

Образац 12

ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Зрењанин, 26.02.2021. 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 одржавања 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 31.12.2020. 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 91.026.000,00 динара услед кашњења у закључењу уговора са купцима, пре свега проузрокованог ванредним стањем, 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 12.426.000,00 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 25.053.000,00 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 27.547.000,00 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 18.549.000,00 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 9.876,00 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 1.574.000,00 динара, који је мањи од планираног и приказује се увек у наведеном периоду које је узроковано највећим делом проглашеним ванредним стањем.

Финансијски приходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 115.000,00 динара и највећим делом се састоје од прихода од камата и позитивних курсних разлика.

Финансијски расходи (АОП 1040) реализовани су у износу од 1.511.000,00 динара и највећим делом се састоје од расхода камата.

Остали приходи (АОП 1052) реализовани су у износу од 4.955.000,00 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 84.058,000,00 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 17,424.000,00 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 проглашеним ванредним стањем, што је подразумевало.

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 10.190.000 динара јер је током године подигнут краткорочни кредит.

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 5.699.000,00 динара, односи се на Додављаче 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 зараде, накнаде зараде, трошкове превоза, насталих у децембру а исплаћених у јануару наредне године.

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 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.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На крају четвртог квартала 2020. године (на дан 31.12.2020. године) било је запослено 144 запослена од тога 136 на неодређено време и 8 на одређено време, док су 6 лица ангажована по основу рада ван радног односа.

У четвртом кварталу 2020. године један запослени је отишао у старосну пензију, 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 6, 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 позиција, с тим да се исте 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 мања из разлога коришћења мораторијума на отплату кредита због проглашења ванредног стања.

### 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 26.02.2021

