



**VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO
“SREDNJI BANAT” d.o.o. ZRENJANIN**

FAX.: 023-535-807, 23000 ZRENJANIN, S. Bursača 1a, tel.: 530-610
E-MAIL:srednjibanat@vodoprivredazr.rs

TEKUĆI RAČUN: 105 - 5139 - 35 AIK Banka, PIB: 101162585, MATIČNI BROJ: 08041245

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године

Зрењанин, 27.07.2022.

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
пљопривреде, 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 2022. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 05. маја 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 07. априла 2022. године („Сл.гласник РС“ бр.44/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за први квартал 2022. године. 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 30.06.2022. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2022. годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), позиција Трошкови производних услуга (АОП 1022), исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је Споразумима о заједничком наступању са предузећима Тадис и Инвест Глобал одређено да је ВПД Средњи Банат доо Зрењанин носилац активности предвиђених уговором и да се све финансијске трансакције по тим активностима врше преко рачуна ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.

На позицији Финансијски расходи (АОП 1032), исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што су повећани Расходи камата (АОП 1034) услед набавке Хидрауличног багера по лизинг уговору која је планирана за четврти квартал 2022. године, као и отварања кредита код АИК Банке, што је истовремено довело и до исказаних већих вредности на позицијама Губитак из финансирања (АОП 1038), и Нето губитак (АОП 1056), у односу на планиране вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

На позицији Постројења и опрема (АОП 0011), исказана је већа вредност у односу на планирану услед набавке Хидрауличног багера по лизинг уговору која је планирана за четврти квартал 2022. године

На позицији Дугорочна активна временска разграничења (АОП 0028) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је извршена набавка Хидрауличног багера по лизинг уговору која је планирана за четврти квартал 2022. године.

На позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0032) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што су због планираних послова у наредном периоду створене залихе материјала и резервних делова, како се не би чекало са почетком реализације наведених послова.

На позицији Остало краткорочна потраживања (АОП 0044) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је велики број запослених био на боловању дужем од 30 дана, и кашњења рефундације средстава од стране РФЗО-а.

На позицији Краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је извршена набавка Хидрауличног багера по лизинг уговору која је планирана за четврти квартал 2022. године, а укалкулисана је камата.

На позицији Обавезе по основу кредита од домаћих банака (АОП 0437) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је узет краткорочни кредит код АИК банке у износу 10.000.000,00 динара, а раније отворени револвинг кредит код АИК банке у износу од 20.000.000,00 динара је на дан 30.06.2022. је био у целости у коришћењу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

На позицији Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што су наплаћена потраживања од купаца из првог квартала 2022. године.

На позицији Порез на добитак (АОП 3012) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је ВПД Средњи Банат доо Зрењанин имало дуг по Порезу на добитак за претходну годину који је већи од износа који је аконтационо плаћен.

На позицији Краткорочни кредити у земљи (АОП 3041) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је узет краткорочни кредит код АИК банке у износу 10.000.000,00 динара, а раније отворени револвинг кредит код АИК банке у износу од 20.000.000,00 динара је на дан 30.06.2022. је био у целости у коришћењу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У другом кварталу 2022. године, два запослена на неодређено време су отишла у пензију, док су два радника ангажована на одређено време, тако да је на дан 30.06.2022. број запослених 137.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Износ исплаћених зарада је у складу са планираним.

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 2022. годину нису планирана средства за спонзорство и остало. Реализација донације, спортских активности, репрезентација и реклами и пропаганда је у складу са планом . Реализација хуманитарних активности је већа у односу на планирану из разлога што се појавила потреба за помоћ у лечењу за два лица.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин на дан 30.06.2022. износи 66.026.980,00 динара. Током другог квартала 2022. године одобрен је краткорочни кредит код АИК банке у износу од 10.000.000,00 динара, на који се плаћа камата током грејс периода од 6 месеци, као и револвинг кредит код АИК банке у износу од 10.000.000,00 динара који на дан 30.06.2022. у целости није био коришћен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током другог квартала извршена је набавка 3 мобилна телефона.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат доо Зрењанин на дан 30.06.2022. износе 23.261.040,00 РСД, док укупне обавезе износе 10.903.898,00 РСД. У другом кварталу 2022. године, предузеће није имало судске спорове.

IV 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 добра и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум _____

27 JUL 2022

