

ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Зрењанин, 30.04.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

Седиште: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а

Претежна делатност: 4291 – Изградња хидротехничких објеката

Матични број: 08041245

ПИБ: 101162585

Надлежно министарство: Министарство привреде/Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства.

Делатности друштва капитала су:

Претежна делатност друштва према Уредби о класификацији делатности је :
4291 – изградња хидротехничких објеката

Поред ове делатности друштво обавља и друге делатности, и то:

- 0161 – услужне делатности у гајењу усева и засада
- 0210 – гајење шума и остале шумарске делатности
- 0220 – сеча дрвећа
- 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 – уклањање отпадних вода
- 4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда
- 4211 – изградња путева и аутопутева
- 4221 – изградња цевовода
- 4299 – изградња осталих непоменутих грађевина
- 4311 – рушење објеката
- 4312 – припрема градилишта
- 4322 – постављање водовод., канал., грејних и климат. система
- 4399 – остали непоменути специфични грађевински радови
- 7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 8129 – услуге осталог чишћења
- 8130 – услуге уређења и одржавање околине

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, која обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;

4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 14. јануара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 13. фебруара 2020. године („Сл.гласник РС“ бр.13/20).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за први квартал за 2020. годину. Обрасци су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2020. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2020. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Пословни приходи (АОП 1001), више је реализовано од планираног за 8.293.000,00 динара због реализације радова на побољшању функционисања водних објеката у већем обиму од планираног.

Пословни расходи (АОП 1023), позиција трошкови материјала одступа од планиране реализације у мањем износу за 7.796.000,00 динара због мањег улагања у првом реду у ремонт механизације.

Пословни расходи (АОП 1024), позиција трошкови горива и енергије одступа од планиране реализације у већем износу за 2.627.000,00 динара, пре свега због већег обима радова на побољшању функционисања водних објеката и то машинског уклањања биљне вегетације и равнања насипа које неминовно прати повећање трошкова за горива.

Пословни расходи (АОП 1025), позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи одступа од планиране реализације у мањем износу за 7.702.000,00 динара, пре свега због мањег радног ангажовања највећег броја запослених, мањег фонда прековремених сати, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла и дневница за службена путовања, узрокованих једним делом и проглашеним ванредним стањем.

Пословни расходи (АОП 1026), позиција трошкови производних услуга одступа од планиране реализације у мањем износу за 5.424.000,00 динара, пре свега због мањег ангажовања услуга од трећих лица .

Пословни расходи (АОП 1029), позиција трошкови нематеријални трошкови одступа од планиране реализације у мањем износу за 1.198.000,00 динара, пре свега због мањег обима пословања изазваног проглашењем ванредног стања.

Разлика Пословних расхода (АОП 1018) и Пословних прихода (АОП 1001) даје пословни губитак у износу 23.823.000,00 динара, који је мањи од планираног и приказује се увек у наведеном периоду због грађевинске сезоне која почиње тек у другом кварталу тј. од априла месеца текуће године.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 86.000,00 динара и највећим делом се састоје од прихода од камата и позитивних курсних разлика.

Финансијски расхода (АОП 1040) реализовани су у износу од 341.000,00 динара и највећим делом се састоје од расхода камата.

Остали приходи (АОП 1052) реализовани су у износу од 627.000,00 динара у мањем износу од планираног због мање реализације финансијских и осталих прихода .

2. БИЛАНС СТАЊА

У Обрасцу 1А биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности осим на следећим позицијама:

Некретнине постројења и опрема (АОП 010) реализација је мања од планиране за 23.494,00 динара због мање реализације на позицији Постројења и опрема због мањих улагања у основна средства.

Одступање код Обртне имовине (АОП 043) у односу на планиране вредности највеће је код позиције плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 268.000,00 и прати сразмерно смањење целокупног пословања.

Одступање код Потраживања по основу продаје (АОП 051) у односу на планиране вредности највеће је код позиције купци у земљи у износу од 6.343.000,00 динара због наплате потраживања у року.

Одступање код Других потраживања (АОП 060) у односу на планиране вредности разликује се зато што је обавеза по основу пореза на добит плаћена у већем износу у току 2019. Године, тако да је у 2020. години исказана као преплата- потраживање на позицији (АОП 060).

Одступање код Активних временских разграничења (АОП 070) у односу на планиране вредности разликује се зато што су дугорочне лизинг накнаде

сторниране на дан 31.12.2019. године и због тога планирано стање на дан 31.12.2019. године износи 0 динара, а већ од 01.01.2020. године дугорочне лизинг накнаде се враћају.

Одступање код позиције Капитал (АОП 0401) у односу на планиране вредности разликује се зато што је нераспоређена добит из претходне године већа од планиране, а планирани губитак је већи од оствареног због смањења трошкова.

Одступање код позиције Дугорочне обавезе (АОП 0432) у односу на планиране вредности разликује се зато што планирана улагања у основна средства путем финансијског лизинга нису остварена.

Одступање код позиције Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) у односу на планиране вредности разликује се зато што смо на дан 31.03.2020. године били у коришћењу револвинг кредита у износу 12.500.000,00 динара, у највећем делу због насталог ванредног стања у земљи и обуставе плаћања од стране купаца.

Код позиције (АОП 0449) Остале краткорочне финансијске обавезе одступања у односу на планиране вредности исказују се због мање реализације обавеза по финансисјком лизингу.

Одступање код позиције Примљени аванси (АОП 0450) у односу на планиране вредности разликује се у највећем делу због насталог ванредног стања у земљи и обуставе плаћања од стране купаца, а аванси се правдају у складу са динамиком из уговора која у насталој ситуацији није могла да се испоштује.

Одступање код позиције Обавезе из пословања (АОП 0451) у односу на планиране вредности у износу 18.853.000,00 динара, односи се на Добављаче у земљи и настало је због мање реализације расхода у односу на план.

Одступање код позиције Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) у односу на планиране вредности разликује се и односи се на лична примања због колективног годишњег одмора у току јануара месеца 2020. године и државних празника због чега је дошло до повећања просечне зараде у односу на планирану, због узимања у обзир просечне зараде за 12 месеци приликом исплата накнада.

Одступање код позиције Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (АОП 0461) у односу на планиране вредности односи се на обавезе по основу пореза на имовину за целу годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Одступање код Прилива готовине из пословних активности код позиције остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) односи се на повраћај више исплаћених

средстава на име теренског додатка из претходних година и наплате рефундације за боловања.

Одступање код Одлива готовине из пословних активности код позиције исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) односи се на више плаћених обавеза према добављачима, а на позицији зараде накнаде зараде и остали лични приходи (АОП 3007) одступање се односи на ефекат умањења зарада за децембар месец 2019. године који је плаћен у јануару 2020. године и на поменути обрачун накнаде зараде за годишњи одмор и државни празник.

Одступање код код позиције Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) односи се на више плаћене обавезе по основу ПДВ-а и ефекта умањења за децембар 2019.године.

Одступање код позиције приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) односи се на прилив средстава по основу коришћења краткорочног револвинг кредита.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

Све позиције у Обрасцу 2 Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају првог квартала 2020.године (на дан 31.03.2020. године) било је запослено 153 запослена од тога 142 на неодређено време и 11 на одређено време, док су 2 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

У првом кварталу 2020. године један запослени је отишао у старосну пензију. Примљен је 1 новозапослени због замене запослене која је на дуготрајном боловању, 2 запослена су прекинула радни однос због истека уговора о раду на одређено време, док је број ангажованих лица по основу рада ван радног односа 2, што је у свему у складу са планираном динамиком запошљавања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Друштво не користи субвенције и нема прихода из буџета. Друштво није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је празан.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020. годину нису планирана средства за спонзорство и остало.

У обрасцу број 6 постоји одступање код позиције донације због учесталих и многобројних захтева за донацијама, маса средстава за ове намене неће бити прекорачена на годишњем нивоу. Трошкови донација се односе на Фондацију Торонтал, Куглашки клуб Кристал, Ротари клуб, Синдикалну организацију и Стрељачки клуб Бечкерек, и у овом периоду је реализовано 128% планираног износа.

Сва остала средства се налазе у оквиру планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све позиције у Обрасцу 10 Извештај о инвестицијама се налазе у оквиру планираних средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Држава власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривреда на територији Средњи Банат представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на овој територији. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса и приватних услуга и радова, посебно водопривредних, појављује као понуђач у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је до висине средстава опредељених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији водне јединице Средњи Банат заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката и сл.

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем и евентуално иностраном тржишту кроз конкурсе, док избор добављача добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум 04.06.2020.



Потпис и печат