



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
"СРЕДЊИ БАНАТ" д.о.о. ЗРЕЊАНИН
ФАХ.: 023-535-807, 23000 ЗРЕЊАНИН, С. Бурсаћа 1а, тел.: 530-610
E-MAIL: srednjibanat@vodoprivredazr.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН: 105 - 5139 - 35 АИК Банка, ПИБ: 101162585, МАТИЧНИ БРОЈ: 08041245

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин
Седиште: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а
Претежна делатност: Изградња хидротехничких објеката
Матични бр: 08041245
ПИБ: 101162585

Садржај

- 1. Општи подаци предузећа**
- 2. Анализа пословања у 2017. години**
- 3. Циљеви и планиране активности за 2018. годину**
- 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**
- 5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка**
- 6. План зарада и запошљавања**
- 7. Кредитна задуженост**
- 8. Планиране набавке**
- 9. План инвестиција**
- 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене**

Прилог: Планирани биланс стања и биланс успеха

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин (у даљем тексту Друштво) регистровано је код Трговинског суда у Зрењанину, регистарски уложак бр. 1-1453.

Друштво је основано 17.11.1989. године под називом „Хидросистем ДТД“ Водопривредно предузеће „Средњи Банат“ Зрењанин. Одлуком Радничког савета број 0202-340/4-98 од 01.10.1998. године предузеће је ускладило свој правни статус са Законом о предузећима и тада добија назив ВДП „Средњи Банат“ настављајући да послује средствима у друштвеној својини (као друштвено предузеће). Данашње пословно име је Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин.

Давне 1969. године дотадашњи Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав Водопривредно предузеће Нови Сад – Реонски погон ДТД у Зрењанину мења назив у Водопривредно предузеће ДТД Водопривредни погон у Зрењанину без својства правног лица да би 1972. године предузеће поново променило назив у Предузеће ДТД Нови Сад, Опште водопривредно предузеће ДТД Нови Сад, Водопривредна организација „Средњи Банат“ Зрењанин са својством ООУР-а у саставу тог општег водопривредног предузећа. ООУР „Средњи Банат“ Водопривредна организација Зрењанин 1978. године организује се као самостални привредни субјекат са својством правног лица, делатност обавља у своје име и за свој рачун и удружује се у „Хидросистем ДТД“ Водопривредну радну организацију Нови Сад, да би током 1989. године ООУР прерастао у Водопривредно предузеће „Средњи Банат“ са потпуном одговорношћу Зрењанин.

Одлуком Владе о изменама и допунама Оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа „Средњи Банат“ Зрењанин 2015. године Предузеће се организује као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, услед промене власништва над основним капиталом, мења правну форму у друштво с ограниченом одговорношћу. Оснивач Друштва је Република Србија за коју, на основу законског овлашћења, оснивачка права врши Влада са 100% учешћа у капиталу, а за представника Републике Србије као оснивача одређује се Јелена Кнежевић, дипл. економиста из Београда.Д

Основна делатност друштва 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

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса.

Друштво обавља и 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 систем за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове прописане законом.

Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у мало правно лице.

Седиште Друштва: Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1а

ПИБ: 101162585

Матични број: 08041245

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. (у даљем тексту: ВПД) садржана је у остваривању основних функција у процесима управљања водним објектима који су и обавеза преузета из система управљања водама. Најзначајнија функција мисије ВПД је у обезбеђењу услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода, и нивоа у очувању животне средине и заштићених подручја и доступности воде за коришћења. За остваривање мисије, поред објеката и система потребни су посебни технички, економски, финансијски, људски и правни ресурси, вредности ресурса, процеси и одлуке. Мисија предузећа подређена је потребама и захтевима становништва и привреде.

Визија је усмерена ка одређивању система циљева за начине у остваривању сигурности у располагању, управљању и коришћењу воде и ефикасности и рационалности из функционисања објеката. Визија је у програму оријентисана према захтеву реинжењеринга и реструктурирања у ВПД-у, у циљу успостављања складних односа капацитета и потенцијала ВПД-а за оптималне односе количина и квалитета вода и посебно са функцијама објеката, приходима, изворима средстава и новом регулативом. Визију је могуће остварити програмирањем билансних решења за водни режим, успешност пословања и остваривање имовинских и радних права и обавеза у управљањима. У неуправљивим системима потребно је вршити посебне процене и прогнозе из оцена претходних и посебних сценарија могућих појава и догађаја у токовима воде и примени технологија у одржавању и функционисању објеката.

Циљеви предузећа одређују тежњу ВПД-а да у поступцима задовољења мисије да жељена будућа стања и резултати буду остварљиви према планираним и организованим активностима из коришћења ресурса у структури предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми јер су они најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство за контролу ефикасности у пословању.

Циљеви у управљању водним објектима код уређења водотока и у заштити од поплава су садржани у расту квалитета управљања и већој сигурности објеката према програмом

идентификованим и преузетим ризицима. У одводњавању, циљеви су садржани у повећању ефикасности у наменском коришћењу, одржавању и чувању објеката.

Циљ унапређења свих видова рационалног, интегралног и одрживог управљања и заштите вода, је у побољшању свих елемената и компоненати водног режима.

Циљеви ВПД-а су и у смањењу ризика од штетног дејства вода применом структурних и неструктурних мера; планова управљања ризицима од поплава на основу карата угрожености, побољшања система мониторинга и раног упозоравања, планирања у коришћењу водног земљишта и потенцијално плавних зона.

ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА КОЈЕ ВПД „СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О ЗРЕЊАНИН ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

1) ЗАКОНИ:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о привредним друштвима
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о заштити животне средине
- Закон о водама
- Закон о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о рачуноводству
- Закон о облигационим односима
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
- други закони (област рибарства, шума, изградње објеката, запошљавања, ванредне ситуације и др.)

2) ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- Међународни рачуноводствени стандарди
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва задруге и предузетнике
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
- Смернице за израду годишњег плана пословања

3) ИНТЕРНИ АКТИ

- Оснивачки акт – Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта ВПД „Средњи Банат“ Зрењанин
- Колективни уговор
- Правилник о организацији и систематизацији послова у водопривредном друштвеном предузећу
- Правилник о безбедности и здрављу на раду, акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству
- Одлука о рачуноводственим политикама
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала
- Правилник о унутрашњем узбуњивању
- Правилници о коришћењу, функционисању и одржавању хидросистема и других водних објеката
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених код послодавца
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о заштити од пожара
- друга интерна акта

2. Анализа пословања у 2017. години

У 2017. години је реализован уговор о јавној набавци за извођење радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском водопривредном подручју „Средњи Банат“, склопљен 2016. године са ЈВП „Воде Војводине,, Нови Сад. Уговор о јавној набавци потписан 25.04.2017. године такође за извођење радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском водопривредном подручју „Средњи Банат“ је великим делом реализован у 2017. години. У склопу овог уговора је део радова који се односи на:

- Одржавање система за одводњавање уговорено у износу од 67 мил. динара до 31.12.2017. године остварено је 88,77% и део неостварених радова од 7 мил. динара је пренесено на 2018. годину где се очекује њихова реализација до краја трајања уговора,
 - Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом уговорена у износу од 5 мил. динара је реализована у пуном износу тј. 100%,
 - Заштитни објекти - одржавање објеката за заштиту од спољних вода за 2017. годину уговорено у износу од 50 мил. динара у целости је реализовано у 2017. години,
 - Регионални систем Нова Црња-Житиште на подручју Средњег Баната уговорено у износу од 6,9 мил. динара реализовано је у 2017. години 85,8%, а део радова од 982 хиљаде је пребачено за 2018. годину,
 - Репродукција шума у речним форландима уговорена уговором из 2016. године у износу од 4 мил. динара реализована је у 2017. години 100%,
 - Репродукција шума у речним форландима уговорена уговором из 2017. године у износу од 3 мил. динара реализована је 51,24%, а остатак од 1,4 мил. динара је остало за реализацију за 2018. годину,
 - Одбрана од спољних вода уговорена у износу од 569 хиљ. динара реализована је у 2017. години 100%,
 - Санациони радови на заштити објеката уговорени у износу од 6,6 мил. динара реализовани су у 2017. години 100%,
 - Радови за шуме у износу од 11,8 мил. динара у 2017. години су остварени у износу од 80,98%, а део од 2,2 мил. динара ће се реализовати у 2018. години,
 - Међудржавна сарадња уговорена на 500 хиљ. динара је реализована у 2017. години 85,43%, а остатак од 72 хиљ. динара ће се можда реализовати у 2018. години, Суфинансирање из 2016. године за Општину Зрењанин, Општину Нова Црња и Општину Сечањ је реализовано 100%, а потписани уговори у 2017. години ће почети са реализацијом у 2018. години када буде исплаћено 100% аванса који је и услов за започињање радова.
- Радови за фонд Абу Даби-а су посебни радови који нису предвиђени за сваку годину као остала редовна одржавања. Ови послови (као и сви остали) добијени су преко тендера – јавних набавки и уговорени су средином године. Потписана су 4 уговора:
- Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двонаменски систем Итебеј, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 33,49 мил. динара, где је 37,06% реализовано у 2017. години, а радови у износу од 21 мил. динара ће бити реализовани у 2018. години,
 - Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двонаменски систем Међа, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 16,94 мил. динара односно реализовано у 2017. години 87,97% а радови у износу од 2 мил. динара ће бити реализовани у 2018. години,
 - Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двонаменски систем Јанков Мост, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 37,37 мил. динара реализован је у износу од 2,7 мил. динара односно 7,28%, а остатак радова у износу од 21 мил. динара ће се реализовати у 2018. години и
 - Последњи уговор који је потписан 01.08.2017. године за овај фонд је Уговор о јавној набавци радова на наставку изградње регионалног подсистема Нова Црња-Житиште у износу од 51,6 мил. динара где се сви радови планирају за 2018. годину.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	у 000 динара Реализација 31.12.2017.
0	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002		
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		176,233
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		491
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		491
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		175,687
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013		77,898
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		67,233
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		30,556
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		55
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		55
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		4,846
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		82,950
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		2,837
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		2,746
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	91 33,547
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	33,547
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	3,950
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	18,164
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	24,452 264,029
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	149,342
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	128,816
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	
304	5. Друштвени капитал	0407	128,816
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	4,226
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,300
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	154,342
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	958
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	
350	1. Губитак ранијих година	0422	
351	2. Губитак текуће године	0423	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,404
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	16,404
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	56
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	16,348
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	98,283
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,249
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	3,333
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	6,916
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	48,291
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	
435	5. Добављачи у земљи	0456	24,334
436	6. Добављачи у иностранству	0457	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,878
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,486
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	23
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	264,029
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	у 000 динара Реализација 01.01.- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001		284,707
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		284,707
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним	1010		

	правним лицима на домаћем тржишту			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		284,707
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018		284,932
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023		23,827
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		45,774
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		176,208
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		19,690
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		10,862
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		8,571
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		225
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		584
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		177
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040		407
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3,768
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		3,451
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		317
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3,184
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		5,467
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		1,364
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054		694

	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	694
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	244
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062	508
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1063	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1064	958
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068	
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069	
г	1. Основна зарада по акцији		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1070	
		1071	

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		488,769
2. Примљене камате из пословних активности	3003		486,617
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		15
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		2,137
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		477,730
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		264,221
3. Плаћене камате	3008		172,398
4. Порез на добитак	3009		2,429
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		603
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		38,079
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		11,039
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		97
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		97
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		97
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		1,424
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		417
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		1,007
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1,424
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		490,290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		477,730
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12,560
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

1) Додатно јачање сарадње са:

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
- ЈП ХЕ „Бердап“- сектор за одржавање приобаља, Пожаревац – ЕПС Београд
- АП Војводина – Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду
- Локалним самоуправама – Град Зрењанин и Општине Нова Црња, Житиште и Сечањ

2) Повећање прихода и обезбеђивање послова, превасходно у домену примарне делатности (редовни уговори, послови за трећа лица), рационализација трошкова

3) Даља модернизација - набавка опреме и улагање у постојеће машине и опрему

Циљеви ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. представљају жељена стања, односно тип или ниво пословних перформанси којима ће предузеће тежити у остваривању своје мисије. Заинтересованим странама саопштавају се кроз планове, односно програме пословања.

Циљеви ВПД „Средњи Банат“ д.о.о дефинисани су на начин да буду специфични, мерљиви, достижни, релевантни и временски дефинисани. Постављени су за све пословне функције и процесе:

- Циљ заштите од спољних вода је смањење ризика и спречавање настанка штета од плављења брањеног подручја услед продора спољних вода из водотока и од разарајућег дејства бујичних вода и ерозије земљишта.

- Циљ уређења водотока је одржавање режима вода, заштита приобаља од поплава и спречавање ерозија речних обала.

- Циљ заштите од унутрашњих вода је обезбеђивање оптималног водно-ваздушног режима у земљишту одводњавањем, ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода.

- Циљ прихватања и одвођења употребљених вода хидромелиорационим системима за одводњавање је обезбеђивање прихвата и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и утицај на побољшање квалитета испуштених вода пре улива у каналску мрежу.

- Циљ управљања и одржавања хидросистема ДТД је омогућавање коришћења хидросистема ДТД за све намене у складу с пројектованим техничким карактеристикама.

- Циљ управљања, изградње и одржавања регионалних хидросистема је просторна и временска дистрибуција воде за коришћење, првенствено за наводњавање, али и друге потребе корисника.

Циљеви развојних активности ВПД „Средњи Банат“ д.о.о су:

- Планирање и реализација студија и пројеката, оперативних и развојних, у областима:

- мелиорација, заштите вода, заштите од спољних вода, хидросистем ДТД и регионалних хидросистема;

- Успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода;

- Успостављање и вођење Водног биланса (површинских и подземних вода, по количини и квалитету, а убудуће вероватно и еколошком стању);

- Припрема и писање пројеката који ће бити (су)финансирани средствима страних Донација за које би конкурисали преко јавним набавкама;

- Успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти; државним институцијама, научним и стручним институцијама, водопривредним и комуналним предузећима, локалним самоуправама, корисницима, средствима информисања;

- Увођење корпоративног управљања, ефикасности и ефективности пословања, кроз јачање функција планирања, анализе и извештавања.

Закон о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016. године (“Службени гласник РС“ бр. 15/16 од 25.02.2016. године), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да задовоље лица која се кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска

друштва. Корпоративно управљање у друштвима капитала у којима је држава или самоуправа (једини) члан – јавна предузећа, представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвом и како се оно контролише, стратешки уређујући односе између менаџера, чланова надзорног одбора/скупштине и директора, и осталих заинтересованих страна. Добро корпоративно управљање омогућава држави да боље штити своју имовину, повећа вредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке партнере и инвеститоре.

Уважавајући принципе корпоративног управљања и добре пословне праксе у ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин планира се низ активности ради унапређења корпоративног управљања:

1. Израда и доношење Плана интегритета у складу са националним стратегијом и смерницама за борбу против корупције;
2. Доношење Стратегије управљања ризицима и Правилника о управљању пословним ризицима ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин
3. Доношење Етичког кодекса којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин, а ближе се уређују етичка начела, општеприхваћена правила понашања и етички стандарди засновани на друштвеној одговорности;
4. Доношење Кодекса пословног понашања којим ће бити утврђена правила пословног понашања којих се запослени у ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;
5. Донет је Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања који уређује поступак унутрашњег узбуњивања и заштита узбуњивача и друга питања од значаја за унутрашње узбуњивање у ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Ради увођења принципа корпоративног управљања и добре пословне праксе, као и њиховог унапређења ВПД “Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин у 2018. години планира да:

1. Организује и спроведе неопходне активности за унапређење система финансијског и нефинансијског извештавања;
2. Заврши горе наведене активности започете у циљу увођења система корпоративног управљања и
3. Организује и спроведе обуку Пословодства и чланова Скупштине о корпоративном управљању.

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Друштво од 2017. године има Референта за односе са јавношћу и презентацију привредног друштва, а од јануара 2018. године и Интернет страницу.

Електро служба Друштва је у 2018. години почела да се бави пословима склапања Главних разводних ормана за погон електромотора пумпи на црпним станицама:

- шемирање ГРО, монтажа и израда ГРО у радионици фирме, спајање разводних ормана на терену и пуштање у рад,
- аутоматизација погона, уградња енергетске и сигналне опреме, нивостата, релеја, контактора, аутоматских прекидача, комплетно спајање и пуштање у рад,
- испитивање комплетног ормана – испитивање аутоматике погона, аутоматизација погона,
- пуштање у рад комплетних ормана са електро енергетском опремом,
- планирање потребне опреме, планирање конструкције и елемената ГРО и планирање система управљања: директан погон, погон звезда троугао, погон преко роторског упуштача, погон фреквентним регулаторима и софт стартерима.

Планирано је и стручно усавршавање запослених – оспособљавање за софтверски инжењеринг – писање софтвера за управљање пумпама, ПЛЦ управљање и аутоматизација погона.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОР ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Преглед планираних радова и активности ВПД“ Средњи Банат“ д.о.о.
Зрењанин за 2018. годину

Прилог 3

РЕД. БР.	Назив	у динарима		
		План 2018.		
1	2	3		
1	ДКМ- 2017	21.000.000,00		
2	ДКМ-2018.	58.800.000,00		
3	ХМО	5.000.000,00		
4	Заштитни објекти	50.000.000,00		
5	Регионални систем Н.Црња –Житиште	7.000.000,00		
6	Одбрана од унутрашњих вода	0,00		
7	Репродукција шума 2017.	5.274.497,82		
8	Репродукција шума 2017.	1.000.000,00		
9	Одбрана од спољних вода	0,00		
10	Санациони радови на заштити објката	2.500.000,00		
11	Међудржавна сарадња	500.000,00		
	СВЕГА “ А “	150.074.497,82		
12	Суфинансирање			
	Општина Зрењанин 2017	43.750.000,00		
	Општина Н.Црња 2017	8.460.833,33		
	Општина Сечањ 2017	15.933.333,33		
	Општина Зрењанин 2018	8.250.000,00		
	Општина Сечањ 2018	3.571.250,00		
13	Град Зрењанин (посебан уговор)	20.833.333,34		
	СВЕГА “Б”	100.798.750,00		
13	Радови за фонд Абу Даби-наводњавање			
	Регионални систем Нова Црња-Житиште	48.400.000,00		
	Систем Итебеј	17.500.000,00		
	Систем Јанков мост I и II	31.000.000,00		
	СВЕГА “ В “	96.900.000,00		

14	Ђердап редовни радови	34.000.000,00				
	СВЕГА "Г"	34.000.000,00				
15	Остали приходи					
	Радови за трећа лица	14.299.375,41				
	Рефундација боловања преко 30 дана					
	Сви остали радови	1.500.000,00				
	СВЕГА "Д"	15.799.375,41				
	УКУПНО (А+Б+В+Г+Д)	397.572.623,23				

Анализом прихода и расхода за период јануар-октобар 2018. године, а пратећи постављене смернице финансијске пројекције плана пословања за 2018. годину, долази до нужних померања у износу ставки прихода и расхода унутар саме пројекције.

Потписани су нови уговори Суфинансирање 2018. године:

- Град Зрењанин - Уговор бр. ВИ-739/12-18 од 13.08.2018. године - односи се на уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
- Општина Сечањ - Уговор бр. ВИ-750/12-18 од 13. 08. 2018. године - односи се на уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта,
- Радови за фонд Абу Даби - дошло је до додатних радова за фонд Абу Даби - наставак изградње Нова Црња-Житиште, услед повећања сезонских послова,
- Радови на системима за одводњавање угроженим подизањем нивоа подземних вода изградњом ХЕ „Ђердап“ (Ђердап редовни радови) - такође је дошло до додатних радова услед повећања сезонских послова.

1. (ДКМ) Одржавање система за одводњавање (редовни радови).

1.1. Под редовним одржавањем подразумева се следеће:

1.2. Функционални послови: Ови послови подразумевају одређени број сати рада за инжењере, техничаре, хидрограђевинске раднике, руковоаоце црпним станицама, особље за одржавање црпних станица као и израда месечних Билтена.

1.3. Редовни радови

1.3.1. Земљани радови - уклањање земљаног и другог наноса из корита канала машинским и ручним путем и депоновање или одношење ископаног материјала.

1.3.2. Биљна вегетација - уклањање биљне вегетације из каналског профила и са инспекционе стазе машинским или ручним путем, односно хемијским третирањем.

1.4. Посебни радови

1.4.1. Радови на одржавању водних објеката. Ови радови подразумевају грађевинске, машинске и електро радове на санацији објекта. Радови се врше на санацији црпних постројења, објеката за становање чувара и машиниста, трафостаница, помоћних објеката, пропуста, устава и других објеката).

1.4.2. Ангажовање стабилних и мобилних црпних постројења и утрошак електричне енергије за њихов рад.

1.5. Горе поменути радови се изводе по Елаборатима припремљеним на основу Годишњег плана радова усвојеног од стране ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. Обрачунски период за радове по годишњем уговору су од априла текуће године до априла месеца наредне године. Сваког месеца се

иставља ситуација за изведене радове према усвојеној динамици и оверена је од стране надзорног органа.

На крају извршених радова по Уговору сачињава се коначна обрачунска ситуација. Уколико дође до ребаланса Програма радова, извршење, динамика и наплата радова морају бити усклађени са извршеним ребалансом.

2.(ХМО) Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом - ови радови су периодични, односно разликују се од природног замуљења каналског профила и јављају се сваке године. Одређени број канала је намењен за спровођење отпадних вода. Углавном су то отпадне воде из погона за пољопривредну прераду или мањих индустријских постројења чији садржај отпадних вода није штодљив за усеве. Штета на каналској мрежи настаје у виду интензивнијег раста биљне вегетације јер у отпадним водама има биолошког материјала и низводно од улива ових вода таложе се материје у виду муља те смањују протичајни профил каналског профила. Потребни радови обухватају замуљење каналског профила и уклањање биљне вегетације. Обрачунски период за радове по годишњем уговору је од априла текуће године до априла месеца наредне године. Сваког месеца се иставља ситуација за изведене радове, оверена од стране надзорног органа. На крају извршених радова по Уговору сачињава се коначна обрачунска ситуација. Уколико дође до ребаланса Програма радова, извршење, динамика и наплата радова морају бити усклађени са извршеним ребалансом.

3. (Заштитни објекти) Одржавање објеката за заштиту од спољних вода (редовно одржавање) - у ове објекте спадају заштитни насипи поред водотока са приступним рампама, капијама, белегама за означавање стационаже и чуварницама са помоћним објектима и магацинима одбрамбеног материјала.

3.1. Функционални послови - ови послови подразумевају одређени број сати рада за инжењере, деоничне техничаре, раднике - чуваре насипа и шумарске референте.

3.2. Редовно одржавање - редовно одржавање заштитних објеката подразумева равнање круне насипа, уклањање биљне вегетације са круне и косина насипа као и са принасипског појаса. Затим врши се чишћење облога косина насипа (где исте постоје) и одржавање насипских капија и обнављање белега за обележавање стационаже насипа. У редовно одржавање чуварница спадају грађевински радови у функцији функционалности објеката (кречење, заштита прозора и врата, поправке инсталација и осталих делова објеката). Поред горе наведеног у оквиру редовног одржавања врши се и заштита шумско заштитног појаса (тањирање земљишта, тарупирање растиња између редова засада код младих стабала, окопавање младица и њихово облагање заштитом, кресање грана код старих стабала, премазивање пањева, сузбијање корова и хемијско третирање инсектицидима).

3.3. Посебни радови - ови радови се изводе по предходно одобреним Елаборатима од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.

3.4. Горе поменути радови се изводе по Елаборатима припремљеним на основу Годишњег плана радова усвојеног од стране ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада, осим посебних радова. Уколико на терену дође до промена у односу на Годишњи план тражи се посебно одобрење за измену истог. Обрачунски период за ове радове је од јануара текуће године до децембра текуће године. Ситуације за извршене радове се истављају месечно.

4. Регионални систем Нова Црња – Житиште - На подручју Средњег Баната налази се део Регионалног хидросистема за снабдевање водом Баната под називом Регионални подсистем Нова Црња - Житиште. Радови се изводе по Елаборатима припремљеним на основу Годишњег плана радова усвојеног од стране ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. Уколико на терену дође до промена у односу на Годишњи план тражи се посебно одобрење за измену истог.

4.1. Редовно одржавање

4.1.1. Функционални послови - ови послови подразумевају одређени број сати рада за инжењере, техничаре, хидрограђевинске раднике, руководе црпним станицама као и особље за одржавање црпних станица.

4.1.2. Земљане преграде се постављају и уклањају у складу са сезоном наводњавања на деловима система који служе и за наводњавање.

4.1.3. Посебни радови - за ове радове се израђују посебни Елаборати.

4.2. Потребни радови

4.2.1. Радови на уклањању биљне вегетације - под овим радовима сматра се уклањање биљне вегетације кошењем тракторима, тарупирањем тракторима или багерима по дну и косинама канала као и са инспекционих стаза.

4.2.2. Земљани радови - под овим радовима се сматра уклањање муља и наноса у кориту канала. Земља из ископа - измуљења се оставља на траси канала или односи на претходно одређене депоније. Остављена земља на траси канала се након очеђивања разастире по инспекционој стази. У оквиру земљаних радова врше се и поправке устава и чишћење пропуста.

4.3. Сви наведени радови врше се у циљу довођења водних објеката у пројектовано стање. Обрачунски период за радове по Годишњем уговору је од априла текуће године до априла месеца наредне године. Сваког месеца се иставља ситуација за изведене радове и оверена је од стране надзорног органа. На крају извршених радова по Уговору сачињава се коначна обрачунска ситуација. Уколико дође до ребаланса Програма радова, извршење, динамика и наплата радова морају бити усклађени са извршеним ребалансом.

5. Одбрана од унутрашњих вода - Одбрана од поплава обухвата одбрану од великих вода (спољних и унутрашњих) и од нагомилавања леда и може бити редовна и ванредна. Одбрану од поплава организује и спроводи ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад на водама И реда и на системима за одводњавање у јавној својини, а на водама ИИ реда јединица локалне самоуправе, град Зрењанин, у складу са општим планом и оперативним планом за одбрану од поплава. Спровођењем одбране од унутрашњих вода штите се становништво и материјална добра, уз уважавање законитости природних процеса и заштите природних вредности, као и економске оправданости ове заштите. Водопривредно привредно друштво "Средњи Банат" Зрењанин спроводи одбрану од унутрашњих вода на територији Средњег Баната.

5.1. Одбрана од поплава од унутрашњих вода обухвата извођење превентивних радова и спровођење непосредних оперативних мера за заштиту од високих подземних вода и сувишних површинских вода. Превентивни радови су редовно праћење стања на терену, мерење нивоа подземних вода и атмосферских падавина и анализа истих. На основу прикупљених података, односно када изграђени системи за одводњавање нису у стању да спроведу воду до рецепијента, када прети изливање воде из каналске мреже и прети опасност да површинске воде угрозе становништво и материјална добра, секторски руководиоца даје предлог руководиоцу на водном подручју да уведе одбрану од поплава од унутрашњих вода (ОПУВ) на угроженом систему за одводњавање. Постоје две фазе одбране: И фаза подразумева редовну одбрану, а ИИ фаза је ванредна одбрана. Након престанка опасности по становништво и материјална добра, секторски руководиоца даје предлог за укидање ОПУВ-а, а руководиоца на водном подручју укида ОПУВ. У току ОПУВ-а врши се појачано препумпавање вода из каналске мреже у рецепијенте. Препумпавање се врши преко стабилних црпних станица и мобилних агрегата. Уз ове мере врше се и хитне интервенције које подразумевају уклањање свих препрека (чепова) које онемогућавају ефикасно кретање воде ка рецепијентима. Препреке, чепови могу настати од земље, биљне вегетације или од чврстих предмета који су се нашли у каналу. Кроз хитне интервенције може се ископати и канал којим би се ефикасније одводиле сувишне воде, али ако постоји сагласност власника или корисника земљишта.

5.2. Одбрана од поплава од унутрашњих вода се спроводи према Општем плану за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године за воде И и ИИ реда и за унутрашње воде који је донела влада и према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2018. годину. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама, уколико је ОПУВ трајала дуже од месец дана, или након престанка ОПУВ коначном ситуацијом.

6. Репродукција шума - У речним форландима, односно на површинама између одбрамбених насипа и водотока, налазе се пошумљене области. Ове шуме имају улогу заштите насипа од ерозија изазваних речним токовима. Сви радови на заштити шумског појаса врше се по Елаборатима сачињеним на основу Годишњег плана одобреног од стране ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. У оквиру редовне заштите шумског појаса спадају:

6.1. Припремни радови који подразумевају уклањање пањева, оштећених стабала и растиња који не одговарају намени овог подручја. У припремне радове спада и тањирање и орање површина за садњу.

6.2. Радови на попуњавању подразумевају садњу младица оних врста које упијају пуно воде и брзо расту у предходно ископане рупе. Попуњавање се може вршити дубинском садњом (преко 0,80 м) и класичном садњом (до 0,80 м дубине рупа).

6.3. Радови на нези и заштити подразумевају негу младих засада и негу шумско-заштитног појаса. У ове радове спадају тањирање земљишта, тарупирање растиња између редова засада код младих стабала, окопавање младица и њихово облагање заштитом, кресање грана код старих стабала, премазивање пањева, сузбијање корова.

6.4. Обрачунски период за ове радове је од априла текуће године до априла наредне године. Ситуације се истављају према завршеној целини, односно након завршетка свих радова на одређеној површини. Ове површине су одређене Годишњим планом, а након завршетка свих радова иставља се Окончана обрачунска ситуација.

7. Одбрана од спољних вода - Одбрана од поплава обухвата одбрану од великих вода (спољних) и од нагомилавања леда и може бити редовна и ванредна. Одбрану од поплава организује и спроводи ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на водама II реда и на системима за одводњавање у јавној својини, а на водама III реда јединица локалне самоуправе, град Зрењанин, у складу са општим планом и оперативним планом за одбрану од поплава.

7.1. Спровођењем одбране од спољних вода и од нагомилавања леда штите се становништво и материјална добра, уз уважавање законитости природних процеса и заштите природних вредности, као и економске оправданости ове заштите. Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин спроводи одбрану од спољних вода и нагомилавања леда на територији Средњег Баната. Одбрана од поплава обухвата извођење превентивних радова и спровођење непосредних оперативних мера за заштиту од високих вода у природним водотоцима и од нагомилавања леда. Превентивни радови су редовно праћење стања на терену, мерење нивоа воденог огледала у речним токовима, праћење дебљине, пуцања и кретања леда по воденом огледалу река. Ови подаци се анализирају и на основу њих секторски руководиоца даје предлог руководиоцу на водном подручју да уведе одбрану од поплава на угроженој деоници. Након престанка опасности по становништво и материјална добра, секторски руководиоца даје предлог за укидање одбране од поплава руководиоцу на водном подручју који укида исту. У току спровођења одбране врши се појачан надзор над заштитним објектима, евидентирају све водолежи у ножици насипа и евентуална процурења кроз насипе. У оквиру послова у току одбране од поплава санирају се процурења у насипима и евентуално надвишавање насипа. Одбрана од поплава од спољних вода и нагомилавања леда се спроводи према Општем плану за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године за воде I и II реда и за унутрашње воде који је донела влада и према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2018. годину.

7.2. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама уколико је одбрана трајала дуже од месец дана или након престанка одбране од поплава коначном ситуацијом.

8. Санациони радови на заштити објеката - Санација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којим се врши поправка опреме или замена конструктивних елемената објекта. Овим радовима се објекат враћа у пројектовано стање. За све санационе радове на објектима у власништву ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад израђују се посебни Елаборати које одобрава власник објеката. Радови се наплаћују месечним ситуацијама које се израђују на основу оверених грађевинских књига од стране надзорног органа. По завршетку радова по Елаборату прави се коначни обрачун, односно Окончана обрачунска ситуација.

9. Међународна сарадња - Ова сарадње се односи на сарадњу са водопривредним предузећима у пограничном делу Румуније. По потреби, односно по договору, делегације из обе државе заједно обилазе водне објекте од значаја за обе државе. Ситуација се иставља након извршених свих радњи.

10. Суфинансирање 2017. године - Ово су радови по посебним уговорима потписаним са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, а у финансирању ових радова учествују Општине, односно Град једним делом, а други део финансира се преко ЈВП од стране АП Војводине.

10.1. Град Зрењанин - Уговор број ВИ-922/10-17 од 25.08.2017. године, а односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

10.1.1. Геодетски радови у оквиру којих се снимају евиденциони профили.

10.1.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

10.1.3. Земљани радови у виду измуљења каналских профила и разастирање или одношење ископаног материјала.

10.1.4. Радови на објектима подразумевају чишћење исправних и замену поломљених цеви пропуста, санацију навоза и уређењу косина пропуста.

10.2. Радови се изводе по тендерској документацији и посебно израђеним Елаборатима за сваку катастарску општину на територији Града Зрењанина. По потписивању Уговора, након два дана, Град Зрењанин исплаћује уговорени авансни део уговорених вредности радова по Елаборатима. Након

извршења радова у количини ових средстава, прелази са на месечне исплате. Рок за завршетак радова је 12 (дванаест) месеци. За све време извођења радова истављају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по завршетку радова се иставља Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

10.3. Општина Сечањ - Уговор број ВИ-908/10-17 од 23.08.2017. године односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

10.3.1. Геодетски радови у оквиру којих се снимају евиденциони профили.

10.3.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

10.3.3. Земљани радови у виду измуљења каналских профила и разастирање или одношење ископаног материјала.

10.3.4. Радови на објектима подразумевају чишћење исправних и замену поломљених цеви пропуста, санацију навоза и уређење косина пропуста.

10.4. Радови се изводе по тендерској документацији и посебно израђеним Елаборатима за сваку катастарску општину на територији Општине Сечањ. По потписивању Уговора, након два дана, Општина Сечањ исплаћује авансни део уговорених вредности радова по Елаборатима. Након извршења радова у количини ових средстава, прелази са на месечне исплате. Рок за завршетак радова је 12 (дванаест) месеци. За све време извођења радова истављају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по завршетку радова иставља се Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

10.5. Општина Нова Црња - Уговор број ВИ-924/10-17 од 25.08.2017. године, а односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

10.5.1. Геодетски радови у оквиру којих се снимају евиденциони профили.

10.5.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

10.5.3. Земљани радови у виду измуљења каналских профила и разастирање или одношење ископаног материјала.

10.5.4. Радови на објектима подразумевају чишћење исправних и замену поломљених цеви пропуста, санацију навоза и уређењу косина пропуста.

Радови се изводе по тендерској документацији и посебно израђеним Елаборатима за сваку катастарску општину на територији Општине Нова Црња. По потписивању Уговора, након два дана, Општина Нова Црња исплаћује авансни део уговорених вредности радова по Елаборатима. Након извршења радова у количини ових средстава, прелази са на месечне исплате. Рок за завршетак радова је 12 (дванаест) месеци. За све време извођења радова истављају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по извођењу свих радова иставља се Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

11. Радови за фонд Абу Даби – наводњавање - Ово су радови по посебном уговору потписаним са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде у Београду, ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада и ВПД "Средњи Банат" из Зрењанина. Постоје 3 (три) посебна уговора за радове на подручју Средњег Баната.

11.1. Наставак изградње регионалног подсистема Нова Црња-Житиште

Радови на овом подсистему се изводе по Уговору о јавној набавци радова на наставку изградње регионалног подсистема Нова Црња – Житиште под бројем ВИ-638/11-17 од 1.08.2017. године. Уговор је потписан од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде из Београда, ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад и ВПД "Средњи Банат" Зрењанин. Уговорена цена се плаћа сукцесивно и то авансно 20%, а остало по истављеним привременим и окончаним ситуацијама извођача радова. Ситуације се истављају до 5. у месецу за радове у претходном месецу. Радови се прегледају и одобравају од стране надзорног органа. Аванс ће се правдати сукцесивно сразмерно извршеним радовима. Рок завршетка радова је 210 (двестодесет дана) од дана увођења у посао. Извођач даје гаранцију на изведене радове и уграђене делове и опрему на 2 (две) године од дана примопредаје радова.

11.1.1. Припремни радови - У оквиру ових радова врши се уклањање биљне вегетације, геодетско обележавање објеката и геодетско снимање пре и након извршених послова.

11.1.2. Земљани радови - Под земљаним радовима врши се машинско уклањање муља из каналског профила, те разастирање истог након оцеђења или одношење на предходно одређену депонију.

11.1.3. Уставе

11.1.3.1. Типске уставе са табластим затварачем (са АБ цевоводом Ø 800 мм, Л=3 м). Укупно има 7 (седам) типских устава и изводе се по типском предмеру и предрачуноу, односно пројекту.

11.1.3.2. Типске уставе са табластим затварачем (са АБ цевоводом Ø 800 мм, Л=5 м). Укупно има 4 (четири) типске уставе и изводе се по типском предмеру и предрачуноу, односно пројекту.

11.1.4. Остали радови подразумевају постављање мерних летава за праћење водостаја у каналској мрежи.

11.1.5. Устава 4 - на каналу Ш-3 км 11+450 изводи се по посебном предмеру и предрачуноу, односно пројектној документацији. Од грађевинских радова разликујемо припремне, земљане, бетонске, армирачке и браварске радове, а постоје и остали радови којима се црпи вода, поставља облога и геотекстил у дно грађевинске јаме као и постављање преливника на устави и машински радови на устави.

11.2. Појачано одржавање канала – двонаменски систем Итебеј

Радови на овом систему се изводе по Уговору о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двонаменски систем Итебеј под бројем ВИ-534/15-17 од 17.07.2017. године. Уговор је потписан од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде из Београда, ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад и ВПД "Средњи Банат" Зрењанин. Уговорена цена се плаћа sukcesивно и то авансно 20%, а остало по истављеним привременим и окончаним ситуацијама извођача радова. Ситуације се истављају до 5. у месецу за радове у претходном месецу. Радови се прегледају и одобравају од стране надзорног органа. Аванс ће се правдати sukcesивно сразмерно извршеним радовима. Рок завршетка радова је 210 (двестотинедесет дана) од дана увођења у посао. Извођач даје гаранцију за изведене радове и уграђене делове и опрему 2 (две) године од дана примопредаје радова.

11.2.1. Геодетски радови подразумевају обележавање појаса експропријације и снимање изведеног стања.

11.2.2. Припремни радови подразумевају уклањање биљне вегетације.

11.2.3. Земљани радови подразумевају машинско уклањање муља из каналског профила, депонување истог на траси канала и касније разастирање, формирање депоније од њега или одвожење на претходно одређене депоније.

11.2.4. Објекти на каналској мрежи

11.2.4.1. Пропусти - подразумева се реконструкција пропуста, чишћење замуљених цеви, постављање цеви на пројектовану коту дна канала преко тампон слоја шљунка и замена поломљених цеви.

11.2.4.2. Цевасте типске уставе са табластим затварачем Ø 800 мм, Л=5м – има једна устава и изводи се по посебној техничкој документацији.

11.2.4.3. Типска устава са табластим затварачем Ø 400 мм, Л=3м – има 8 (осам) типских устава и изводе се по посебној техничкој документацији.

11.3. Појачано одржавање канала – двонаменски систем Јанков Мост И и ИИ

Радови на овом систему се изводе по Уговору о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двонаменски систем Јанков Мост И и ИИ под бројем ВИ-535/16-17 од 17.07.2017. године. Уговор је потписан од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде из Београда, ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад и ВПД "Средњи Банат" Зрењанин. Уговорена цена се плаћа sukcesивно и то авансно 20%, а остало по истављеним привременим и окончаним ситуацијама извођача радова. Ситуације се истављају до 5. у месецу за радове у претходном месецу. Радови се прегледају и одобравају од стране надзорног органа. Аванс ће се правдати sukcesивно сразмерно извршеним радовима. Рок завршетка радова је 210 (двестотинедесет дана) од дана увођења у посао. Извођач даје гаранцију на изведене радове и уграђене делове и опрему 2 (две) године од дана примопредаје радова. Геодетски радови подразумевају обележавање појаса експропријације и снимање изведеног стања.

11.3.1. Геодетски радови подразумевају обележавање појаса експропријације и снимање изведеног стања.

11.3.2. Припремни радови подразумевају уклањање биљне вегетације.

11.3.3. Земљани радови подразумевају уређење инспекционе стазе, машинско уклањање муља из каналског профила, депонување истог на траси канала и касније разастирање, формирање депоније од њега или одвожење на претходно одређене депоније.

11.3.4. Објекти на каналској мрежи

11.3.4.1. Пропусти - подразумева се реконструкција пропуста, чишћење замуљених цеви, постављање цеви на пројектовану коту дна канала преко тампон слоја шљунка и замена поломљених цеви.

11.3.4.2. Цевасте типске уставе са табластим затварачем Ø 800 мм, L=5м – има две уставе и изводе се по посебној техничкој документацији.

12. Радови на системима за одводњавање угроженим подизањем нивоа подземних вода изградњом ХЕ "Ђердап" (Ђердап редовни радови) - Приликом изградње хидроелектрана Ђердап 1 и Ђердап 2 дошло је до подизања нивоа подземних вода на приобалном подручју Дунава и Тисе. Да би се заштитило пољопривредно подручје изграђен је дренажни систем у оквиру система за одводњавање Книћанин – Чента и реконструисан је део каналске мреже у оквиру овог система и система Бело Блато и Мужља - Лукино Село. Такође је због вишег нивоа подземних вода потребно појачано пумпање на црпним станицама Чента и Мужља. Обзиром на новонастале услове, ЈП "Електропривреда Србије" Београд, учествује у одржавању делова ових система за одводњавање и црпних станица. Радови се изводе по Уговору 1201417823/93-17 од 7.12.2017. године. Уговором се подразумевају радови у трајању од једне године, а у току исте године радови ће се сукцесивно изводити и истављаће се месечне ситуације за радове прегледане и потврђене од стране надзорног органа. Гарантни рок за изведене радове је 1 (једна) година од примопредаје радова.

12.1. Инвестиционо одржавање - каналска мрежа - У оквиру радова на каналској мрежи врши се геодетско снимање каналске мреже са израдом Елабората за редовно одржавање исте, измуљење каналских профила као и разастирање ископаног материјала.

12.2. Текуће одржавање

12.2.1. Црпне станице - У оквиру ових радова подразумева се рад црпних станица, ангажовање руковоаца на препумпавању воде, употреба потрошних материјала и енергије као и ангажовање радника на уклањању плутајуће и пливајуће вегетације у доводном каналу црпне станице.

12.2.2. Каналска мрежа - У оквиру ових радова спадају ручно и машинско уклањање биљне вегетације и праћење и контрола функционисања дренажног система.

12.3. Дренажни бунари и пијезометри - У циљу праћења подземних вода врши се редовно читавање истих на одређеном броју бунара и пијезометара. Уз праћење подземних вода врши се и одржавање предметних бунара и пијезометара.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин

Управљање пословним ризицима у ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. обухвата утврђивање, процењивање и праћење ризика, узимајући у обзир циљеве и предузимање потребних радњи, нарочито променом система финансијског управљања и контрола, а у сврху смањења ризика. ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је тренутно у изради правилника о управљању ризицима у пословању што се у највећој мери односи на одбрану од унутрашњих вода.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања				Прилог 2
				у 000 дин
Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				396.073
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
				у 000 дин
Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				393.390
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
				у 000 дин
Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				397.573
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
				у 000 дин
Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				397.290
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
				у 000 дин
Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				2.683
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
				у 000 дин
Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				283
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План				163
Реализација				-
Реализација - план	0	0	0	-
				у динарима
Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	2018 година (текућа година)
План				59.580
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа	20__ . година Реализација (текућа	20__ . година Реализација (текућа -1	2018. година План (текућа година)

План				163
Реализација				-
Реализација - план	0	0	0	-
Просечна нето зарада	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	20__ година (текућа -1 година)	у динарима 2018 година (текућа година)
План				59.580
Реализација				-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-
Рацио анализа	20__ година Реализација (текућа -3 године)	20__ година Реализација (текућа -2 године)	20__ година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА				17.283
Ликвидност				0,8366
Дуг / капитал				0,3833
Профитна бруто маргина				0,0007
Економичност				1,0068
Продуктивност				0,4915
НАПОМЕНА:				
ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.				
Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.				
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).				
Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).				
Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.				
Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).				

ПЛАН РАСХОДА – ТРОШКОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Прилог За
у динарима

Р.Б.	НАЗИВ	ПЛАН 2018.
	2	4
1	Трошкови мат. (осн. и помоћ.)	19.500.000,00
	Шљунак, бетон, туцаник, арматура	5.000.000,00
	Армирано бетонске цеви	5.000.000,00
	Ц.С. Електроматеријал-нисконапонска дирекција, чуварнице, секције радионица	1.000.000,00
	Потрошни машински материјал (електроде, брусне плоче, жице разне врсте, фи профили)	7.000.000,00
	Потрошна шрафовска роба, ексери, шрафови, матице	400.000,00
	Боје и лакови са сродним алатом	300.000,00
	Остало	800.000,00
2	Трошкови резервних делова	20.500.000,00
	Машине	11.500.000,00
	Теретна возила-камиони	500.000,00
	Трактори	3.000.000,00
	Возила путничка	1.000.000,00
	Акумулатори	500.000,00
	Црева	500.000,00
	Електроинсталација	500.000,00
	Електроопрема за Ц.С.-остала високонапонска и нисконапонска опрема	3.000.000,00
3	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00
4	ХТЗ опрема	1.000.000,00
4	Трошкови ауто гума	800.000,00
5	Трошкови канцеларијског мат.	500.000,00
6	Трошкови штампе	100.000,00
7	Трошкови ПТТ услуга	550.000,00
8	Трошкови услуге интернета	150.000,00
9	Трошкови стручне литературе	500.000,00
10	Трошкови измене програма на рачунарима	1.700.000,00
	Усл. одржавања софтвера	1.000.000,00
	Услуге ГПС и аларма	700.000,00
11	Трошкови стручног оспособљавања	500.000,00
12	Трошкови горива и мазива	61.000.000,00
	Нафта	52.000.000,00
	Бензин	3.400.000,00
	ТНГ	2.000.000,00
	Мазива	3.600.000,00
13	Трошкови електричне енергије	1.600.000,00

14	Трошкови грејања (топл.ен+гас)	1.760.000,00
15	Трошкови бутан боца	150.000,00
16	Трошкови бруто зарада	187.800.000,00
17	Отпрем.за одлазак у пензију и јуб.нагр	1.600.000,00
18	Солидарна помоћ и ост.лич.расходи	250.000,00
19	Остали расходи-пакетићи, 8.март	460.000,00
20	Трошкови производних услуга	40.500.000,00
	Од правних лица(ископ,превоз и истовар земље)	20.000.000,00
	Извођ.грађ.рад.на хидротех.објектима	18.000.000,00
	Извођ.маш.рад.на хидротех.објек.	2.500.000,00
21	Трошкови транспортних услуга-изнајм.механи	3.000.000,00
22	Трошкови услуга одржавања	11.510.000,00
	Возила	500.000,00
	Трактори	1.000.000,00
	Теретна возила-камиони	500.000,00
	Грађевинске машине	1.500.000,00
	Црпне станице	500.000,00
	Геодетске услуге	350.000,00
	Апарати,уређ.,инсталације	660.000,00
	Зграда,чуварница	2.000.000,00
	Просторије-хигијена	1.000.000,00
	Трош.вулканизерских услуга	250.000,00
	Трош.лимарских услуга	200.000,00
	Усл.прања возила	50.000,00
	Одрж.рачунарске опреме	150.000,00
	Одржавање климе	100.000,00
	Испирање бунара и пијзиометра	2.750.000,00
23	Трошкови реклама и пропаганде	500.000,00
24	Трошкови осталих услуга	5.450.000,00
	Регистрација возила	900.000,00
	Заштита на раду-сервис ПП апарата	100.000,00
	Физичко обезбеђење	2.300.000,00
	Адв.услуге,јавни бележник,саветодавне	1.500.000,00
	Лекарске услуге	450.000,00
	Усл.ревизије	200.000,00
25	Стручног образовања запослених	
26	Услуге мобилних оператера	800.000,00
27	Трошкови амортизације	15.000.000,00
28	Дневнице и земљи и иностранству	250.000,00
29	Трошкови превоза радника	5.000.000,00
30	Трошкови комуналних услуга	300.000,00
31	Трошкови репрезентације	2.120.000,00
	Вода за пиће-бидон	300.000,00
	Кафа,чај,вода за раднике-кухиња	500.000,00
	Ресторан	600.000,00
	Картице	720.000,00
32	Хотели-спотске игре, семинари	1.500.000,00

33	Премије осигурања ОС	500.000,00
34	Премије колективног осигурања лица	170.000,00
35	Премије осигурања од делатности	1.000.000,00
36	Трошкови платног промета	2.100.000,00
37	Остали немат.трош.-таксе,дозволе	500.000,00
38	Трошкови пореза	750.000,00
39	Расходи камата	2.000.000,00
40	Трошкови чланарина	220.000,00
41	Негативне курсне разлике	1.600.000,00
42	Остали непосл.и ванредни расходи	300.000,00
	УКУПНО	397.290.000,00

У циљу несметаног обављања основне делатности Друштва, планирани су укупни расходи за 2018. годину у износу од 397.290.000,00 динара, од тога пословни расходи у износу од 393.390.000 динара, финансијски расходи у износу 3.600.000 динара и остали расходи у износу од 300.000 динара. Пословни расходи обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и трошкове нематеријалне трошкове.

Трошкове материјала чине трошкови основног и помоћног материјала планирани у износу од 19.500.000 динара, трошкови алата и инвентара планирани у износу од 1.000.000 динара, трошкови ХТЗ опреме планирано 1.000.000 динара, трошкови ауто гума 800.000 динара и трошкови бутан боца планирано 150.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 64.360.000 динара и то: трошкови горива и мазива 61.000.000, трошкови електричне енергије 1.600.000 динара и трошкови грејања (топлотна енергија и гас) 1.760.000 динара.

Планирани трошкови горива и мазива обухватају трошкове нафте планиране у износу од 52.000.000 динара, трошкове бензина 3.400.000 динара, трошкови ТНГ-а 2.000.000 и трошкови мазива планирани у износу од 3.600.000 динара.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 20.500.000 динара и то: трошкови резервних делова за машине 11.500.000 динара, за теретна возила - камионе 500.000 динара, за тракторе 3.000.000 динара, трошкови резервних делова за путничка возила 1.000.000 динара, трошкови црева 500.000 динара, трошкови електроинсталација 500.000 динара и трошкови електроопреме за црпне станице 3.000.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 195.410.000 динара и то трошкови зарада и накнада зарада (боловања, уговори о делу и уговори о привременим и повременим пословима) 187.800.000 динара и остали лични расходи 7.610.000.00 динара. У масу Бруто 2, улазе и накнаде уговора о делу и накнаде чланова скупштине.

(Прилог 5)

Остали лични расходи обухватају: јубиларне награде, отпремнине за одлазак у пензију, солидарну помоћ, новогодишње поклон-пакетиће, дневнице у земљи и иностранству и трошкове превоза радника. Трошкови производних услуга планирани су у износу од 63.610.000 динара и односе се на трошкове производних услуга (од правних лица – ископ, превоз и истовар земље, извођење грађевинских и машинских радова на хидрограђевинским објектима), трошкове транспортних услуга, трошкове услуга одржавања, трошкове услуга закупа софтвера, трошкове рекламе и пропаганде и трошкове осталих услуга (регистрација возила, комуналне услуге, физичко обезбеђење).

Трошкови услуга одржавања обухватају трошкове услуга одржавања возила, грађевинских машина, црпних станица, апарата, уређаја, инсталација, зграда, чуварница, трошкове геодетских услуга, вулканизерских и лимарских услуга, услуга одржавања рачунарске опреме, услуге испирања бунара и пијезометара.

Трошкови амортизације планирани су у висини од 15.000.000 динара.

Нематеријални трошкови су планирани у висини од 8.840.000 динара и обухватају трошкове непроизводних услуга (услуге ревизије, адвокатске услуге, лекарске услуге, стручно оспособљавање

запослених), трошкове репрезентације, трошкове премија осигурања, трошкове платног промета, трошкове пореза, трошкове чланарина и трошкове такса и дозвола.

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.600.000 динара и обухватају трошкове камата и трошкове курсних разлика.

Остали расходи планирани су у износу од 300.000 динара и обухватају казне, судске спорове и остале непословне расходе.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.482.151	102.482.151	28.467.264	56.934.528	85.401.792	110.591.835
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	142.966.463	142.966.463	36.370.270	72.740.540	109.110.810	157.760.819
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.560.459	168.560.459	46.500.000	93.000.000	139.500.000	186.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	162	160	160	161	163
4.1.	- на неодређено време	157	157	155	155	156	156
4.2.	- на одређено време	5	5	5	5	5	7
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	79.114	474.684	632.912	800.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	1	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	996.823	996.823	274.625	549.250	823.875	1.098.500
14.	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
16.	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.315.806	4.315.806	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	216.709	216.709	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	48.293	48.293	13.000	26.000	39.000	52.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	751.624	751.624	479.717	1.066.443	1.066.443	1.066.443
23.	Јубиларне награде	413.437	413.437	104.903	272.334	471.029	533.577
24.	Број прималаца	15	15	3	8	14	16
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26.	Помоћ радницама и породици радника	152.722	152.722	0	0	0	250.000
27.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Планирана маса зарада за 2018. годину је већа у односу на исплаћену у 2017. години у случају потребе за прековременим радом и радом по сменама, јер се очекује већи обим посла него у претходној години. Планирана маса је увећана и за теренски рад, јер пролетњи и летњи месеци представљају грађевинску сезону, а наша примарна делатност је Изградња хидротехничких објеката, што резултира и већим степеном ангажовања запослених радника.

Друштво у 2018. години планира да ангажује два извршиоца по уговору о делу, једног за потребе консултативних, саветодавно техничких и грађевинских услуга на пројекцији наводњавања на подручју територије Средњи Банат и једног извршиоца за потребе ремонта багера.

Планирани трошкови превоза радника на посао и са посла су повећани у односу на трошкове превоза у 2017. години због повећања цене карте градског превоза и евентуалног повећања цена карата у међуградском саобраћају.

Планирани су већи трошкови јубиларних награда у 2018. години од исплаћених у 2017. години, јер у 2018. години 16 радника остварује право на јубиларну награду, а у 2017. је исплаћено 14 јубиларних награда.

5. ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Водорпљивредно привредно друштво „Средњи Банат,, д.о.о. ће расподелу остварене добити за 2017. годину и планирану остварену добит за 2018. годину вршити у складу са Законом, уз сагласност оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациска јединица	Број систематизованих радних јединица	Број извршилаца	Број запослених по кадровској неодређеној	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	ОПШТИ СЕКТОР	12	12	9	8	4	4																
2	ЕКОНОМСКИ СЕК	9	9	7	7	1	2	2	2			2	2	1	1					2	3	9	10
3	ЈАВНЕ НАБАВКЕ	3	3	3	2	2	2	1	1			4	4									7	8
4	МЕДИЈАЦИЈЕ	15	50	40	40	9	9	1	1			12	12							18	18	40	40
5	ОДБРАНА	6	33	31	30	3	3					5	5							23	24	31	32
6	ТЕХНИЧКА ОП.	41	83	72	70	2	2	1	1			19	16	44	45					6	6	72	70
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
...																							
	УКУПНО:	86	191	162	157	21	22	5	5	5	5	42	39	45	46					49	50	162	163

На дан 31.12.2017. године је било 162 запослена радника. У току 2018. године два радника одлазе у старосну пензију. Планирано је да се запосле три лица, једно лице на неодређено време у Сектору за економику и рачуноводство, друго лице на одређено време у Сектору за опште и правне послове и треће лице на одређено време у Пословној јединици техничка оператива, тако да је планиран број радника на дан 31.12.2018. године 163. За пријем лица на неодређено време тражиће се сагласност Комисије за запошљавање. Разлог пријема нових запослених је повећан обим послова и потреба процеса рада како би Привредно друштво могло да несметано функционише. Без пријема нових запослених Привредно друштво није у могућности да ефикасно послује.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	21	22	1	1
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	42	39		
5	КВ	45	46		
6	ПК				
7	НК	49	51		
	УКУПНО	162	163	1	1

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	12	9
2	30 до 40	43	42
3	40 до 50	44	49
4	50 до 60	48	46
5	Преко 60	15	17
	УКУПНО	162	163
	Просечна старост	45,30	45,80

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	142	142		
2	Женски	20	21	1	1
	УКУПНО	162	163	1	1

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	15	14
2	5 до 10	17	18
3	10 до 15	29	27
4	15 до 20	17	19
5	20 до 25	24	27
6	25 до 30	8	7
7	30 до 35	28	26
8	Преко 35	24	25
	УКУПНО	162	163

*Претходна година

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	162		Стање на дан 30.06.2018. године	160
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	ПЕНЗИЈА	2	1	ПЕНЗИЈА	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	1
1			1	УГОВОР О РАДУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	160		Стање на дан 30.09.2018. године	161
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	160		Стање на дан 30.09.2018. године	161
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	2
1	ПЕНЗИЈА	2	1	ПЕНЗИЈА	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	3
1			1	УГОВОР О РАДУ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	1
2			2	УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	2
	Стање на дан 30.06.2018. године	160		Стање на дан 31.12.2018. године	163

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	164	11.541.707	70.376	162	11.157.050	68.870	0					2	384.656	192.328		
II	162	10.647.896	65.727	160	10.293.906	64.336	0					2	353.989	176.994		
III	163	12.395.461	76.045	159	11.890.405	74.782	2	102.353	51.176			2	402.702	201.351		
IV	160	10.909.976	68.187	156	10.451.070	66.994	2	104.916	52.458			2	353.989	176.994		
V	159	12.813.371	80.587	155	12.268.660	79.152	2	141.107	70.553			2	403.603	201.801		
VI	160	12.281.940	76.762	155	11.734.355	75.705	3	161.395	53.798			2	386.189	193.094		
VII	160	11.553.709	72.210	155	10.996.412	70.944	3	189.512	63.170			2	367.784	183.892		
VIII	161	12.427.929	77.192	155	11.810.972	76.199	4	229.745	57.436			2	387.210	193.605		
IX	160	11.632.369	72.702	154	10.996.515	71.405	4	283.845	70.961			2	352.008	176.004		
X	161	12.575.966	78.111	154	11.863.723	77.037	5	345.027	69.005			2	367.216	183.608		
XI	161	12.635.428	78.480	153	11.832.459	77.336	6	432.643	72.107			2	370.326	185.163		
XII	161	11.550.706	71.743	153	10.781.035	70.464	6	416.986	69.497			2	352.684	174.842		
УКУПНО	1.932	142.966.463	888.127	1.871	136.076.569	873.230	37	2.407.533	630.166			24	4.482.356	2.239.676		
ПРОСЕК	161	11.913.871	74.010	155	11.339.714	72.769	4	240.753	63.016			2	373.530	186.640		

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто I

План по месецима 20__.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	160	11.815.098	73.844	158	11.450.098	72.469						2	365.000	182.500		
II	160	10.907.549	68.172	158	10.369.549	66.896						2	338.000	169.000		
III	160	11.874.470	74.215	158	11.503.470	72.807						2	371.000	185.500		
IV	160	11.306.191	70.664	158	10.956.191	69.343						2	350.000	175.000		
V	160	13.231.553	82.697	158	12.847.553	81.314						2	384.000	192.000		
VI	160	12.264.632	76.654	158	11.914.632	75.409						2	350.000	175.000		
VII	160	14.351.146	89.695	158	13.980.146	88.482						2	371.000	185.500		
VIII	161	14.758.270	91.666	158	14.228.270	90.052	1	115.000	115.000			2	415.000	207.500		
IX	161	12.807.464	91.666	158	12.363.464	78.250	1	100.000	100.000			2	344.000	172.000		
X	161	15.436.811	95.881	158	14.901.811	94.315	1	115.000	115.000			2	420.000	210.000		
XI	161	14.927.906	92.720	158	14.437.906	91.379	1	110.000	110.000			2	380.000	190.000		
XII	163	14.079.729	86.379	158	13.517.729	85.555	3	202.000	67.333			2	360.000	180.000		
УКУПНО	1.927	157.760.819	994.253	1.896	152.670.819	965.907	7	642.000	507.333			24	4.448.000	2.224.000		
ПРОСЕК	161	13.146.667	82.854	158	12.723.402	80.492	1	128.400	101.467			2	370.667	185.333		

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	160	13.930.000	87.063	158	13.499.665	85.441				2	430.335	215.168
II	160	12.860.000	80.375	158	12.461.498	78.870				2	398.502	199.251
III	160	14.000.000	87.500	158	13.562.591	85.839				2	437.409	218.705
IV	160	13.330.000	83.313	158	12.917.350	81.755				2	412.650	206.325
V	160	15.600.000	97.500	158	15.147.264	95.869				2	452.736	226.368
VI	160	14.460.000	90.375	158	14.047.350	88.907				2	412.650	206.325
VII	160	16.920.000	105.750	158	16.482.591	104.320				2	437.409	218.705
VIII	161	17.400.000	108.075	158	16.775.130	106.172	1	135.585	135.585	2	489.285	244.643
IX	161	15.100.000	93.789	158	14.576.524	92.256	1	117.900	117.900	2	405.576	202.788
X	161	18.200.000	113.043	158	17.569.415	111.199	1	135.585	135.585	2	495.000	247.500
XI	161	17.600.000	109.317	158	17.030.310	107.787	1	129.690	129.690	2	440.000	220.000
XII	163	16.600.000	101.840	158	15.936.842	100.866	3	238.158	79.386	2	425.000	212.500
УКУПНО	1.927	186.000.000	1.157.939	1.896	180.006.530	1.131.788	7	756.918	598.146	24	5.236.552	2.618.276
ПРОСЕК	161	15.500.000	96.495	158	15.000.961	94.316	1	151.384	119.629	2	436.379	218.190

*старо запослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Пословодство у 2017. години чинили су директор и извршни директор за координацију послова, радно место извршног директора за техничка питања није било попуњено.
Од јануара месеца 2018. године пословодство чине директор и извршни директор за техничка питања, радно место извршног директора за координацију послова није попуњено.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	у динарима	
				Износ уплате у буџет РС	(2-3)
	1.	2.	3.		
I	13.608.272	13.930.000	13.930.000	0	0
II	12.554.470	12.860.000	12.860.000	0	0
III	14.614.849	14.000.000	14.000.000	0	0
IV	12.862.506	13.330.000	13.330.000	0	0
V	15.107.564	15.600.000	15.600.000	0	0
VI	14.481.007	14.460.000	14.460.000	0	0
VII	13.622.423	16.920.000	15.530.000	1.390.000	1.390.000
VIII	14.653.128	17.400.000	15.920.000	1.480.000	1.480.000
IX	13.715.163	15.100.000	13.830.000	1.270.000	1.270.000
X	14.827.982	18.200.000	16.700.000	1.500.000	1.500.000
XI	14.898.087	17.600.000	16.150.000	1.450.000	1.450.000
XII	13.615.008	16.600.000	15.200.000	1.400.000	1.400.000
УКУПНО	168.560.459	186.000.000	177.510.000	8.490.000	8.490.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Скупштина - реализација претходна година				Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3
I		50,846			57,854	57,854		1
II		50,512			57,854	57,854		1
III		50,200			57,854	57,854		1
IV		54,470			57,854	57,854		1
V		54,470			57,854	57,854		1
VI		56,670			57,854	57,854		1
VII		54,985			57,854	57,854		1
VIII		51,798			57,854	57,854		1
IX		55,279			57,854	57,854		1
X		52,140			57,854	57,854		1
XI		55,927			57,854	57,854		1
XII		56,068			57,854	57,854		1
УКУПНО		643,359			694,252	694,252		1
ПРОСЕК		53,613			57,854	57,854		1

Напомена: Износи су без умањења од 10%

Накнаде Скупштине у бруто износу

у
динарима

Месец	Скупштина - реализација претходна година				Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I		70,852				91,541	91,541		1	0
II		70,376				91,541	91,541		1	0
III		79,430				91,541	91,541		1	0
IV		86,187				91,541	91,541		1	0
V		86,187				91,541	91,541		1	0
VI		89,667				91,541	91,541		1	9,368
VII		87,001				91,541	91,541		1	9,368
VIII		81,959				91,541	91,541		1	9,368
IX		87,468				91,541	91,541		1	9,368
X		80,500				91,541	91,541		1	9,368
XI		88,492				91,541	91,541		1	9,368
XII		88,699				91,541	91,541		1	9,368
УКУПНО		996,823				1,098,492	1,098,492		1	65,576
ПРОСЕК		83,068				91,541	91,541		1	9,368

Напомена :

У 2017. години накнада је исплаћена за председника Скупштине по одлуци Владе из прихода од редовног пословања, у износу просечне зарада у предузећу за претходни месец. У 2018. години председник Скупштине ће бити исплаћен по Одлуци Владе 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године у максималном износу увећаном за 20% .

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ОСНОВ, НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БАНАКА

Пошто нисмо корисници јавних средстава из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, нисмо ни планирали давање субвенција, гаранција и друге врсте помоћи.

Кредитна задуженост ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин према банкама и лизинг кућама на дан 31.12.2017. године

Банка	Врста кредита	Износ кредита	Датум истека кредита	Тренутна изложеност
Адико банка	Краткорочни кр.	3.333.333,36	30.04.2018	1,31%
Аик банка	Овердрафт	25.000.000,00	28.12.2018.	9,83%
Лизинг	Финансијски	24.361.968,00		10,46%
			Укупно :	21,60%

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплаћања кредита	Рок отплате (без периода почасе)	Период почасе (Списак ретиф)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Донади кредитор															
АИК БАНКА	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	РСД	НЕ	25.000.000	25.000.000	2017	2018.	НЕ	27.12.2018.	5%	1	25.000.000		25.000.000	
САБКО БАНКА	КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ	РСД	НЕ	3.333.333	3.333.333	2017.	2018.	НЕ	31.05.2017	8,22%	8	3.333.333	72.400		
СОПЕЛБАСЕ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	5.029	7.114.310	2016.	2021.	НЕ	26.12.2016.	6,93%	12	138.657	23.345	4.412	529.428
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	9.400	1.138.848	2016.	2021.	НЕ	05.05.2016.	7,32%	12	297.317	44.338	6.643	797.194
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	17.801	2.136.078	2015.	2020.	НЕ	21.12.2015.	7,33%	12	650.462	81.907	11.698	1.403.208
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	РСД	НЕ	18.724.156	18.724.156	2016.	2021.	НЕ	05.08.2016.	11,07%	12	4.075.215	1.150.131		13.498.810
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	РСД	НЕ	1.651.456	1.651.456	2016.	2021.	НЕ	05.09.2016.	11,06%	12	348.939	101.459		1.201.059
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење од месе за ликвидност				33.220	52.695.301							33.863.923	1.473.579		42.410.200
од месе за ликвидност															
од месе за капиталне профите															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Списак ретиф)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Донади кредитор												
АИК БАНКА	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	РСД	НЕ	2018	12 месеци	0	27.12.2019.	5%	1	25.000.000		25.000.000
УНДЕРВРЕДТ ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	2018	60 МЕСЕЦИ	0	03.05.2018.	4,20%	12	1.559.474	211.140	11.508.993
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење од месе за ликвидност										26.559.474	211.140	36.508.993
од месе за капиталне профите												

* година за коју се доноси Програм пословања

Напомена : Овердрафт кредит од Аик банке у износу од 25 милиона динара је кредит који користимо за текућу ликвидност, којим премоцимо одређене обавезе према добављачима до очекиваног прилива. Он се обнавља на годишњем нивоу и као обезбеђење за њега прилажемо менице. Овердрафт кредит нам истиче крајем године и увек га у року од недељу дана по истеку обновимо. Камата код њега не може да се предвиди јер зависи од конкретног коришћења.

Поред кредита ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. користи и гаранције банке за два посла:

Једна гаранција се односи за уговор са Електродистрибуцијом за радове на Ђердапу, њу сваке године добијемо од Адико банке и тренутни износ гаранције је 4 милиона и истиче 07.01.2019. године. Обезбеђење по овој гаранцији су менице. Друге гаранције (12 комада) узете су од Аик Банке и обезбеђују посао добијен на тендеру са ЈВП „ Воде Војводине“, а везане су за послове које финансира Фонд Абу Даби.

Осам гаранција за добро извршење посла истичу у периоду од 30.05.2018. до 01.09.2018. године у укупном износу су од 349.838,00 еур (41 мил. динара) Обезбеђење за ове гаранције су менице предузећа. Четири гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 59.305,00 еур (7 мил. динара) истичу у периоду од 17.05.2020. до 12.06.2020. године. За ове гаранције је ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. положило депозит са девизном клаузулом који истиче по истеку гаранција у износу од 29.300,00 еур (3,5 милиона динара) .

Предузеће користи и финансијски лизинг којим је набавило основна средства за рад:

- Трактор УТО купљен 25.11.2015. године на период отплате од 5 година, истек уговора је 11.2020. године и износ месечне рате је 508,59 еур (61.030,00 динара)
- Багерски таруп Берти купљен 15.04.2016. године на период отплате од 5 година, истек уговора је 04.2021. године и износ месечне рате је 237,26 еур (28.471,00 динара)
- Дачија Сандеро купљена 26.12.2016. године на период од 5 година, истек уговора је 15.11.2021. године и износ месечне рате је 126,14 еур (15.137,00 динара)
- 2 Ладе Ниве купљене 04.08.2016. године на период од 5 година, истек уговора је 09.2021. године и износ месечне рате је 18.766,55 динара (овај лизинг је без девизне клаузуле)
- Багер Кобелко купљен 15.07.2016. године на период од 5 година, истек уговора је 07.2021. године и износ месечне рате је 435.445,48 динара (лизинг је без девизне клаузуле).
- Курс кориштен при прерачуну девиза је 120 динара за 1 еур.

Предузеће планира да у 2018. години набави основно средство – багер путем финансијског лизинга.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	10.959.332	3.000.000	7.500.000	12.000.000	16.500.000
2.	ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	45.774.683	12.250.000	25.000.000	37.250.000	49.000.000
3.	ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ	12.438.622	3.250.000	5.900.000	5.925.000	23.950.000
4.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	429.089	100.000	150.000	150.000	500.000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		69.601.726	18.600.000	38.550.000	55.325.000	89.950.000
Услуге						
1	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА	5.222.596	2.000.000	5.000.000	8.000.000	9.810.000
2	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ	1.226.076	1.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
3	ЗАКУП СОФТВЕРА	829.447	0	600.000	600.000	1.200.000
4	РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА	683.792	0	200.000	400.000	500.000
5	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	4.321.693	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.250.000
6	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	3.874.493	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
7	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	1.554.004	505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
8	ОСИГУРАЊЕ	789.197	167.500	335.000	502.500	670.000
9						
...						
Укупно услуге:		18.501.289	5.660.000	12.620.000	19.480.000	25.150.000
Радови						
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	7.406.782	300.000	600.000	20.000.000	40.500.000
2						
...						
Укупно радови:		7.406.782	300.000	600.000	20.000.000	40.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		95.509.797	24.560.000	51.770.000	94.805.000	155.600.000

*Претходна година

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2018. годину израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију појединачних програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања ВПД "Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин

За реализацију планираних активности ВПД "Средњи Банат" д.о.о.Зрењанин у 2018. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 127.600.000 динара (без ПДВ):

- Добра 89.950.000 динара;
- Услуге 25.150.000 динара;
- Радови 40.500.000 динара.

Укупно: 155.600.000 динара

2.1 НАБАВКА ДОБАРА Планирана набавка добара се односи на набавку механизације, опреме, софтвера, материјала и сировина, резервних делова, неопходних за реализацију планираних програма радова и активности, опреме неопходне за реализацију активности из области здравља и безбедности на раду, опреме за унапређење процеса пословања, као и материјала и опреме за канцеларијско пословање и осталих добара неопходних за обављање основне делатности.

Структура плана набавки је следећа:

ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Мали трактор укупно 3 комада чија је укупна вредност 4.500.000,00
 2. Косачице за мале тракторе укупно 3 комада чија је укупна вредност 1.950.000,00
 3. Тракторска приколица укупно 1 комад чија је укупна вредност 350.000,00
 4. Тракторска тањирача укупно 1 комад чија је укупна вредност 420.000,00
 5. Моторна тестера чија је укупна вредност 45.000,00
 6. Моторни тример чија је укупна вредност 50.000,00
 7. Путничко возило чија је укупна вредност 1.250.000,00
 8. Теренско возило чија је укупна вредност 1.250.000,00
 9. Теретно теренско возило - камионет чија је укупна вредност 3.000.000,00
 10. Шумски таруп чија је укупна вредност 810.000,00
 11. Багер са стандардном стрелом гусеничар укупно 2 комада са услугом финансијског лизинга чија је укупна вредност 50.700.000,00
 12. Багерске кућице укупно 2 комада чија је укупна вредност 3.000.000,00
 13. Камион са руком (кранска рука) чија је укупна вредност 6.250.000,00
 14. Рачунар и рачунарска опрема укупне вредности 1.200.000,00
 15. Софтвер (windows, office) укупне вредности 2.150.000,00
 16. Софтвер (брикскед) укупне вредности 450.000,00
 17. Фотокопир апарат укупне вредности 165.000,00
 18. Електрични ударни одвртач укупне вредности 250.000,00
 19. Канцеларијски намештај укупне вредности 3.000.000,00
 20. Клима уређаји укупне вредности 500.000,00
 21. Преса са прављење командних табли на ЦС укупне вредности 150.000,00
 22. Машина за прављење црева са пратећим алатом укупне вредности 800.000,00
 23. Геодетски инструменти укупно 150.000,00 - позиција се односи на помоћну геодетску опрему
- Набавка основних средстава неопходна је за несметано функционисање привредног друштва.

ДОБРА

1. Резервни делови за грађевинску механизацију (тракторе, булдозере, багере) и путничка возила у укупној вредности од 16.500.000,00
2. Гориво и енергија - нафта, бензин и ауто гас за рад механизације и путничка возила у укупној вредности од 49.000.000,00
3. Основни материјал укупне вредности 23.950.000,00 динара
4. Канцеларијски материјал укупне вредности 500.000,00 динара

УСЛУГЕ

Услуге одржавања

1. Услуга одржавања хигијене пословног простора укупне вредности 1.000.000,00 динара
2. Услуга физичко техничког обезбеђења објеката - обезбеђење машинске радионице укупне вредности 2.300.000,00
3. Услуга одржавања грађевинских објеката - редовно одржавање, кречење, фарбање, ситне поправке управне зграде, чуварнице и машинске радионице укупне вредности 5.000.000,00 динара
4. Услуге одржавања основних средстава:
 - Путничких возила укупне вредности 500.000,00 динара
 - Трактора укупне вредности 1.000.000,00 динара
 - Грађевинских машина укупне вредности 1.500.000,00 динара
 - Теретних возила укупне вредности 500.000,00 динара
5. Транспортне услуге - изнајмљивање механизације укупне вредности 3.000.000,00 динара

РАДОВИ

1. Ископ, превоз и истовар земље у укупној вредности од 20.000.000,00 динара
2. Извођење грађевинских радова на хидротехничким објектима укупне вредности 18.000.000,00 динара
3. Извођење машинских радова на хидротехничким објектима у укупној вредности од 2.500.000,00 динара

Планирана средства за набавку радова су знатно повећана у односу на реализацију у претходној години због већег обима уговорених радова. Уговорени су радови на наставку изградње

регионалог подсистема Нова Црња – Житиште и појачаном одржавању двонаменских система, ови радови обухватају радове на ископу, утовару, транспорту и истовару земље као и радове на изградњи и санацији хидротехничких објеката, устава и пропуста.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	Комада	Цена у динарима
I	Добра		
1	Мали трактор	3	4.500.000,00
2	Косачице за мале тракторе	3	1.950.000,00
3	Тракторска приколица	1	350.000,00
4	Тракторска тањирача	1	420.000,00
5	Моторна тестера		45.000,00
6	Моторни тример		50.000,00
7	Путничко возило	1	1.250.000,00
8	Теренско возило	1	1.250.000,00
9	Теретно теренско возило-камионет		3.000.000,00
10	Шумски таруп	1	810.000,00
11	Багер са стандардном стрелом гусеничар са услугом финансијског лизинга	2	50.700.000,00
12	Багерске кућице	2	3.000.000,00
13	Камион са руком (кранска рука)	1	6.250.000,00
14	Рачунар и рачунарска опрема		1.200.000,00
15	Софтвер (windows,office)		2.150.000,00
16	Софтвер (брикскед)		450.000,00
17	Фотокопир апарат		165.000,00
18	Електрични ударни одвртач		250.000,00
19	Канцеларијски намештај		3.000.000,00
20	Клима уређаји		500.000,00
21	Преса са прављење командних табли на ЦС		150.000,00
22	Машина за прављење црева са пратећим алатом		800.000,00
23	Геодетски инструменти		150.000,00
II	Радови и услуге		
	Укупно:		82.390.000,00

Планирана средства за 2018. годину у износу од 82.390.000,00 рсд остварена би била делом кроз финансијски лизинг на период од пет година, а остала планирана средства реализовали би од сопствених средстава из текућег пословања.

Сва планирана остварена новчана средства у 2017. и 2018. години наменили би за куповину основних средстава која су нам неопходна за обављање основне делатности, са овим средствима се заокружује процес рада.

НАПОМЕНА: Водопривредно привредно предузеће „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин нема започете инвестиције и нема у плану за ову годину инвестициона улагања.

10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације		356.800	262.500	0	0	400.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		570.885	0	1.000.000	1.250.000	1.500.000
5.	Репрезентација		1.554.004	457.564	1.000.000	1.500.000	2.120.000
6.	Реклама и пропаганда		326.992	0	0	420.000	500.000
7.	Остало		135.470	0	0	200.000	200.000

у динарима

Трошкови који се односе на поменуте ставке из горње табеле, планирани за 2018. годину у висини од 4.620.000,00 динара чине 1,33% од планираних прихода за 2018. годину.

Трошкови донација су планирани у износу од 400.000 динара и они обухватају донације спортским клубовима и месним заједницама за манифестације које организују.

Трошкови спортских активности за 2018. планирани су у износу од 1.500.000 динара и обухватају трошкове учествовања Друштва на Радничком спортским играма водопривреде Баната и на Радничким спортским играма водопривреде Србије. У 2017. години Друштво је учествовало само на Радничком спортским играма водопривреде Србије.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.120.000 динара и обухватају трошкове кафе, сокова и воде за раднике, трошкове хотелских услуга, ресторана и платних бизнис картица.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 500.000 динара и то су трошкови пропагандног материјала – роковници, календари, оловке, упаљачи и слично.



Председник Скупштине
Јелена Кнежевић, дипл. ецц.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	177.260	198.406	201.560	186.560
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.498	1.688	1.688	1.331
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.498	1.688	1.688	1.331
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	175.707	193.209	196.363	181.775
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				4.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	77.898	77.898	77.898	71.889
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	67.253	84.755	87.909	105.296
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	30.556	30.556	30.556	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	55	3.509	3.509	3.454
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	55	55	55	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		3.454	3.454	3.454
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.846	4.846	4.846	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	39.979	36.877	41.141	56.050
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.929	3.938	3.431	3.000
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	4.871	3.938	3.938	3.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	58		33	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	21.910	29.119	33.904	50.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	21.910	29.119	33.904	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.521	157	144	150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	457	509	697	500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	9.162	3.154	2.765	2.400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	222.085	240.129	247.547	242.610
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	111.790	100.373	112.146	149.624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	128.816	128.816	128.816	128.816
30x	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	128.816	128.816	128.816	128.816
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.226	4.226	4.226	4.226
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.299	16.299	16.299	16.582
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.299	16.299	16.299	16.299
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				283
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	37.551	48.968	37.195	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	37.551	48.968	37.195	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.446	28.689	28.690	23.986
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	17.446	28.689	28.690	23.986
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину <u>зана</u>	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	56			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	17.390	28.689	28.690	23.986
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				2.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	92.849	111.067	106.711	67.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.997	22.580	13.213	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	833			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>напоменутих пројекат</u>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.164	22.580	13.213	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	55.546	47.940	35.098	20.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.261	29.599	45.304	30.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	13.261	29.599	45.304	30.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.379	9.699	8.718	9.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	636	1.249	4.378	8.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	70			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	222.085	240.129	247.547	242.610
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.883	86.829	200.255	396.073
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.883	86.829	200.255	396.073
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	18.883	86.829	200.255	396.073
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	56.293	135.304	236.476	393.390
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.244	10.363	18.086	43.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.628	22.463	38.366	64.360
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.731	88.575	139.742	195.410
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.700	8.487	31.911	59.710
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				15.180
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.990	5.416	8.371	15.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				2.683
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	37.410	48.475	36.221	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	61	98	158	750
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5	5	5	10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	56	93	153	750
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	521	1.914	1.652	3.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	458	950	1.508	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	63	64	144	1.600
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	460	916	1.494	2.850
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	319	423	534	750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			14	300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				283
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	37.551	48.968	37.195	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				283
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	37.551	48.968	37.195	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	37.551	48.968	37.195	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				