да спроведе план уштеде на свим позицијама трошкова.

Пословни приходи су већи од планских категорија а пословни расходи мањи, посебно гледајући у апсолутним износима а не процентуално, што је резултирало значајно мањим нето губитком од планираног у овом кварталу.

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 22- јер радови и обавезе ка добављачима се измирују, а потраживања ка Републичким органима још увек нису била могућа јер се чекало усаглашавање годишњег Уговора са Републичком дирекцијом за воде, као и исплата накнаде за непокретности експропријације и решавања имовинско правних односа у циљу изградње бране и вишенаменске акумулације „Памбуковица.

Примљени аванси, депозити и кауције конто групе 430- је већи у односу на план, јер примљени аванс за радове и санације у децембру прошле године није у потпуности оправда и још увек се чека потписивање уговора са МПШВ-Републичком дирекцијом за воде, па ће се правдање реализовати у већем делу у другом финансијском кварталу.

Остале краткорочне обавезе су веће у односу на план, јер је прокњижена добит за 2023. годину, а рок за уплату у Буџет РС је до новембра текуће године.

Обавезе по основу одложених пореза и осталих јавних прихода су 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 нешто већи од плана услед веће наплате закупа водног земљишта и издатих водних аката. Повећан је одлив готовине јер се обавезе према извођачима измирују у складу са Законом о комерцијалним трансакцијама а нису се стекли сви услови да би се испостављале ситуације и фактуре у складу са годишњим програмом према Републичкој дирекцији за воде.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у мањи од планираних величина планом Програма пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу ове године није вршен пријем новозапослених.

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.

Одлука о начину утврђивања висине стварних трошкова ЈВП „Србијаводе“ у поступку вршења јавних овлашћења, којом би се цене за издавање водних аката ускладиле са растом цена на мало, је у поступку усвајања.

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 2024. годину планирана је од другог квартала.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Климатске промене и све чешће елементарне непогоде, поплаве, за које је задужено ЈВП „Србијаводе“, не могу се планирати прецизно због чега 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.

Пословну 2024. годину обележиће значајно нестабилни услови пословања, због промене цена материјала, енергената и услуга.

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.

У наредном периоду предузеће ће усклађивати пословање тако што ће све своје капацитете ангажовати за процену свих ризика, а пре свега највећих проблема, тако што ће препознати мере и програмирати приоритетне активности усклађујући их са расположивим средствима.



ДИРЕКТОР

Горан Пузовић, дипл.инж.