

Водопривредно привредно друштво  
Средњи Банат д.о.о.

Зрењанин

Број 01-42/17-20

23 ОСТ 2020 год.

ЗРЕЊАНИН

ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

Образац 12

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Зрењанин, 22.10.2020. 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. стварање 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 30.09.2020. 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), мање је реализовано од планираног за 22.056.000,00 динара услед кашњења у закључењу уговора са купцима, пре свега проузрокованог епидемиолошком ситуацијом у земљи, а самим тим и кашњења у издавању фактура за реализоване радове на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1023), позиција трошкови материјала одступа од планиране реализације у мањем износу за 12.986.000,00 динара због мањег улагања у првом реду у ремонт механизације.

Пословни расходи (АОП 1024), позиција трошкови горива и енергије одступа од планиране реализације у мањем износу за 17.582.000,00 динара, пре свега због мањег обима радова на побољшању функционисања водних објеката.

Пословни расходи (АОП 1025), позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи одступа од планиране реализације у мањем износу за 20.133.000,00 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 16.530.000,00 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 4.988.000,00 динара, пре свега због мањег обима пословања изазваног епидемиолошком ситуацијом у земљи.

Разлика Пословних расхода (АОП 1018) и Пословних прихода (АОП 1001) даје пословни добитак у износу 7.799.000,00 динара, што је боље од планираног, с обзиром да је за исти период предвиђен пословни губитак.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 108.000,00 динара и највећим делом се састоје од прихода од камата и позитивних курсних разлика.

Финансијски расхода (АОП 1040) реализовани су у износу од 878.000,00 динара и највећим делом се састоје од расхода камата.

Остали приходи (АОП 1052) реализовани су у износу од 1.225.000,00 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:

На позицији Некретнине постројења и опрема (АОП 010), реализација је мања од планиране за 68.412.000,00 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 у износу од 39.113.000,00 узроковано је пре свега повећаним залихама материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, као и кашњења у потписивању и реализацији уговора, а самим тим и каснијег издавања фактура купцима у земљи узрокованог пре свега епидемиолошком ситуацијом у земљи.

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 30.09.2020. године били у коришћењу револвинг кредита у износу 3,275.000,00 динара (АОП 0447), у највећем делу због епидемиолошке ситуације у земљи и кашњења плаћања од стране купца.

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 Обавезе из пословања (АОП 0451) у односу на планиране вредности у износу 9.628.000,00 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 исплате 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 ГТОВИНЕ**

Одступање код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) 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 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 Остали финансијски пласмани (нето приливи) (АОП 3016) односи се на депозите код банака.

Одступање код позиције приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025) односи се на прилив средстава по основу коришћења краткорочног револвинг кредита, као и отварања дугорочног кредита код НЛБ Банке у Јуну месецу.

#### **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, осим малог одступања код јубиларних награда.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају трећег квартала 2020. године (на дан 30.09.2020. године) било је запослено 152 запослена од тога 137 на неодређено време и 10 на одређено време, док су 5 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

У трећем кварталу 2020. године један запослени је на свој захтев прекинуо радни однос, 1 запослени је прекинуо радни однос због истека уговора о раду на одређено време, док је 1 запослени примљен због повећаног обима пословања. Број ангажованих лица по основу рада ван радног односа је 5, 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.

Трошкови донација се односе на Фондацију Торонтал, Куглашки клуб Кристал, Ротари клуб, Синдикалну организацију и Стрељачки клуб Бечкерек, и у овом периоду је реализовано 95% планираног износа.

Сва 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, уз напомену да је реализација у трећем кварталу извршена за месец јул, из разлога коришћења мораторијума на отплату кредита, у складу са Одлуком НБС о привременим мерама ради ублажавања последица пандемије.

## **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 определених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остale 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 конкурс, док избор добављача добра и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум 23.10.2020.

