



**VODOPRIVREDNO PRIVREDNO DRUŠTVO
"SREDNJI BANAT" d.o.o. ZRENJANIN**

FAX.: 023-535-807, 23000 ZRENJANIN, S. Buraća 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 31.03.2024. године

Зрењанин, 10.05.2024.

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 2024. годину усвојен је 02.04.2024. године. Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024. годину донела је Скупштина Друштва на седници одржаној 08.03.2024. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 02.04.2024. године („Сл.гласник РС“ бр.44/21).

У овом материјалу даје се Извештај о степену усклађености реализације и Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за први квартал 2024. 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 31.09.2024. године ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је обављало делатност према Програму пословања за 2023. годину, из ралога што до окончања првог квартала још увек није био усвојен Програм пословања за 2024. годину.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха (Образац 1), на свим позицијама су исказани износи реализације су у границама вредности предвиђених Програмом пословања за 2024. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања (Образац 1А), на позицији АОП 0013 (Некретнине, постројења и опрема и узети у лизинг и некретнине, постојења и опрема у припреми) исказане вредности реализације су веће од вредности предвиђених у Програму пословања из разлога набавке 2 путничка аутомобила. На позицији АОП 0038 (Потраживања по основу продаје) исказане вредности реализације су веће од вредности предвиђених у Програму пословања из разлога повећаног обима пословања. На позицији АОП 0044 (Остала краткорочна потраживања) исказане вредности реализације су веће од вредности предвиђених у Програму пословања из разлога повећаних потраживања од стране запослених и рефундације за боловања запослених. На позицији АОП 0431 (Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) исказане вредности реализације су веће од вредности предвиђених у Програму пословања из разлога повећаног обима пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У Извештају о токовима готовине (Образац 1Б), на позицијама АОП 3001 (Приливи готовине из пословних активности), АОП 3006 (Одливи готовине из пословних активности) исказане вредности реализације су веће од вредности предвиђених у Програму пословања из разлога повећаног обима пословања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У Обрасцу 2 Трошкови запослених, на свим позицијама су исказани износи реализације су у границама вредности предвиђених Програмом пословања за 2024. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 2024. године, један запослени на неодређено време је отишао у пензију, један запослени је отказао уговор о раду, два радника су примљена на одређено време и два на неодређено време, тако да је на дан 31.03.2024. број запослених 211.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Износ исплаћених зарада у складу са планираним по Програму за 2024. годину.

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 2024. годину нису планирана средства за спонзорство и остало. Реализација донације, хуманитарних активности, спортских активности, репрезентација и реклама и пропаганда је у складу са планом по Програму за 2024. годину.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Укупна кредитна задуженост Водопривредног привредног друштва ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин на дан 31.03.2024. износи 55.369.114,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2024. године извршена је набавка два путничка аутомобила, чија је вредност 2.485.432,00 РСД.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ВПД Средњи Банат доо Зрењанин на дан 31.03.2024. износе 212.610.061,00 РСД, док укупне обавезе износе 33.662.455,00 РСД. У првом кварталу 2024. 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 _____

