



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 023-02-00345/2019-09

3. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

05 JUN 2019  
01-354/1-19

**ВПД „СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН**

Слободана Бурсаћа 1а  
23000 Зрењанин

У прилогу дописа достављамо копију Решења о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2019. годину, које је донела Влада на седници одржаној 30. маја 2019. године.



**ПРЕДНИ СЕКРЕТАР**

Драган Стевановић

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СРЕДЊИ БАНАТ” ДОО ЗРЕЊАНИН ЗА 2019. ГОДИНУ

#### I

Даје се сагласност на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину, који је донела Скупштина Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат”, друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин, на седници од 13. марта 2019. године.

#### II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 023-5232/2019  
У Београду, 30. маја 2019. године

## ВЛАДА

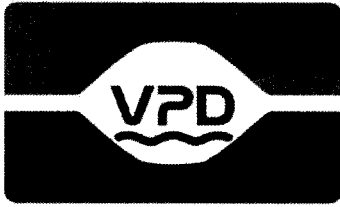
Тачност преписа оверава  
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



*Новак Ђедић*  
Новак Ђедић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.



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

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

---

ТЕКУЋИ РАЧУН: 105 - 5139 - 35 AIK Banka, PIB: 101162585, МАТИЧНИ БРОЈ: 08041245

---

Број: 01-60/16-19  
Датум: 12.03.2019.године

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ  
ДРУШТВА „СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2019. 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  
ЈБКЈС:89943

Зрењанин, јануар 2019. године

## **Садржај**

- 1. Општи подаци предузећа**
- 2. Анализа пословања у 2018. години**
- 3. Циљеви и планиране активности за 2019. 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**

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

## 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

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.

Одлуком о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин, 05 Број:023-9803/2018 од 18.октобра 2018. године, извршено је усклађивање оснивачког акта друштва са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16).

Република Србија је Оснивач Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин са уделом у основном капиталу 100%, за коју, на основу законског овлашћења, оснивачка права врши Влада, а за представника Републике Србије као оснивача у скупштини друштва одређује се Јелена Кнежевић, дипл. економиста из Београда.

Друштво има својство правног лица и права, обавезе и одговорности утврђене законом и Одлуком о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин, 05 Број:023-9803/2018 од 18. октобра 2018.године.

Претежна делатност друштва према Уредби о класификацији делатности је :

4291 – изградња хидротехничких објеката

Поред ове делатности друштво обавља и друге делатности, и то:

0161 – услужне делатности у гајењу усева и засада

0210 – гајење шума и остале шумарске делатности

0220 – сеча дрвећа  
3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде  
3700 – уклањање отпадних вода  
4120 – изградња стамбених и нестамбених зграда  
4211 – изградња путева и аутопутева  
4221 – изградња цевовода  
4299 – изградња осталих непоменутих грађевина  
4311 – рушење објеката  
4312 – припрема градилишта  
4322 – постављање водовод., канал., грејних и климат. система  
4399 – остали непоменути специфични грађевински радови  
7112 – инжењерске делатности и техничко саветовање  
8129 – услуге осталог чишћења  
8130 – услуге уређења и одржавање околине

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, која обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

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

## **1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**

**Мисија** ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. ( у даљем тексту: Друштво ) 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 вода 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 компонената 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.

### **1.3. 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
- 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 измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ друштво с ограниченом одговорношћу Зрењанин, 05 Број:023-9803/2018 од 18.октобра 2018.године.
- Колективни уговор
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ВПД“Средњи Банат“д.о.о
- Правилник о безбедности и здрављу на раду, Акт о процени ризика
- Правилник о рачуноводству и 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 ближем уређивању поступка јавне набавке унутар наручиоца
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације
- Правилник о коришћењу друштвених мрежа
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона
- Правилник о магацинском пословању
- Правилник о условима и начину коришћења службених аутомобила
- Правилник о радној дисциплини и понашању запослених код послодавца
- Правилник о заштити од пожара
- друга интерна акта



## **1.4. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ВПД “СРЕДЊИ БАНАТ” Д.О.О.**

Организација Друштва се утврђује као јединствена за Друштво са јединственим органима, а организациони делови унутар Друштва организују се према потребама и захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образују се основни организациони делови и утврђује њихов делокруг рада:

1. Заједничка служба Друштва;
2. Сектор за економске и правне послове;
3. Пословна јединица за мелиорације;
4. Пословна јединица одбрана од поплава;
5. Пословна јединица техничка оператива.

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру основних организационих делова, образују се унутрашње организационе јединице.

У организационим јединицама организују се службе и одељења и то:

1.У Сектору за економске и правне послове:

- Служба за економске и финансијске послове
- Служба за опште, правне и кадровске послове
- Служба за јавне набавке

2.У Пословној јединици за мелиорације

- Одељење техничке припреме

3.У Пословној јединици одбрана од поплава

- Одељење шумарства

4.У Пословној јединици техничка оператива

- Одељење машинске радионице и црпних постројења
- Одељење транспорта и тракторске механизације
- Одељење грађевинске оперативе

Радна места односно послови на којима запослени имају посебна овлашћења и одговорности су:

- 1.Радно место Извршног директора за техничка питања
- 2.Радно место Извршног директора за координацију послова

### **ОРГАНИ УПРАВЉАЊА**

Органи управљања у ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. су Скупштина и директор.

У наставку је приказана организациона шема ВПД“Средњи Банат“ д.о.о.



Представник РС у Скупштини ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин, именован је Закључком Владе број 119-12627/2015 од 28.11.2015. године. За представника оснивача одређена је **Кнежевић Јелена, дипл.економиста из Београда**. Скупштина друштва именована је на I конститутивној седници број 0202-228/8-15 одржаној дана 11.12.2015. године. Одлуком Скупштине друштва број 0202-91/11-16 од 11.10.2016. године, именован је **Миодраг Пјешчић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Зрењанина**, за директора друштва – ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин, на мандатни период од 4 године, са овлашћењем да самостално и без ограничења заступа привредно друштво у складу са законом и нормативним актима друштва, почев од првог наредног дана од доношења Одлуке. Анексом уговора о раду број 01-14/2-18 од 23.01.2018.године на радно место извршног директора за техничка питања распоређен је **Горан Андријашевић дипломирани инжењер пољопривреде, из Новог Сада**. Радно место Извршног директора за координацију послова је упражњено.

## 2. Анализа пословања у 2018. Години

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Све активности ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. у 2018. години одвијале су се у складу с Годишњим програмом пословања за 2018. годину, а на основу потписаних уговора са инвеститорима, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

У 2018. 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 2017. године са ЈВП „Воде Војводине, Нови Сад.

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“ за 2018.годину потписан је 27.04.2018. године и такође је великим делом реализован у 2018 години. У склопу ових уговора је део радова који се односи на:

- **Одржавање система за одводњавање** је уговорено у износу од 80 мил.динара по уговору из 2017.године, део неостварених радова од 22 мил.динара је пренесено и реализовано у 2018. Години;
- **Одржавање система за одводњавање** уговорено је у износу од 81 мил.динара по уговору из 2018.године до 31.12.2018. године остварено је 55% и део неостварених радова од 37 мил.динара је пренесено на 2019. годину где се очекује њихова реализација до краја трајања уговора;
- **Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом**- уговорена по уговору из 2018.године у износу од 5 мил.динара и није реализована у 2018.години. Неостварени радови у пуном износу тј. 100% су пренесени на 2019.годину где се очекује њихова реализација до краја трајања уговора,
- **Заштитни објекти** - одржавање објеката за заштиту од спољних вода за 2018. годину уговорено у износу од 50 мил.динара у целости је реализовано у 2018. години,
- **Регионални систем Нова Црња-Житиште** на подручју Средњег Баната по уговору из 2017.године је део неостварених радова у износу од 900 хиљ.динара пренесено и реализовано у 2018. години. По уговору из 2018.године уговорени су радови у износу од 6,9 мил.динара и у целости су реализовани у 2018. години
- **Репродукција и реконструкција шума у речним форландима** - по уговору из 2017.године је део неостварених радова у износу од 5,3 мил.динара пренесено и реализовано је у 2018.години. Репродукција и реконструкција шума у речним форландима уговорена уговором из 2018. године у износу од 4,2 мил.динара реализована је у 2018. години 15%, остатак у износу од 3,6 мил.динара ће бити реализовано у 2019.године
- **Санациони радови на заштити објеката** уговорени по уговору из 2018.године у износу од 2,5 мил.динара реализовани су у 2018. години 100%;

- **Међудржавна сарадња** уговорена на 600 хиљ.динара је реализована у 2018. години у износу од 450 хиљ.динара, а остатак од 150 хиљ.динара ће се можда реализовати у 2019. години.

#### **У 2017.годину су закључени уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**

- Суфинансирање из 2017. године за Општину Зрењанин у износу од 44 мил.динара, Општину Нова Црња у износу 8,5 мил.динара и Општину Сечањ у износу 16 мил.динара је реализовано 100% у току 2018. године.

#### **У 2018.години закључени су уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**

- за Општину Зрењанин у износу 27,5 мил динара и реализован 28 %, остатак у износу од 20 мил.динара ће бити реализовано у току 2019.године
- за Општину Сечањ у износу 12 мил динара и реализован 17 %, остатак у износу од 10 мил.динара ће бити реализовано у току 2019.године
- за Општину Нова Црња у износу 6 мил. динара ће бити реализован у 2019. години

#### **У 2017.години закључен је уговор о јавној набавци радова-експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља**

- Уговор о јавној набавци радова-експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља закључен је 08.12.2017.године у износу од 40.мил.динара.У2018.години је реализован остатак пренет из 2017.године у износу 29,5 мил.динара.

**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 2017. године. Потписана су 4 уговора:

- Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двопаменски систем Итебеј, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 33,49 мил.динара, где је 47% реализовано у 2017. години, а радови у износу од 18,4 мил.динара су реализовани у 2018. години;
- Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двопаменски систем Међа, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 16,94 мил.динара где је реализовано у 2017. години 99 %, а радови у износу од 400 хиљ.динара су реализовани у 2018. Години;
- Уговор о јавној набавци радова на појачаном одржавању канала - двопаменски систем Јанков Мост, земљани радови на каналској мрежи, пропусти и уставе у износу од 37,5 мил.динара реализован је у износу од 6,5 мил.динара односно 16%, а остатак радова у износу од 31 мил.динара је реализован 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 .Окончани су сви уговорени радови у 2018. години у укупној вредности од 48 .мил.дин, док остатак уговора неће бити реализован.

У 2018.години закључен је **Уговор о одржавању отворених канала у грађевинском и неграђевинском реону града Зрењанина** у укупном износу 20,8 мил.динара у току 2018.године реализовано је 62%, док ће остатак од 8 мил.дин бити реализован у 2019.години.

## **2.2 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2018. ГОДИНУ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА**

Финансије ВПД „Средњи Банат“ д.о.о су срж свих његових пословних процеса, јер сваки од њих почиње ангажовањем финансијских ресурса, одвија се подразумевајући директно или индиректно финансијске промене, а завршава се исказивањем ефеката у финансијским извештајима.

Планирани и процењени финансијски ефекти пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о за 2018. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

- биланса стања,
- биланса успеха и
- извештаја о новчаним токовима

## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	186.560	191.279
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1.331	1.367
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	1.331	1.367
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	181.775	186.466
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.590	4.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	71.889	72.033
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	105.296	109.843
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		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	3.454	3.446
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		
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	3.446
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	56.050	84.359
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.000	4.267
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.000	4.267
11	2. Недовршена производња 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		
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	50.000	21.813
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	50.000	21.813
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	150	47
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	500	56.791
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.400	1.441
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	242.610	275.638
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	149.624	141.632
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	128.816	128.816
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	128.816	128.816
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4.226	4.226
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	16.582	9.225



340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.299	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	283	9.225
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		635
350	1. Губитак ранијих година	0422		635
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	23.986	18.187
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	23.986	18.187
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		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	23.986	18.187
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2.000	11.921
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	67.000	103.874

42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		9.529
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		
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		9.529
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	20.000	25.783
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	30.000	47.653
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	30.000	47.653
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9.000	10.242
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	8.000	8.687
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		1.954
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		50
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	242.610	275.638
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА**

Прилог 1а

<b>БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.</b>				
				у 000 динара
<b>Група рачуна, рачун</b>	<b>П О З И Ц И Ј А</b>	<b>АОП</b>	<b>План 01.01-31.12.2018.</b>	<b>Реализација 01.01-31.12.2018.</b>
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	396.073	359.272
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	396.073	359.272
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	396.073	359.272
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>		

65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	393.390	346.339
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	43.450	27.103
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	64.360	55.945
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	195.410	191.363
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.710	47.316
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.000	13.625
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.460	10.987
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.683	12.933
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	750	430
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10	9
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	740	421
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	3.600	2.218

<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2.000	1.983
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	1.600	235
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	2.850	1.788
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		61
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	750	748
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	300	101
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	283	11.731
	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		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	283	11.731
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		2.195
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>		311
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>		
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>		9.225

	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2018. - ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА**

Прилог 16

<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b>			
<b>у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године</b>			
			у 000 динара
<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>АОП</b>	<b>Износ</b>	
		<b>План 2018</b>	<b>Реализација 2018</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001		426.142
1. Продаја и примљени аванси	3002		424.992
2. Примљене камате из пословних активности	3003		9

3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.141
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005		384.182
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		167.026
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		182.362
3. Плаћене камате	3008		401
4. Порез на добитак	3009		19
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		34.374
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		41.960
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
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		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		3.333
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.333
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		3.333
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040		426.142
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041		387.515
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		38.627
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		18.164
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		56.791



## Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања				
				у 000 дин
Пословни приходи	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			396.073	324.135
Реализација			359.272	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	91%	-
				у 000 дин
Пословни расходи	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			393.390	331.355
Реализација			346.339	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	88%	-
				у 000 дин
Укупни приходи	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			397.573	335.635
Реализација			360.451	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	91%	-
				у 000 дин
Укупни расходи	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			397.290	335.355
Реализација			348.719	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	88%	-
				у 000 дин
Пословни резултат	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			2.683	-7.220
Реализација			12.933	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	482%	-

				у 000 дин
Нето резултат	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			283	130
Реализација			9.225	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	3260%	-
Број запослених на дан 31.12.	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			163	159
Реализација			161	-
Реализација - план	0	0	-2	-
				у динарима
Просечна нето зарада	20_. година (текућа -3 године)	20_. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			59.580	62.115
Реализација			57.639	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	97%	-
Рацио анализа	20_. година Реализација (текућа -3 године)	20_. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА			27.339	15.780
Ликвидност			0,8121	0,3361
Дуг / капитал			0,9460	1,0032
Профитна бруто маргина			0,0326	0,0009
Економичност			1,0373	0,9782
Продуктивност			0,5309	0,6076
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).

Планирана Ебитда у 2019. години је мања у односу на реализовану у 2018. години јер су планирани расходи камата у 2019. години (камата на лизинг, камата код коришћења дозвољеног минуса) знатно мањи него што су реализовани у 2018. години, а планирана амортизација је већа у 2019. години у односу на реализовану у 2018. години.

Планирана ликвидност је мања у 2019. години у односу на реализовану у 2018. години јер су краткорочне обавезе (обавезе према добављачима) у 2019. години планиране у мањем износу о односу на реализоване у 2018. години.

Профитна бруто маргина – добит у 2019. години је планирана у мањем износу из разлога што је у 2019. години планиран мањи укупан приход у односу на реализован у 2018. години јер је планиран мањи обим радова у 2019. години.

### **3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

#### **1) Додатно јачање сарадње са:**

- ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
- ЈП ХЕ „Ђердап“- 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;
- Прикупљање података за успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода;
- Прикупљање података за 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 које су планиране а нису реализоване у 2018. години 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 кодексa 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;

## 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 2019. години планира да:

1. Организује и спроведе неопходне активности за унапређење система финансијског и нефинансијског извештавања;
2. Заврши горе наведене активности 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 које је и особа овлашћена за приступ информацијама од јавног значаја, а од јануара 2018. године и Интернет страницу.

Области кроз које ВПД „Средњи Банат“ д.о.о.настоји унапредити своје пословање су:

- финансијско управљање и контрола;
- управљање квалитетом;
- интерна ревизија;
- односи с јавношћу и корисницима.

Активности које су предузете у 2018. години или су још у току су:

- увођење финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима;
- почетна обука Пословодства и чланова Скупштине о корпоративном управљању
- унапређење односа с корисницима и јавношћу.

ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. планира да континуирано спроводи активности неопходне за функционисање и унапређење **финансијског управљања и контрола** са основном сврхом да се обезбеди разумно уверавање да ће његови циљеви бити постигнути кроз:

1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја;
3. економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
4. заштиту средстава и података (информација).

У претходном периоду предузето је низ активности на увођењу **финансијског управљања и контроле**.**Запослени су похађали обуку коју је организовало Министарство финансија-Централна јединица за хармонизацију**

### 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 применом 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.

**Утврђивањем Стратегије управљања ризиком** обухватиће се поступак идентификовања, процена и контрола ризика са циљем да се обезбеди сигурност да ће бити достигнути циљеви ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин. Руководство предузећа има одговорност да стално врши идентификовање, процењивање и праћење потенцијалних ризика и да успоставља контроле којеће заштитити организацију од реализовања неприхватљивих ризика. Управљање ризиком нијепосебна активност већ је део уобичајене одговорности руководства.

Процесу управљања ризиком се приступа методично тако да се све значајне активности идентификоване а сви ризици који произилазе или су везани за те активности назначени и категоризовани.

Врло често се тако и сами ризици класификују према активностима на:

- стратешки,
- оперативни,
- финансијски,
- ризици који се тичу ресурса и
- флексибилни.

Управљање ризиком још обухвата процену, анализу и евалуацију ризика. Као што је прописано у члану 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 99/2011 - даље: Правилник), управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остваривање циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.

Нежељени исходи се могу превазићи установљавањем техника унутрашње финансијске контроле коју спроводи интерна ревизија. Основна интенција је смањење губитака повезаних са неадекватном контролом управљања и истовремено минимизација могућих нежељених исхода. У процесу управљања ризиком јесте идентификовање опасности, односно појава које са собом носе ризик. Ризици могу бити: - ИНТЕРНИ (људска грешка, проневера, пад система) и - ЕКСТЕРНИ (измене закона, природне непогоде).

Управљање ризицима омогућава одвијање процеса управљања пословањем предузећа у целини, које није само по себи циљ, већ је средство за остваривање циљева.

Основни циљ пословања ВПД "Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин је управљање ризицима који могу утицати на ефикасно и економично обављање послова од општег интереса на водном подручју.

ВПД "Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин ће у току 2019. године утврдити -Мапе ризика- са циљем:

- Рашчлањивања ризика у структури која се може применити на целокупну организацију
- Развој каталога ризика који имају потенцијално највећи негативан утицај на пословање и развој адекватних активности за њихову минимизацију;
- Израда динамичког финансијског модела који ће ујединити све велике ризике који утичу на финансијске токове и финансијску стабилност;
- Помоћи у остваривању стратегије предузећа;
- Помоћи у доношењу пословних одлука;
- Помоћ у имплементацији система интерних контрола

У наредном периоду биће предузете активности на увођењу **интерне ревизије која ће бити усмерена** је на оцену постављених интерних контрола од стране руководства ради обезбеђења реализације планских циљева. Извештаји интерних ревизора о извршеним ревизијама би требали да садрже препоруке за превазилажење уочених слабости и недостатака у постављеним контролама, чиме ће се обезбедити стручна асистенција руководству у управљању пословним процесима. Такође, интерна ревизија ће имати и саветодавну улогу.

Највећи део активности у области **односа с јавношћу** односи се на протоколарне и активности у очувању и подизању угледа ВПД "Средњи Банат" д.о.о., затим на комуникацију са медијима и корисницима, писање разноврсних саопштења и информација, обилазак терена, припрему штампаног, едукативног и промотивног материјала, одржавање и ажурирање сајта.

У току 2018. године ВПД "Средњи Банат" д.о.о., представило се и на сајамској манифестацији ЗР БИЗНЕТ.

### **3. ПЛАНИРАНИ ИЗВОР ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

Финансијско планирање има основу улогу да искаже остале планове и програме у финансијским

показатељима. Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова

### **3.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА**

Плански биланс стања изражава могућност одржавања солвентности и финансирање у краћим и дужим раздобљима у току планског периода (квартал, полугодиште), а тиме и за читав плански период (година). План биланса стања треба да покаже очекивано финансијско стање предузећа крајем планске године, као и на крају тромесечја у току године.

### **3.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА**

Планом биланса успеха планира се финансијски резултат, чиме се дефинише рентабилност пословања предузећа, као и чиниоци очувања и увећања имовине предузећа и одржавања његове солвентности. У оквиру израде овог плана утврђују се ризици и испитује се могућност њихове редукције. План биланса успеха показује очекивани износ и структуру финансијског резултата за плански период. Овај план се аналитички рашчлањује по тромесечјима

### **3.3. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ**

Готовина представља виталну снагу предузећа, с обзиром на то да је њен континуиран ток неопходан предуслов за обезбеђење солвентности и максимизацију рентабилности. Како би се обезбедио континуитет новчаног тока потребно је да је у сваком тренутку салдо готовине позитиван, јер чини важну компоненту стално потребних обртних средстава.

Предузеће није у могућности идеално ускладити новчана примања и издатке из текућег пословања због чега одржава салдо готовине који представља залиху новца којим се обезбеђује континуитет његовог издавања у вези са обављањем финансијске активности.

Предузеће треба да располаже извесним резервама готовог новца како би било у могућности интервенисати у случају ванредних издатака или покрити друге неопходне издатке.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	209.118	267.018	269.018	258.738
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.167	2.167	2.167	1.847
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	2.167	2.167	2.167	1.847
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	203.506	261.406	263.406	253.446
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4.590	4.590	4.590	4.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	72.033	72.033	72.033	70.758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	126.883	184.783	186.783	178.098
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				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	3.445	3.445	3.445	3.445
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				
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	28.581	35.378	39.341	25.235
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	4.900	3.930	3.400	3.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.900	3.930	3.400	3.200
11	2. Недовршена производња 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				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	21.000	29.000	33.900	18.000
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	21.000	29.000	33.900	18.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	33	28	25	22
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	430	457	628	3.200
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	2.218	1.963	1.388	813
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	237.699	302.396	308.359	283.973
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	137.561	123.404	137.462	141.762
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	128.816	128.816	128.816	128.816
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са 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. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	4.226	4.226	4.226	4.226
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8.590	8.590	8.590	8.720
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.590	8.590	8.590	8.590
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				130
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	4.071	18.228	4.170	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	4.071	18.228	4.170	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	18.000	66.000	57.314	55.050
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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				
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	18.000	66.000	57.314	55.050
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18.000	66.000	57.314	55.050
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	11.921	11.921	11.921	12.071
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	70.217	101.071	101.662	75.090
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9.500	14.118	9.736	12.000
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				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <b>намењених продаји</b>	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9.500	14.118	9.736	12.000
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	25.000	30.000	31.000	20.000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	25.117	44.043	45.216	24.190
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	25.117	44.043	45.216	24.190
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8.000	9.000	9.000	9.800
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.500	3.800	6.600	9.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	60	60	50
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	50	50	50	50
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	237.699	302.396	308.359	283.973
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група резултат показа	ИЗВЕШТАЈ ЗА	АООД	БИЛАНС			
			Износ 01.01-31.03.2019.	Износ 01.01-30.06.2019.	Износ 01.01-30.09.2019.	Износ 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	53 778	115 828	260 002	324 135
60	1. 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	<b>B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	53 778	115 828	260 002	324 135
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	53 778	115 828	260 002	324 135
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	57 763	133 544	269 633	331 355
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
63	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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	3 128	7 212	21 927	22 310
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3 479	18 231	51 292	53 750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46 718	97 291	150 945	203 950
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2 257	5 182	22 294	26 945
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027			13 000	13 000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1 681	5 634	10 175	11 400
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	327	410	509	1 300
66, осим 662, 663 и 664	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
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 званичних подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	158	162	167	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	169	248	342	800
66	<b>F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1 146	2 164	2 164	3 300
66, осим 662, 663 и 664	<b>G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и званичних подухвата	1044				
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1 024	2 000	2 000	2 500
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	122	164	164	800
66	<b>H. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>				
66	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	819	1 754	1 655	2 000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
523 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 681 и 686	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	790	1 368	7 416	10 200
67 и 68, осим 681 и 686	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	57	120	300	700
	II. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				280
	III. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	4 071	18 228	4 170	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	<b>III. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>				280
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	4 071	18 228	4 170	
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				150
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>				130
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	4 071	18 228	4 170	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	38.049	139.909	234.817	326.795
1. Продаја и примљени аванси	3002	37.964	139.749	233.617	325.386
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	85	160	1.200	1.409
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	94.410	196.243	290.980	380.386
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.000	79.000	121.800	156.151
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.200	95.000	136.000	180.000
3. Плаћене камате	3008	10	10	20	20
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.200	22.233	33.160	44.215
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	56.361	56.334	56.163	53.591
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
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				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	38.049	139.909	234.817	326.795
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	94.410	196.243	290.980	380.386
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	56.361	56.334	56.163	53.591
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	56.791	56.791	56.791	56.791
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	430	457	628	3.200

**Преглед планираних радова и активности ВПД“ Средњи Банат“ д.о.о.  
Зрењанин за 2019. годину**

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ		
	НАЗИВ	ПЛАН 2019
1	ДКМ 2018	36.500.000,00
2	ДКМ 2019	60.000.000,00
3	ХМО 2018	5.000.000,00
4	ХМО 2019	5.000.000,00
5	ЗАШТИТНИ ОБЛЕКТИ	55.000.000,00
6	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ	9.000.000,00
7	ОДБРАНА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА	
8	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2018	3.500.000,00
9	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2019	1.000.000,00
10	ОДБРАНА ОД СПОЉНИХ ВОДА	
11	САНАЦ. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА	5.000.000,00
12	МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА	500.000,00
	СВЕГА:	180.500.000,00
13	СУФИНАНСИРАЊЕ	
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2018	19.250.000,00
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2018	5.952.380,83
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2018	8.333.000,00
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2019	13.400.000,00
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2019	4.000.000,00
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2019	5.000.000,00
	СВЕГА:	55.935.380,83
14	ГРАД ЗРЕЊАНИН (посебан уговор) 2018	8.000.000,00
	ГРАД ЗРЕЊАНИН (посебан уговор) 2019	10.000.000,00
	СВЕГА:	18.000.000,00
15	ЂЕРДАП (редовни радови)	49.700.000,00
	СВЕГА:	49.700.000,00
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	20.000.000,00
	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ	11.500.000,00
	СВЕГА:	31.500.000,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>335.635.380,83</b>

## **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, руковооце 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 издаје се 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 штетан 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 протицајни профил каналског профила. Потребни радови обухватају измуљење каналског профила и уклањање биљне вегетације. За санацију ових канала израђују се посебни Елаборати. Обрачунски период за радове по годишњем уговору је од априла текуће године до априла месеца наредне године. Сваког месеца се издаје 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 .Уколико у оквиру Елабората има позиција радова који нису предвиђени, праве се посебне анализе цена које усваја 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. Уколико није предвиђена одређена позиција радова, за исту се ради посебна анализа цена коју такође одобрава ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад. Обрачунски период за ове радове је од јануара текуће године до децембра текуће године. Ситуације за извршене радове се издају 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. Уколико није предвиђена одређена позиција радова за исту се ради посебна анализа цена коју такође одобрава ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.

4.1. Редовно одржавање

4.1.1. Функционални послови - ови послови подразумевају одређени број сати рада за инжењере, техничаре, хидрограђевинске раднике, руковоце 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 издаје 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 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 I реда и на системима за одводњавање у јавној својини, а на водама II 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 реципијента, 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 угроженим

систему за одводњавање. Постоје две фазе одбране: I фаза подразумева редовну одбрану, а II фаза је ванредна одбрана. Након престанка опасности по становништво и материјална добра, секторски руководилац даје предлог за укидање ОПУВ-а, а руководилац 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. Одбрана од поплава од унутрашњих вода 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. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама, уколико је ОПУВ трајала дуже од месец дана, или након престанка ОПУВ коначном ситуацијом.

**5.2. 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 I реда и на системима за одводњавање у јавној својини, а на водама II реда јединица локалне самоуправе, град Зрењанин, у складу са општим планом и оперативним планом за одбрану од поплава. 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 руководилац даје предлог руководиоцу на водном подручју да уведе одбрану од поплава на угроженој деоници. Након престанка опасности по становништво и материјална добра, секторски руководилац 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.

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

**6. Репродукција и реконструкција 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 издају према завршеној целини, односно након завршетка свих радова на одређеној



површини. Ове површине су одређене Годишњим планом, а након завршетка свих радова издаје се Окончана обрачунска ситуација.

**7. 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.

**8. 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. Трошкови ових активности се исказују у посебним ситуацијама и достављају се истом на наплату. Ситуација се издаје након извршених свих радњи.

**9. Суфинансирање** - 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.

9.1. Град Зрењанин - односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

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

9.1.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

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

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

9.2. 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. За све време извођења радова издају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по завршетку радова се издаје Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

9.3. Општина Сечањ - односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

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

9.3.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

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

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

9.4. 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. За све време извођења радова издају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по завршетку радова издаје се Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

9.5. Општина Нова Црња - односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају:

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

9.5.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

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

9.5.4. 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. За све време извођења радова издају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по извођењу свих радова издаје се Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

**10. Радови на текућем одржавању отворених канала у грађевинском и неграђевинском реону града Зрењанина** - Ово су радови по посебним уговорима потписаним са градом Зрењанином финансираним у потпуности од стране града Зрењанина на каналима у грађевинском реону који су под ингеренцијом града Зрењанина и на каналима у неграђевинском реону који су под ингеренцијом ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за које су радове дали сагласност и надзорни орган над истим. У ове радове спадају:

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

10.2. Припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације.

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

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

10.5. Радови се изводе по тендерској документацији и посебно израђеним Елаборатима. За све време извођења радова издају се месечне ситуације које оверава надзорни орган, а по завршетку радова издаје се Коначна обрачунска ситуација. Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

**11. 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 01-33/2-19 од 10.01.2019. године. Уговором се подразумевају радови у трајању од једне године, а у току исте године радови ће се сукцесивно изводити и издаваће се месечне ситуације за радове прегледане и потврђене од стране надзорног органа. Гарантни рок за изведене радове је 1 (једна) година од примопредаје радова.

11.1. 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.

11.2. Текуће одржавање

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

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

11.3. 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.

## ПЛАН РАСХОДА – ТРОШКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ		
НАЗИВ	ПЛАН	
	2019	
<b>1 Трошкови мат. (осн. и помоћ.)</b>		
Грађевински мат.и припадајући производи	1.200.000,00	
Армирано бетонске цеви	2.000.000,00	
Ц.С. Електроматеријал-нисконапонска дирекција,чуварнице,секције радионица	500.000,00	
Потрошни машински материјал (електроде,брусне плоче,жице разне врсте, фи профили)	2.700.000,00	
Потрошна шрафовска роба,ексери,шрафови,матице	300.000,00	
Боје, лакови и остала хем.ср.	500.000,00	
Остало:кисеоник,дисугас,пом.мат.	710.000,00	
<b>2 Трошкови резервних делова</b>		
Машине	6.150.000,00	
Теретна возила-камиони	1.000.000,00	
Трактори	1.500.000,00	
Возила путничка	500.000,00	
Акумулатори	200.000,00	
Црева	100.000,00	
Електроинсталација	250.000,00	
Електроопрема за Ц.С.-остала високонапонска и нисконапонска опрема	1.500.000,00	
<b>3 Трошкови алата и инвентара</b>	1.000.000,00	
<b>4 ХТЗ опрема</b>	1.000.000,00	
<b>5 Трошкови ауто гума</b>	700.000,00	
<b>6 Трошкови канцеларијског мат.</b>	500.000,00	
<b>7 Трошкови штампе</b>	100.000,00	
<b>8 Трошкови ПТТ услуга</b>	400.000,00	
<b>9 Трошкови услуге интернета</b>	150.000,00	
<b>10 Трошкови стручне литературе</b>	300.000,00	
<b>11 Трошкови измене програма на рачунарима</b>		
Усл.одржавања софтвера	500.000,00	
Услуге ГПС и аларма	750.000,00	
<b>12 Трошкови стручног оспособљавања</b>	100.000,00	
<b>13 Трошкови горива и мазива</b>		
Нафта	43.000.000,00	
Бензин	3.000.000,00	
ТНГ	1.700.000,00	
Бутан боце	150.000,00	
Мазива	2.700.000,00	

14	<b>Трошкови електричне енергије</b>	1.600.000,00
15	<b>Трошкови грејања (топл.ен+гас)</b>	1.600.000,00
16	<b>Трошкови бруто зарада</b>	196.000.000,00
17	<b>Ефекат умањења зарада</b>	
18	<b>Отпрем.за одлазак у пензију и јуб.нагр</b>	1.900.000,00
19	<b>Солидарна помоћ и ост.лич.расходи</b>	150.000,00
20	<b>Остали расходи-пакетићи, 8.март</b>	500.000,00
21	<b>Трошкови производних услуга</b>	
	Од правних лица(ископ,превоз и истовар земље)	2.000.000,00
	Извођ.грађ.рад.на хидротех.објектима	1.000.000,00
	Извођ.маш.рад.на хидротех.објек.	500.000,00
	Електро услуге	3.000.000,00
	Машинске услуге	4.500.000,00
22	<b>Трошкови транспорт.услуга и изнајм.мехх.</b>	500.000,00
23	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	
	Возила	575.000,00
	Трактори,тестере и прикљ.машине	300.000,00
	Теретна возила-камиони	250.000,00
	Грађевинске и прикљ.машине	1.600.000,00
	Црпне станице	350.000,00
	Геодетске услуге	300.000,00
	Апарати,уређ.,инсталације	500.000,00
	Зграда,чуварница	1.500.000,00
	Просторије-хигијена	1.000.000,00
	Трош.вулканизерских услуга	200.000,00
	Трош.лимарских услуга	100.000,00
	Усл.прања возила	50.000,00
	Одрж.рачунарске опреме	200.000,00
	Одржавање климе	50.000,00
	Испирање бунара и пизиометра	2.750.000,00
	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00
24	<b>Трошкови реклама и пропаганде</b>	350.000,00
	Донације	350.000,00
25	<b>Трошкови осталих услуга</b>	
	Регистрација возила	900.000,00
	Заштита на раду-сервис ПП апарата	120.000,00
	Физичко обезбеђење	2.300.000,00
	Адв.услуге,јавни бележник,саветодавне	1.000.000,00
	Лекарске услуге	300.000,00
	Усл.ревизије	180.000,00
26	<b>Трошкови стручног образовања</b>	450.000,00
27	<b>Услуге мобилних оператера</b>	800.000,00
28	<b>Трошкови амортизације</b>	13.000.000,00
29	<b>Дневнице и земљи и иностранству</b>	400.000,00
30	<b>Трошкови превоза радника</b>	5.000.000,00
31	<b>Трошкови комуналних услуга</b>	350.000,00

32	<b>Трошкови репрезентације</b>	
	Вода за пиће-бидон	150.000,00
	Кафа, чај, вода за раднике-кухиња	500.000,00
	Ресторан	650.000,00
	Картице	720.000,00
33	<b>Хотели-сп.игре, семинари, сајмови, конгреси</b>	1.500.000,00
34	<b>Премије осигурања ОС</b>	300.000,00
35	<b>Премије колективног осигурања лица</b>	200.000,00
36	<b>Премије осигурања од делатности</b>	200.000,00
37	<b>Трошкови платног промета</b>	1.500.000,00
38	<b>Остали немат. трош.-таксе, дозволе</b>	400.000,00
39	<b>Трошкови пореза</b>	600.000,00
40	<b>Расходи камата</b>	2.500.000,00
41	<b>Трошкови чланарина</b>	200.000,00
42	<b>Негативне курсне разлике</b>	800.000,00
43	<b>Остали непосл. и ванредни расходи</b>	500.000,00
	<b>УКУПНО :</b>	<b>335.355.000,00</b>

У циљу несметаног обављања основне делатности Друштва, планирани су укупни расходи за 2019. годину у износу од **335.355.000,00 динара**, од тога **пословни расходи** у износу од **331.355.000 динара**, **финансијски расходи у износу 3.300.000 динара** и **остали расходи у износу од 700.000 динара**.

**Пословни расходи** обухватају трошкове материјала и енергије, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

**Трошкове материјала** чине трошкови основног и помоћног материјала планирани у износу од 7.910.000 динара, трошкови алата и инвентара планирани у износу од 1.000.000 динара, трошкови ХТЗ опреме планирано 1.000.000 динара и трошкови ауто гума 700.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 53.750.000 динара и то: трошкови горива и мазива 50.550.000, трошкови електричне енергије 1.600.000 динара и трошкови грејања (топлотна енергија и гас) 1.600.000 динара.

Планирани трошкови горива и мазива обухватају трошкове нафте планиране у износу од 43.000.000 динара, трошкове бензина 3.000.000 динара, трошкови ТНГ-а 1.700.000, трошкови бутан боца 150.000 динара и трошкови мазива планирани у износу од 2.700.000 динара.

**Трошкови резервних делова** планирани су у износу од 11.200.000 динара и то: трошкови резервних делова за машине 6.150.000 динара, за теретна возила - камионе 1.000.000 динара, за тракторе 1.500.000 динара, трошкови резервних делова за путничка возила 500.000 динара, трошкови црева 100.000 динара, трошкови електроинсталација 250.000 динара, трошкови акумулатора 200.000 динара и трошкови електроопреме за црпне станице 1.500.000 динара.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у износу од 203.950.000 динара и то трошкови зарада и накнада зарада (боловања, уговори о делу и уговори о привременим и повременим пословима) **196.000.000 динара** и **остали лични расходи 7.950.000,00 динара**.

**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 26.945.000 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 13.000.000 динара.

**Нематеријални трошкови** су планирани у висини од 11.400.000 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 3.300.000 динара и обухватају трошкове камата и трошкове курсних разлика.

**Остали расходи** планирани су у износу од 700.000 динара и обухватају казне, судске спорове и остале непословне расходе.

<b>СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>					
					у динарима
Претходна година 20_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

Напомена : Предузеће ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин не користи субвенције и нема прихода из буџета. ВПД „Средњи Банат“ доо није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога табела из Прилога 4 је празна.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.591.835	108.693.740	26.375.399	55.249.097	85.679.575	116.014.487
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.760.819	155.053.124	37.623.208	78.812.507	122.222.603	165.496.372
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	186.000.000	182.808.634	44.075.588	92.328.852	143.183.779	193.879.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	161	160	159	159	159
4.1.	- на неодређено време	156	153	151	150	149	149
4.2.	- на одређено време	7	8	9	9	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	800.000	751.577	257.288	514.576	771.864	1.029.152
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	1.098.500	1.098.500	272.961	545.922	818.883	1.091.848
14.	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.711.810	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	263.850	100.000	200.000	400.000	400.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.066.443	469.918	500.000	1.035.000	1.585.000	1.585.000
23.	Јубиларне награде	533.577	576.564	42.000	147.000	315.000	315.000
24.	Број прималаца	16	17	1	4	9	9
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	250.000	67.000	40.000	80.000	150.000	150.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* 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 2019. годину је већа у односу на 2018. годину због постојања потребе за прековременим радом и радом по сменама због појачаног радног ангажовања грађевинске механизације и грађевинских радника, јер се очекује већи обим посла него у претходној години као и због увођења и имплементирања нових пословних процеса финансијског управљања и контроле и интерне ревизије, као и због увођења новог софтвера за економско, финансијско и кадровско пословање и праћење реализације јавних набавки. 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. Према Колективном уговору запослени имају право на надокнаду за часове прековременог рада, дежурства и ноћног рада. Значајно повећан обим послова и надлежности ВПД "Средњи Банат" д.о.о. не може да покрије са тренутним бројем запослених, па је неопходно додатно радно ангажовање постојећег кадра. Специфичност и сложеност делатности предузећа захтева стално праћење и примену нове технологије и нових знања, као и припрему за имплементацију нових прописа.



Маса зарада за пословодство је увећана у 2019. години у односу на 2018. годину из разлога постојања потребе за прековременим радом и радом на дане празника због планираног повећаног ангажовања пословодства у случају редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих и спољашњих вода, као и повећаног ангажовања пословодства ради отварања планираних нових градилишта, што Програмом пословања за 2018. годину није било предвиђено.

Планирана маса нето зарада за пословодство је у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и не прелази односно није већа од прописане максималне зараде у јавном сектору.

Друштво у 2019. години планира да ангажује једног извршиоца по уговору о делу и то за потребе консултативних, саветодавно техничких и грађевинских услуга на пројекцији наводњавања на подручју територије Средњи Банат.

Планирани су већи трошкови за отпремнине у 2019. години у односу на 2018. годину, јер су у 2018. години 2 запослена остварила право на старосну пензију, а у 2019. години 4 запослена оставрују право на старосну пензију.

Средства опредељена за дневнице за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2018. години и планирана су само за најнеопходније сврхе највећим делом због потребе због повећаног обима посла и сложености појединих градилишта која захтевају вишедневно присуство наших запослених на самом градилишту, као и због упућивања на оспособљавање за софтверски инжењеринг – писање софтвера за управљање пумпама, ПЛЦ управљање и аутоматизацију погона, због којих се запослени упућују на службено путовање. Додатно планирана средства за дневнице за службена путовања односе се и на послове у оквиру Међудржавне сарадње са Румунијом ради учешћа на заједничком састанку Поткомисије за одбрану од поплава и леда, у циљу припрема за одбрану од поплава - редовни годишњи преглед објеката за одбрану од полава.

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

Водорпивредно привредно друштво „Средњи Банат,, д.о.о. ће расподелу остварене добити за 2018. годину и планирану остварену добит за 2019. годину вршити у складу са Законом, уз сагласност оснивача.

Добит Друштва за 2017.годину у износу 957.799,26 динара, сходно члану 16.став 2 Закона о буџету Републике Србије за 2018.годину („Службени гласник РС“ број 113/17) је распоређена на следећи начин :износ од 478.899,63 динара,што представља 50 % добити Друштва уплаћено је у Буџет Републике Србије, а износ од 478.899,63 динара, што представља 50 % добити Друштва је усмерено за финансирање инвестиција и то целокупан износ од 478.899,63 динара за куповину шумског тарупа, док су преостала средства за куповину обезбеђена из средстава Друштва.

Добит Друштва за 2016. годину распоређена је на следећи начин: 50 % добити Друштва уплаћено је у Буџет Републике Србије, а 50 % добити која је остала Друштву је нераспоређена.

Добит Друштва за 2015. годину распоређена је на следећи начин: 50 % добити Друштва уплаћено је у Буџет Републике Србије, а 50 % добити која је остала Друштву је нераспоређена.

Добит Друштва за 2014.годину је остала Друштву као нераспоређена у износу 100%. У току 2014.године Друштво пословало као друштвено предузеће, стога није било у обавези да врши расподелу остварене добити и врши уплату у Буџет републике Србије.

Планирано је да ће Водорпивредно привредно друштво „Средњи Банат,, д.о.о. у 2019. години остварити позитиван финансијски резултат.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	БСС		БС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	
1	Зједничка служба	4	4			3						1									4	
2	Сектор за економске и правне послове	1	1			1															1	
2.1.	Служба за опште.правне и кадровске послове	12	12	9	2	4	1					2	1	1					2	2	9	5
2.2.	Служба за економске и финансијске послове	10	10	8	8	3	3	2	2			3	3								8	8
2.3.	Служба за јавне набавке	3	3	3	2	1	1	1	1												3	2
3	ПУ за мелiorације	15	50	39	39	9	9	1	1			12	12						17	17	39	39
4	Подбрана од поглава	6	33	29	27	3	2					5	6						21	20	29	28
5	ПУ техничка оператива	41	83	73	70	1	1	1	1			14	14	51	50				6	6	73	72
УКУПНО:				161	153	8	22	21	5	5		36	37	52	51				46	45	161	159

На дан 31.12.2018. године је био 161 запослен радник. У току 2019. године четири радника одлазе у старосну пензију. Планирано је да се запосле два лица на одређено време са средњом стручном спремом. 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. У односу на 2018. годину извршена је измена Правилника о организацији и систематизацији послова којом је извршена промена организационих делова унутар Друштва у складу са потребама процеса и организације рада и извршено распоређивање постојећег кадра.

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	22	21	1	1
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	36	37		
5	КВ	52	51		
6	ПК				
7	НК	46	45		
	<b>УКУПНО</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\*Претходна година

**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	10
2	30 до 40	40	40
3	40 до 50	52	52
4	50 до 60	44	44
5	Преко 60	17	13
	<b>УКУПНО</b>	<b>161</b>	<b>159</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>45,40</b>	<b>45,90</b>

\*Претходна година

**Структура по полу**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	141	139		
2	Женски	20	20	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

\*Претходна година

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	13	14
2	5 до 10	15	16
3	10 до 15	28	28
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	30	30
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	26	26
8	Преко 35	24	20
	<b>УКУПНО</b>	<b>161</b>	<b>159</b>

\*Претходна година

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	161		Стање на дан 30.06.2019. године	159
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	ПЕНЗИЈА	2	1	ПЕНЗИЈА	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	1	1	УГОВОР О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	160		Стање на дан 30.09.2019. године	159
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	160		Стање на дан 30.09.2019. године	159
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	ПЕНЗИЈА	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	159		Стање на дан 31.12.2019. године	159

\*Претходна година

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

у динарима

План по месецима 2018.	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	11.815.098	73.844	158	11.450.098	72.469				2	365.000	182.500
II	160	10.907.549	68.172	158	10.569.549	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 предузећу у децембру претходне године

Прилог 9

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\* - Бруто I**

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	162	11.810.831	72.906	160	11.446.434	71.540				2	364.397	182.199
II	163	10.897.909	66.858	161	10.560.209	66.001				2	337.700	168.850
III	160	11.870.227	74.189	158	11.499.660	71.873				2	370.567	185.284
IV	160	11.295.428	70.596	158	10.945.970	68.412				2	349.458	174.729
V	161	13.222.343	82.126	159	12.838.561	80.241				2	383.782	191.891
VI	161	12.255.357	76.120	159	11.905.010	74.406				2	350.347	175.173
VII	162	14.339.245	88.514	160	13.969.034	87.306				2	370.211	185.106
VIII	163	14.750.730	90.495	160	14.223.459	88.897	1	112.808	112.808	2	414.463	207.231
IX	161	12.733.984	79.093	158	12.292.001	76.825	1	97.814	97.814	2	344.169	172.084
X	161	15.020.150	93.293	158	14.510.331	90.690	1	112.630	112.630	2	397.189	198.594
XI	161	14.203.778	88.222	158	13.687.520	85.547	1	107.710	107.710	2	408.548	204.274
XII	161	12.653.142	78.591	156	12.065.852	75.412	3	223.480	74.493	2	363.810	181.905
УКУПНО	1.936	155.053.124	961.005	1.905	149.944.042	937.150	7	654.442	505.455	24	4.454.640	2.227.320
ПРОСЕК	161	12.921.094	80.084	159	12.495.337	78.096	1	130.888	101.091	2	371.220	185.610

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. 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 2019. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2019.	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	161	13.098.394	81.356	159	12.631.471	79.443				2	466.923	233.462
II	159	12.046.373	75.763	157	11.636.642	74.119				2	409.731	204.866
III	160	12.478.441	77.990	157	11.934.875	76.018	1	112.495	112.495	2	431.071	215.536
IV	160	13.103.200	81.895	157	12.537.727	79.858	1	117.330	117.330	2	448.143	224.072
V	159	14.572.833	91.653	156	13.981.185	89.623	1	122.165	122.165	2	469.483	234.742
VI	159	13.513.266	84.989	156	12.995.983	83.308	1	107.552	107.552	2	409.731	204.866
VII	160	15.107.774	94.424	156	14.426.126	92.475	2	212.165	106.083	2	469.483	234.742
VIII	160	14.422.510	90.141	156	13.772.037	88.282	2	202.330	101.165	2	448.143	224.072
IX	160	13.879.812	86.749	156	13.256.246	84.976	2	192.495	96.248	2	431.071	215.536
X	159	15.107.774	95.017	155	14.426.126	93.072	2	212.165	106.083	2	469.483	234.742
XI	159	13.879.812	87.294	155	13.256.246	85.524	2	192.495	96.248	2	431.071	215.536
XII	159	14.286.184	89.850	155	13.635.711	87.972	2	202.330	101.165	2	448.143	224.072
УКУПНО	1.915	165.496.373	1.037.122	1.875	158.490.375	1.014.671	16	1.673.522	1.066.532	24	5.332.476	2.666.238
ПРОСЕК	160	13.791.364	86.427	156	13.207.531	84.556	2	167.352	106.653	2	444.373	222.187

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2019.	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	161	15.344.768	94.140	159	14.797.768	93.068				2	547.000	273.500
II	159	14.112.326	86.579	157	13.632.326	86.830				2	480.000	240.000
III	160	14.618.494	89.684	157	13.981.706	89.055	1	131.788	131.788	2	505.000	252.500
IV	160	15.350.399	94.174	157	14.687.947	93.554	1	137.452	137.452	2	525.000	262.500
V	159	17.072.074	104.737	156	16.378.958	104.993	1	143.116	143.116	2	550.000	275.000
VI	159	15.830.791	97.121	156	15.224.794	97.595	1	125.997	125.997	2	480.000	240.000
VII	160	17.698.757	108.581	156	16.900.206	108.335	2	248.551	124.276	2	550.000	275.000
VIII	160	16.895.970	103.656	156	16.133.940	103.423	2	237.030	118.515	2	525.000	262.500
IX	160	16.260.200	99.756	156	15.529.692	99.549	2	225.508	112.754	2	505.000	252.500
X	159	17.698.757	108.581	155	16.900.206	109.034	2	248.551	124.276	2	550.000	275.000
XI	159	16.260.200	99.756	155	15.529.692	100.192	2	225.508	112.754	2	505.000	252.500
XII	159	16.736.264	102.676	155	15.974.234	103.060	2	237.030	118.515	2	525.000	262.500
УКУПНО	1.915	193.879.000	1.189.442	1.875	185.671.469	1.188.687	16	1.960.531	1.249.442	24	6.247.000	3.123.500
ПРОСЕК	160	16.156.583	99.120	156	15.472.622	99.057	2	196.053	124.944	2	520.583	260.292

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Од јануара месеца 2018. године пословодство чине директор и извршни директор за техничка питања, радно место извршног директора за координацију послова није попуњено. Последњи запослени који одлази у старосну пензију то право остварује средином септембра месеца 2019 .године и за месец септембар ће му бити исплаћена зарада.

Прилог 9а

**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	13,924,970	15,274,768	14,639,768	635,000
II	12,848,635	14,112,326	13,487,326	625,000
III	13,994,998	14,618,494	13,988,494	630,000
IV	13,317,310	15,350,399	14,715,399	635,000
V	15,589,142	17,072,074	16,347,074	725,000
VI	14,449,066	15,840,791	15,190,791	650,000
VII	16,906,970	17,708,757	16,928,757	780,000
VIII	17,391,111	16,905,970	16,180,970	725,000
IX	15,013,367	16,270,200	15,570,200	700,000
X	17,708,757	17,708,757	16,948,757	760,000
XI	16,746,254	16,270,200	15,570,200	700,000
XII	14,918,054	16,746,264	16,031,264	715,000
УКУПНО	182.808,634	193.879,000	185,599,000	8,280,000

у динарима

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



## Накнаде Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Скупштина - реализација 2018. година				Скупштина - план 2019. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I		57.854				57.504		
II		57.854				57.504		
III		57.854				57.504		
IV		57.854				57.504		
V		57.854				57.504		
VI		57.854				57.504		
VII		57.854				57.504		
VIII		57.854				57.504		
IX		57.854				57.504		
X		57.854				57.504		
XI		57.854				57.504		
XII		57.854				57.504		
УКУПНО		694.248				690.048		
ПРОСЕК		57.854				57.504		

## Накнаде Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Скупштина - реализација 2018. година					Скупштина - план 2019. 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	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
II	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
III	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
IV	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
V	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
VI	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
VII	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
VIII	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
IX	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
X	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
XI	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
XII	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098
УКУПНО	1.098.501	1.098.501			109.850	1.091.848	1.091.848			109.176
ПРОСЕК	91.542	91.542			9.154	90.987	90.987			9.098

Напомена :

У 2019. години председник Скупштине ће бити исплаћен по Одлуци Владе 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године.

Водопривредно привредно предузеће „Средњи Банат“ доо Зрењанин нема комисију за ревизију и самим тим нема накнаду за њен рад. Предузеће ангажује екстерну ревизију једном годишње по завршетку финансијског извештаја.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### ОСНОВ, НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БАНАКА

Кредитна задуженост ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин према банкама и лизинг кућама на дан 31.12.2018. године износи 53.725.297,00 динара.

Банка	Врста кредита	Износ кредита
Аик банка	Овердрафт	25.000.000,00
Лизинг	Финансијски	28.725.297,00
	УКУПНО:	53.725.297,00

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Гаранција Др/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Гласе рејџ)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године	
													Укупно главница	Укупно камата			
Домашни кредитор																	
АИК БАНКА	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	РСД	НЕ	НЕ	25,000,000	25,000,000	2018.	2019.	НЕ	12.12.2018.	5%	1	25,000,000		25,000,000		
СОТЕЛАСЕ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	НЕ	4,415	521,829	2016.	2021.	НЕ	26.12.2016.	6.93%	12	162,507	16,402	2,901	342,908	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	НЕ	6,643	785,800	2016.	2021.	НЕ	05.05.2016.	7.32%	12	307,360	29,154	3,796	448,686	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	НЕ	11,698	1,382,590	2015.	2020.	НЕ	21.12.2015.	7.33%	12	672,372	48,979	5,595	661,239	
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	РСД	НЕ	НЕ	13,498,810	13,498,810	2016.	2021.	НЕ	05.08.2016.	11.07%	12	4,404,017	812,329	8,282,464		
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	РСД	НЕ	НЕ	600,530	600,530	2016.	2021.	НЕ	05.09.2016.	11.06%	12	188,932	36,267	375,331		
ИНТЕСА ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	РСД	НЕ	НЕ	600,530	600,530	2016.	2021.	НЕ	05.09.2016.	11.06%	12	188,932	36,267	375,331		
УНИКРЕДИТ ЛЕАСИНГ	ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ	ЕУР	НЕ	НЕ	95,908	11,335,808	2018.	2023.	НЕ	03.03.2018.	4.20%	12	2,356,449	259,514	73,775	8,719,878	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење од меза за капиталне профитне					118,664	53,725,297								31,280,569	1,238,912	86,067	44,203,837
од меза за капиталне профитне																	

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Гаранција Др/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Гласе рејџ)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор														
АИК БАНКА	ОВЕРДРАФТ КРЕДИТ	РСД	НЕ	НЕ	2019.	12 МЕСЕЦИ	0	12.12.2019.	5%	1	25,000,000		25,000,000	
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење од меза за капиталне профитне											25,000,000		25,000,000	
од меза за капиталне профитне														

\* 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 премојимо 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 АИК банке:

- гаранција за уговор са Електродистрибуцијом за радове на Ђердапу (Уговор - 2017. година) – Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на рсд 2.000.982,97, важи до 31.12.2019. године, обезбеђење по овој гаранцији су менице,
- гаранције за уговор са Електродистрибуцијом за радове на Ђердапу (Уговор - 2018. година) – Гаранција за озбиљност понуде на рсд 4.978.269,04, рок важности 15.04.2019. године и Гаранција за добро извршење посла на рсд 4.978.269,04, важи до 01.04.2020. године, средства обезбеђења за ове гаранције су менице,

четири гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 58.306,62 еур (6.891.528,00 динара) за посао добијен на тендеру са ЈВП „Воде Војводине“, а везане су за послове које финансира Фонд Абу Даби. Ове гаранције истичу у периоду од 17.05.2020. до 03.12.2020. 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 (3.463.102,00 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 (60.112,60 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 (28.042,85 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 (14909,07 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).
- Багер Гусеничар купљен 03.04.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 03.04.2023. године и износ месечне рате 1844,39 еур (217.996,94 динара).

Курс кориштен при прерачуноу девиза је 118,19 динара за 1 еур.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

Прилог 13.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	27,103,098	3,128,000	7,212,000	21,927,000	22,310,000
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	55,945,255	3,479,000	18,231,000	51,292,000	53,750,000
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	25,359,940	17,295,000	41,030,000	78,665,000	79,420,000
4.	ДРУГА ДОБРА		165,000	330,000	495,000	660,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		108,408,293	24,067,000	66,803,000	152,379,000	156,140,000
<b>Услуге</b>						
1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВ. УСЛУГА	10,073,118	2,757,000	5,182,000	11,294,000	15,595,000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10,987,000	1,681,000	5,634,000	10,175,000	9,300,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		21,060,118	4,438,000	10,816,000	21,469,000	24,895,000
<b>Радови</b>						
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	37,242,882	0	0	11,000,000	11,000,000
2						
...						
Укупно радови:		37,242,882	0	0	11,000,000	11,000,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>166,711,293</b>	<b>28,505,000</b>	<b>77,619,000</b>	<b>184,848,000</b>	<b>192,035,000</b>

\*Претходна година

### ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

План набавки за 2019. 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. У пројекцији планираних набавки за 2019. годину садржане су и обавезе по основу уговора из 2018. године, за поједине набавке, те уместо транспарентног снижења трошкова стиче се привидан утисак повећања истих.

За реализацију планираних активности ВПД "Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин у 2019. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 192.035.000,00 динара (без ПДВ):

- Добра 156.140.000,00 динара;
- Услуге 24.895.000,00 динара;
- Радови 11.000.000,00 динара.

Укупно: 192.035.000,00 динара

**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 добара је следећа:

**ДОБАРА**

1. Резервни делови за грађевинску механизацију (тракторе, булдозере, багере) и путничка возила у укупној вредности од 11.200.000,00 динара
2. Основни материјал укупне вредности 7.910.000,00 динара
3. Канцеларијски материјал укупне вредности 500.000,00 динара
4. ХТЗ опрема укупне вредности 1.000.000,00 динара
5. Ауто гуме у укупној вредности од 700.000,00 динара
6. Гориво и мазиво - нафта, бензин, ауто гас и мазива за рад механизације и путничка возила у укупној вредности од 50.550.000,00 динара
7. Трошкови електричне и топлотне енергије и гаса у укупној вредности од 3.200.000,00 динара

**ИНВЕСТИЦИЈЕ** Да би могло остварити своју мисију ВПД“Средњи Банат“д.о.о мора перманентно инвестирати.Инвестиције у ВПД“Средњи Банат“д.о.о се врше у обнову, односно одржавање постојећег пословања, у рационализацију пословања и/или у проширење обима и структуре пословања. Како се повећава обим посла, број локација на којима се врши санација водoprивредних Објеката, изводе радови, сарадња са локалним самоуправама је на све интензивнијем нивоу,обнова возила и грађевинске механизације и куповина осталих основних средстава је неопходна како би се обезбедила сигурност запослених на терену и снизили трошкови дотрајале механизације и возила. Набавка основних средстава неопходна је за несметано функционисање привредног друштва и обављање основне делатности.

Структура планираних инвестиција је следећа:

1. Мали трактор укупно 2 комада чија је укупна вредност 2.800.000,00 динара
2. Косачице за мале тракторе укупно 2 комада чија је укупна вредност 1.400.000,00 динара
3. Таруп на кранској руци укупно 1 комад чија је укупна вредност 3.500.000,00 динара
4. Тракторска тањирача укупно 1 комад чија је укупна вредност 420.000,00 динара
5. Моторна тестера чија је укупна вредност 100.000,00 динара
6. Моторни тример чија је укупна вредност 100.000,00 динара
7. Путничко возило чија је укупна вредност 1.500.000,00 динара - због замене дотрајалих путничких возила чије поправке више нису исплативе као и због обезбеђивања сигурности запослених на терену и директног снижавања трошкова поправки, неопходно је да се изврши набавка једног путничког возила типа Dacia Sandero 1.2 или слично.
8. Теренско возило укупно 2 комада чија је укупна вредност 2.500.000,00 динара
9. Теретно теренско возило - камионет чија је укупна вредност 3.500.000,00 динара
- 10.Камион са руком-кранска рука услугом финансијског лизинга - чија је укупна вредност 18.000.000,00 динара
11. Хидраулични багер гусеничар са услугом финансијског лизинга чија је укупна вредност 30.000.000,00 динара
12. Стамбени контејнер на приколици чија је укупна вредност 4.000.000,00 динара
13. Трактор велики чија је укупна вредност 4.500.000,00 динара
14. Рачунар и рачунарска опрема укупне вредности 1.000.000,00 динара
15. Софтвер укупне вредности 800.000,00 динара
16. Хидраулични багерски таруп укупне вредности 2.000.000,00 динара
17. Фотокопир апарат укупне вредности 200.000,00 динара
18. Електрични ударни одвртач укупне вредности 200.000,00 динара
19. Канцеларијски намештај укупне вредности 500.000,00 динара
20. Клима уређаји укупне вредности 100.000,00 динара
21. Пумпа за цистерну за нафту укупне вредности 60.000,00 динара
22. Геодетски инструменти укупно 200.000,00 - позиција се односи на помоћну геодетску опрему

23. Велика коса укупно 2 комада укупне вредности-1.800.000,00 динара
24. Багерска муљна кашика укупне вредности-500.000,00 динара
25. Набавка уређаја за праћење возила ГПС укупне вредности 200.000,00 динара
26. Набавка камера за багере укупне вредности 200.000,00 динара

**НАБАВКА УСЛУГА.** Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2019. години ВПД "Средњи Банат" д.о.о ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга укупне вредности 24.895.000 динара.

Структура плана набавки Услуга је следећа:

**Производне услуге**

1. Транспортне услуге и изнајмљивање механизације у износу од 500.000,00 динара,
2. Услуге одржавања – возила, грађевинских машина, црпних станица, зграда, чуварница, вулканизерске услуге, лимарске услуге, одржавање рачунарске опреме и климе и испирање бунара и пијезометара укупне вредности 9.725.000,00 динара
3. Услуге рекламе и пропаганде у укупној вредности од 350.000,00 динара
4. Услуге мобилних оператера укупне вредности 800.000,00 динара
5. Комуналне услуге у износу од 350.000,00 динара,
6. ПТТ услуге – 400.000,00 динара
7. Услуге интернета – 150.000,00 динара
8. Остале услуге – регистрација возила, физичко обезбеђење и заштита на раду у вредности од 3.320.000,00 динара

**Нематеријалне услуге**

1. Стручно оспособљавање – 100.000,00 динара,
2. Репрезентација – 2.020.000,00 динара,
3. Трошкови стручне литературе– 300.000,00 динара
4. Одржавање софтвера – 500.000,00 динара
5. Штампa – 100.000,00 динара
6. Стручно образовање – 450.000,00 динара
7. Хотелске услуге – спортске игре, семинари, сајмови – 1.500.000,00 динара
8. Премије осигурања имовине и лица – 700.000,00 динара
9. Остале услуге – адвокатске, лекарске, ревизије – 1.480.000,00 динара
10. Остали нематеријални трошкови – таксе, дозволе – 400.000,00 динара
11. Услуге аларманог система и ГПС праћење возила и механизације-750.000,00 динара
12. Услуга одржавања хигијене просторија -1.000.000,00 динара

**НАБАВКА РАДОВА.** Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 11.000.000 динара , ради реализације Програма пословања за 2019. годину, односно вршење основне делатности.

Структура планираних радова је следећа:

1. Ископ, превоз и истовар земље у укупној вредности од 2.000.000,00 динара
2. Извођење грађевинских радова на хидротехничким објектима укупне вредности 1.000.000,00 динара
3. Извођење машинских радова на хидротехничким објектима у укупној вредности од 500.000,00 динара
4. Електро услуге укупне вредности од 3.000.000,00 динара
5. Машинске услуге у укупној вредности од 4.500.000,00 динара



## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.06.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Трактор мале (2 комада)		2019	2019	2.800,000		2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000
2	Косачице за мале тракторе (2 комада)		2019	2019	1.400,000			1.400,000	1.400,000	1.400,000
3	Таруп на крајску руци		2019	2019	3.500,000			3.500,000	3.500,000	3.500,000
4	Камени са руком (крајска рука)		2019	2019	18.000,000			18.000,000	18.000,000	18.000,000
5	Рачуњери и рачуњарска опрема		2019	2019	1.000,000			1.000,000	1.000,000	1.000,000
6	Трактор велики		2019	2019	4.500,000		4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000
7	Софтвери		2019	2019	800,000		800,000	800,000	800,000	800,000
8	Путничко возило 1 ком		2019	2019	1.500,000		1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
9	Теренско возило 2ком		2019	2019	2.500,000		2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000
10	Теренско возило – камионет		2019	2019	3.500,000		3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000
11	Микроауљени Батер		2019	2019	30.000,000				30.000,000	30.000,000
12	Стамбени контејнер на прикључици		2019	2019	4.000,000			4.000,000	4.000,000	4.000,000
13	Микроауљени батерски таруп		2019	2019	2.000,000			2.000,000	2.000,000	2.000,000
14	Велика коса 2 ком		2019	2019	1.800,000				1.800,000	1.800,000
15	Батерска муљна каљика		2019	2019	500,000					500,000
16	Тракторска гинијера		2019	2019	420,000					420,000
17	Кљана уређај 12000 БГУ		2019	2019	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
18	Моторна тестера		2019	2019	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
19	Моторни тример		2019	2019	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
20	Набавка намера за батере		2019	2019	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000
21	Канцеларијски намештај		2019	2019	500,000		500,000	500,000	500,000	500,000
22	Набавка уређаја за праћење положаја ГПС		2019	2019	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000
23	Пумпа за цистерну за њиву		2019	2019	60,000		60,000	60,000	60,000	60,000
24	Фотокопир апарата		2019	2019	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000
25	Електрични ударни одмотач		2019	2019	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000
26	Продетска опрема		2019	2019	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000
	Укупно:				80.080,000		17.460,000	41.360,000	79.160,000	80.080,000

Планирана средства за 2019. годину у износу од 80.080.000,00 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 2018. и 2019. 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 друштво „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин нема започете инвестиције.

# 10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	400.000	333.300	85.000	170.000	255.000	350.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.500.000	934.704	250.000	500.000	1.250.000	1.500.000
5.	Репрезентација	2.120.000	1.698.168	505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	158.214	150.000	200.000	250.000	350.000
7.	Остало	200.000	/				

Трошкови који се односе на поменуте ставке из горње табеле, планирани за 2019. годину у висини од 4.220.000,00 динара.

Трошкови донација су планирани у износу од 350.000 динара и они обухватају донације спортским клубовима и месним заједницама за манифестације које организују.

Трошкови спортских активности за 2019. планирани су у износу од 1.500.000 динара и обухватају трошкове учествовања Друштва на Радничким спортским играма водопривреде Баната и на Радничким спортским играма водопривреде Србије.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 2.020.000 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 350.000 динара и то су трошкови пропагандног материјала – роковници, календари, оловке, упаљачи и слично.

Председник Скупштине  
Јелена Кнежевић, дипл.еџ.

