



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

FAX.: 023-535-807, 23000 ZRENJANIN, S. Bursaća 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 30.09.2022. године

Зрењанин, 29.11.2022.

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 трећи 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 30.09.2022. 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 веће вредности на позицији Губитак из финансирања (АОП 1038).

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Обрасцу 1А биланс стања бележе се одступања од планираних вредности 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, као и услед спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији, и самим тим је дошло до повећања.

На позицији Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0032) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији, што је истовремено довело до већих исказаних вредности на позицијама Залихе (АОП 0031) и Обртна имовина (АОП 0030) у односу на планиране.

На позицији Потраживања од купца у земљи (АОП 0039) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицији Остале краткорочне потраживања (АОП 0044) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицији Губитак (АОП 0412) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицијама Обавезе по основу кредита од домаћих банака (АОП 0437) и Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 441) исказане су веће вредности у односу на планиране из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеним позицијама.

На позицији Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода (АОП 0451) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

На позицији Примљенљ камате из пословних активности (АОП 3004) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицији Остали приливи из редовног пословања (АОП 3005) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицији Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3013) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицији Краткорочни кредити у земљи (АОП 3041) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што су револвинг кредити код АИК банке у износу 10.000.000,00 и 15.000.000,00 динара на дан 30.09.2022. је били у целости у коришћењу.

На позицији Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда, с обзиром да је током трећег квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

#### **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 трећем кварталу 2022. године, два запослена на неодређено време су отишла у пензију, два запослена су напустила предузеће на основу споразумног раскида, један запослени је откасао уговор о раду, а четири запослена су ангажована на одређено време, тако да је на дан 30.09.2022. број запослених 136.

#### **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, хуманитарних активности, спортских активности, репрезентација и реклама и пропаганда је у складу са планом.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупна кредитна задуженост Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин на дан 30.09.2022. износи 61.622.254,00 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Током трећег квартала није било инвестиција.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат доо Зрењанин на дан 30.09.2022. износе 4.105.792,00 РСД, док укупне обавезе износе 117.278.488,00 РСД. У трећем 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 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 \_\_\_\_\_

