



**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

Водопривредно привредно друштво
Средњи Банат д.о.о.

Прихваћено 30 ЈАН 2023

Сог. ред.	Број	Прилог	Вредност
	01-60/	6-25	

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године

Зрењанин, 30.01.2023.

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 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 31.12.2022. 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 Расходи камата (АОП 1034) услед 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 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 и четвртог 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 купаца 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.

На позицији Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до спајања предузећа са Горњи Банат доо Кикинда.

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 и четвртог квартала извршено књижење вредности исказаних на наведеној позицији.

На позицијама Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 441) и Обавезе према добављачима у земљи (АОП 445) 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На позицији Примљене 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 Плаћене камате у земљи (АОП 3010) исказана је већа вредност у односу на планирану из разлога што је дошло до отварања кредита код АИК Банке.

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 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 четвртом кварталу 2022. године, два запослена на неодређено време су отишла у пензију, један запослени је напустио предузеће на основу споразумног раскида, а три запослена су ангажована на одређено време, тако да је на дан 31.12.2022. број запослених 134.

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 31.12.2022. износи 44.110.265,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Током четвртог квартала није било инвестиција.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат доо Зрењанин на дан 31.12.2022. износе 22.859.000,00 РСД, док укупне обавезе износе 19.038.000,00 РСД. У четвртном 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 добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.

Датум _____

