

ВПД "Средњи Банат" д.о.о.

Зрењанин

Број: 01-354/2-19

Датум: 16. 10. 2019.

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "СРЕДЊИ БАНАТ" ДОО ЗРЕЊАНИН ЗА 2019.ГОДИНУ

Влада Републике Србије је на седници одржаној 30.маја 2019. године дала сагласност на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“, друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2019. годину, решење 05 број : 023-5232/2019 („Службени гласник РС“, број 38/19).

Измене у односу на усвојени Програм пословања односе се на повећање прихода и у складу са тим сразмерно повећање расхода због потребе обављања основне делатности. Усвојеним Програмом пословања планирани су приходи у укупном износу 335.635.380,83 динара, док су планирани расходи у укупном износу 335.355.000,00 динара.

Програмом о изменама и допунама Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“, друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2019.годину укупан приход планиран је у износу 339.287.015,43 динара и у односу на усвојени Програм пословања већи је за 3.932.015,43 динара. Програмом о изменама и допунама Програма пословања пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“, друштво с ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2019.годину укупан расход планиран је у износу 338.795.000,00 динара и у односу на усвојени Програм пословања већи је за 3.440.000,00 динара.

У периоду април-јун 2019. године, на подручју водне јединице „Средњи Банат-Зрењанин“, забележени су таласи великих вода на водотоцима Тиса, Дунав, Карашац, Тамиш и Канал Бегеј, услед чега је уведена је у више наврата редовна и ванредна одбрана од поплава од унутрашњих и спољашњих вода и по налогу Главног руководиоца одбране од поплава извршене бројне хитне интервенције. Мере одбране од поплава које су спроведене проузроковале су неминовно повећање трошкова које прати и повећање планираних прихода у односу на усвојени Програм пословања ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин за 2019.годину. Извршени радови у режиму одбране од поплава имају карактер хитних и морају се спровести у циљу санације оштећења водних објеката за заштиту од поплава и штетног дејства вода и обезбеђења потребног степена заштите поплавлених подручја.

На основу напред изнетог измена и допуна Програма пословања ВПД "Средњи Банат" д.о.о Зрењанин неопходна је у циљу постизања планираних циљева и планираних активности које се у првом реду односе на обезбеђење функционалне спремности за заштиту од штетног дејства

вода (одржавање, спровођење одбране од поплава и хитне интервенције, спремност учесника у одбрани од поплава, санације одбрамбених линија).

I

У Програму пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ д.о.о.Зрењанин за 2019.годину број 01-60/16-19 од 12.03.2019.године у поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА , на странама 22. до 24. табела Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се и гласи:

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
				ПЛАН у 000 дин	Измена и допуна
Пословни приходи	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			396.073	324.135	334.287
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)	2019. година (текућа година)
План			393.390	331.355	334.495
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)	2019. година (текућа година)
План			397.573	335.635	339.287
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)	2019. година (текућа година)
План			397.290	335.355	338.795
Реализација			348.719	-	
Реализација/ План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	88%	-	

План (%)					
				у 000 дин	
Пословни резултат	20__ година (текућа -3 године)	20__ година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2019. година (текућа година)
План			2.683	-7.220	-208
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)	2019. година (текућа година)
План			283	130	342
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)	2019. година (текућа година)
План			163	159	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)	2019. година (текућа година)
План			59.580	62.115	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)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА			27.339	15.780	15.992
Ликвидност			0,8121	0,3361	0,3389
Дуг / капитал			0,9460	1,0032	1,0016
Профитна бруто маргина			0,0326	0,0009	0,0015

Економичност			1,0373	0,9782	0,9994
Т					
Продуктивност			0,5309	0,6076	0,6107
ст					
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).					

Ебитда је повећана у односу на План текуће године, због повећања укупне вредности прихода и расхода и промена у њиховој структури, самим тим је повећан и добитак пре опорезивања.

Ликвидност је повећана у односу на План текуће године, услед повећања потраживања од купаца, за износ разлике услед повећања добити.

Индекс Дуг/капитал је смањен у односу на План текуће године, услед повећања капитала, због повећања нераспоређене добити.

Профитна бруто маргина је повећана у односу на План текуће године, због повећања нераспоређене добити текуће године и повећања прихода од продаје.

Економичност је повећана у односу на План текуће године, због повећања прихода и расхода.

Продуктивност је повећана у односу на План текуће године, због повећања укупног прихода.

II

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, на странама 29. до 30. табела Биланс стања на дан 31.12.2019.године мења се и гласи:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара				РЕБАЛАНС 2019
			План 31.12.2019	План 31.01.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	
	АКТИВА						7
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	258,738	209,118	267,018	269,018	258,738

1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,847	2,167	2,167	2,167	1,847
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Колекције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,847	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	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	253,446	203,506	261,406	263,406	253,446
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	70,758	72,033	72,033	72,033	70,758
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	178,098	126,883	184,783	186,783	178,098
024 и део 029	4. Измостивене некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	IV. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020					
032 и део 039	2. Осовно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осам 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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. Остала дугорочна финансијска средства	0033	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445
5	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за вроду 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	VII. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	VIII. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	25,235	28,581	35,378	39,341	25,447
Класа 1	I. ЗАЛИДЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,200	4,900	3,930	3,400	3,200
10	1. Материјал, резервна делова, алат и ситна инвентар	0045	3,200	4,900	3,930	3,400	3,200
11	2. Недовршена произвођа и недокончане услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

13	4. Робе	0048						
14	5. Стална средства намњена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за запос и услуге	0050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.000	21.000	29.000	33.900	18.212	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и званична правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и званична 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	18.000	21.000	29.000	33.900	18.212	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	22	33	28	21	22	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0063						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и званична правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.200	430	457	628	3.200	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	813	2.218	1.963	1.388	813	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	283.973	237.699	302.396	308.359	284.185	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	141.762	137.561	123.404	137.462	141.974	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	128.816	128.816	128.816	128.816	128.816	
300	1. Апојски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406	128.816	128.816	128.816	128.816	128.816	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удео	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.226	4.226	4.226	4.226	4.226	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИВА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нетраговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.720	8.590	8.590	8.590	8.932	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	130				342	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	55.050	18.000	66.000	57.314	55.050	

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантском 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. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	55,050	18,000	66,000	57,314	55,050	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смотованим хартијама од вредности у периоду дужијем 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	55,050	18,000	66,000	57,314	55,050	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12,071	11,921	11,921	11,921	12,071	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	75,090	20,217	101,071	101,662	75,090	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,000	9,500	14,118	9,756	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 намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	9,500	14,118	9,756	12,000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	20,000	25,000	30,000	31,000	20,000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24,190	25,117	44,043	45,216	24,190	
431	1. Довалачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довалачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довалачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довалачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довалачи у земљи	0456	24,190	25,117	44,043	45,216	24,190	
436	6. Довалачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,800	8,000	9,000	9,000	9,800	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9,000	2,500	3,800	6,600	9,000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕБНЕ	0461	50	50	60	60	50	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	50	50	50	50	50	
	D. ГУБЕНТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	283,973	237,699	302,396	308,359	284,185	
89	E. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	0465						

III

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, на страни 32. табела Биланс успеха за период 01.01-31.12.2019.године мења се и гласи:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019

у 000 динара

Група резултата рачуна	ПОЗИЦИЈА	АКО	ИЗНОС				
			План 31.12.2019	План 01.01-31.03.2019	План 01.01-30.06.2019	План 01.01-30.09.2019	РЕБАЛАНС 2019
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	324,135	53,778	115,828	260,002	334,287
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1003					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	324,135	53,778	115,828	260,002	334,287
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	324,135	53,778	115,828	260,002	334,287
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	331,355	57,763	133,550	268,433	334,495
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	II. 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	22,310	5,128	7,212	31,927	28,600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53,750	3,479	18,231	51,292	53,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	203,950	46,718	97,291	150,945	204,150
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,945	2,757	5,192	22,294	22,545
540	X. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000			13,000	13,000
341 до 349	XI. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11,400	1,681	5,634	10,175	12,400
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	7,220	3,985	17,722	9,631	204
64	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1036 + 1039)	1032	1,300	337	410	509	1,300
64, осим 643, 643 и 644	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
643	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	138	162	167	500
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	290	169	248	342	200
56	D. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,200	1,146	2,164	2,164	3,200
56, осим 563, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,500	1,024	2,000	2,000	2,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	200	122	164	164	200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	2,900	819	1,754	1,655	2,000
683 и 615	В. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					

111 + 112	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
47 + 48, осим 483	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,200	790	1,368	1,416	3,700
485	З. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
57 + 58, осим 583	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1053	700	57	120	500	1,000
585	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, БУДЕЖИ И ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1054	280				492
69-39	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, БУДЕЖИ И ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055		4,071	18,228	4,170	
59-49	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1053 + 1056 + 1057)	1056	280				492
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059		4,071	18,228	4,170	
721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	150				150
800-722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1059 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	130				342
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065		4,071	18,228	4,170	
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Ф. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Г. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	В. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основне зараде по акцији	1070					
	2. Умњавена (развољена) зарада по акцији	1071					

IV

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА на страни 33. табела Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2019.године мења се и гласи:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				РЕБАЛАНС 2019
		План 31.12.2019	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	326.795	38.049	139.909	234.817	338.797
1. Продаја и примљени аванси	3002	325.386	37.964	139.749	233.617	337.388
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.409	85	160	1.200	1.409
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	380.386	94.410	196.243	290.980	392.388
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.151	40.000	79.000	121.800	168.153
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180.000	43.200	95.000	136.000	180.000
3. Плаћене камате	3008	20	10	10	20	20
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	44.215	11.200	22.233	33.160	44.215
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	53.591	56.361	56.334	56.163	53.591
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив и готовине из активности инвестирања (I до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
1. Увећање осмиог капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	326.795	38.049	139.909	234.817	338.797
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	380.386	94.410	196.243	290.980	392.388
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Ж. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	53.591	56.361	56.334	56.163	53.591
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.791	56.791	56.791	59.791	56.791
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.200	430	457	628	3.200

V

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА на страни 34. табела Преглед планираних радова и активности ВПД "Средњи Банат" д.о.о. Зрењанин за 2019.годину, мења се и гласи:

	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ		
	НАЗИВ	ПЛАН	Измена програма
		2019	2019
1	ДКМ 2018	36.500.000,00	25.286.781,19
2	ДКМ 2019	60.000.000,00	66.896.295,18
3	ХМО 2018	5.000.000,00	5.026.650,34
4	ХМО 2019	5.000.000,00	0,00
5	ЗАШТИТНИ ОБЛЕКТИ	55.000.000,00	57.168.333,69
6	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ НОВА ЦРЊА-ЖИТИШТЕ	9.000.000,00	2.251.016,87
7	ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА		13.000.000,00
8	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2018	3.500.000,00	3.577.014,97
9	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2019	1.000.000,00	1.000.000,00
10	ОДБРАНА ОД СПОЉНИХ ВОДА		876.321,92
11	САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА	5.000.000,00	10.402.108,04
12	МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА	500.000,00	700.000,00
	СВЕГА:	180.500.000,00	186.184.522,20
13	СУФИНАНСИРАЊЕ		
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2018	19.250.000,00	20.018.157,36
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2018	5.952.380,83	5.952.380,83
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2018	8.333.000,00	9.867.124,26
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2019	13.400.000,00	26.076.102,50
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2019	4.000.000,00	5.477.359,17
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2019	5.000.000,00	16.432.076,67
	СВЕГА:	55.935.380,83	83.823.200,78

14	ГРАД ЗРЕЊАНИН (посебан уговор) 2018	8.000.000,00	7.996.602,05
	ГРАД ЗРЕЊАНИН (посебан уговор) 2019	10.000.000,00	
	СВЕГА:	18.000.000,00	7.996.602,05
15	ЂЕРДАП (редовни радови)	49.700.000,00	49.782.690,40
	СВЕГА:	49.700.000,00	49.782.690,40
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ		
	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	20.000.000,00	6.500.000,00
	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ	11.500.000,00	5.000.000,00
	СВЕГА:	31.500.000,00	11.500.000,00
	УКУПНО :	335.635.380,83	339.287.015,43

У оквиру поглавља 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА мења се текстуални део испод табеле План прихода за 2019. годину на страни 35 до стране 39. –и гласи:

Преглед планираних радова и активности ВПД“Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину мења се по наведеним позицијама у складу са расположивим средствима и то:

1.ДКМ2018. (Одржавање система за одводњавање -редовни радови)

У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађени са динамиком захтеваном од стране ЈВП“Воде Војводине”.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове извршене у 2019.години је издата на износ 25.286.781,19 динара.

2. ДКМ 2019. (Одржавање система за одводњавање -редовни радови)

Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водoprивреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године радови на одржавању система за одводњавање редовни радови уговорени су у већој динамици 66.896.295,18 динара уместо како је планирано 60.000.000,00 динара.

3. XMO2018- Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом 2018.У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађени са са динамиком захтеваном од стране ЈВП“Воде Војводине”.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.годинин је издата на износ 5.026.650,34.

4.XMO 2019-Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом.Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године радови на санацији каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом редовно одржавање уговорени су у износу 3.659.228,53 динара уместо како је планирано 5.000.000,00 динара.По динамици прописаној од стране ЈВП „Воде Војводине“ у овој години није планирана реализација, тако да ће целокупна реализација прећи у 2020.годину.

5.Заштитни објекти- Одржавање објеката за заштиту од спољних вода (редовно одржавање) Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године радови на одржавању објеката за заштиту од спољних вода (редовно одржавање) уговорени су у износу 57.168.333,69 динара уместо како је планирано 55.000.000,00 динара.

6.Регионални систем Нова Црња - Житиште - Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године радови на регионалном систему Нова Црња-Житиште уговорени су у износу 6.251.016,87 динара, планирана динамика за ову годину је 2.251.016,87 је уместо како је планирано 9.000.000,00 динара. По динамици прописаној од стране ЈВП „Воде Војводине“ остатак реализације ће прећи у 2020. годину.

7.Одбрана од поплава од унутрашњих вода- У пролећном периоду 2019. године, услед ванредних хидролошко метеоролошких околности, у више наврата забележене су екстремне количине атмосферских падавина готово на целом подручју водне јединице „Средњи Банат-Зрењанин“- Одлуке о проглашењу редовних и ванредних одбрана донете су од стране Главног руководиоца одбране од поплава. За радове на одбрани од поплава од унутрашњих вода закључен је анекс уговора број 01-220/11-19 од 17.05.2019.године. Извршени радови су ситуирани су кроз две привремене ситуације ситуацијама, у укупном износу од 13.000.000,00 динара.

8. Репродукција и реконструкција шума 2018. У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађени са захтевом ЈВП“Воде Војводине”
На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.години је издата на износ 3.577.014,97 динара.

9. Репродукција и реконструкција шума 2019. Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године радови на Репродукција и реконструкција шума 2019. уговорени су у износу 1.000.000,00 динара, планирана динамика за ову годину је 1.000.000,00 динара.

10. Одбрана од спољних вода- У пролећном периоду 2019. године, услед ванредних хидролошко метеоролошких околности, у више наврата забележени су учестали поплави таласи на великом броју водотока готово на целом подручју водне јединице „Средњи Банат-Зрењанин“- Одлуке о проглашењу редовних одбрана од поплава донете су од стране Главног руководиоца одбране од поплава . За радове на одбрани од поплава од спољних вода закључен је анекс уговора број 01-220/11-19 од 17.05.2019.године.Извршени радови су ситуирани кроз 2 привремене ситуације у укупном износу од 876.321,92 динара.

11. Санациони радови на заштити објеката Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године санациони радови на заштити објеката уговорени су у износу 10.402.108,04 динара уместо како је планирано 5.000.000,00 динара.

12. Међународна сарадња Уговором за јавну набавку радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Средњи Банат - Зрењанин“ закљученим са ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад број 01-220/5-19 од 25.04.2019.године међудржавна сарадња уговорена је у износу 700.000,00 динара уместо како је планирано 500.000,00 динара.

13. Суфинансирање 2018. година.

Општина Зрењанин 2018-По уговору Град Зрењанин из 2018.године планиран обим радова је био у износу 19.250.000,00 динара. У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађена је са динамиком захтеваном од стране ЈВП“Воде Војводине“.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.години је издата на износ 20.018.157,36 динара.

Општина Нова Црња 2018- По уговору Нова Црња из 2018.године планиран обим радова је био у износу 5.952.380,83 динара. У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађена је са динамиком захтеваном од стране ЈВП“Воде Војводине”.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.годинин је издата на износ 5.952.380,83 динара.

Општина Сечањ 2018-По уговору Сечањ из 2018.године планиран обим радова је био у износу 8.333.000,00 динара. У току 2019.године извршење, динамика и наплата радова усклађена је са динамиком захтеваном од стране ЈВП“Воде Војводине”.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.годинин је издата на износ 9.867.124,26 динара.

Суфинансирање 2019. година.

Општина Зрењанин 2019-По уговору Радови на одржавању каналске мреже система за одводњавање на територији Града Зрењанин број 04-568/4-19 од 02.09.2019.године, уговорени су радови у износу 26.076.102,50 динара уместо 13.400.000,00 динара како је планирано

Општина Нова Црња 2019-По уговору Радови на одржавању каналске мреже система за одводњавање на територији Општина Нова Црња број 04-570/4-19 од 02.09.2019.године уговорени су радови у износу 5.477.359,17 динара уместо 4.000.000,00 динара како је планирано

Општина Сечањ 2019-По уговору Радови на одржавању каналске мреже система за одводњавање на територији Општина Сечањ број 04-569/4-19 од 02.09.2019.године уговорени су радови у износу 16.432.076,67 динара уместо 5.000.000,00 динара како је планирано.

14. Град Зрењанин (посебан уговор) 2018-Радови на текућем одржавању отворених канала у грађевинском и неграђевинском реону града Зрењанина планиран обим радова је био у износу 8.000.000,00 динара.

На крају извршених радова по Уговору сачињена је коначна обрачунска ситуација. Коначна обрачунска ситуација за радове изведене у 2019.годинин је издата на износ 7.996.602,05 динара.

Град Зрењанин (посебан уговор) 2019 Радови на текућем одржавању отворених канала у грађевинском и неграђевинском реону града Зрењанина за 2019. годину планирани су износу 10.000.000,00 динара и до сада нису уговорени. Уколико буду уговорени у току 2019.године радови су планирани за извођење 2020. године тако да ће целокупна реализација прећи у 2020.годину.

15. Ђердап (редовни радови) -Радови на системима за одводњавање угроженим подизањем нивоа подземних вода изградњом ХЕ "Ђердап". По Уговору 01-33/2-19 од 10.01.2019. године уговорени су у износу 49.782.690,40 динара, а планирани у износу 49.700.000,00 динара.

16.Остали приходи:

-радови за трећа лица су планирани у износу од 20.000.000,00 динара. По досадашњој реализацији у прва три квартала са пројектованом реализацијом у последњем кварталу за 2019. годину нови планирани износ је 6.500.000,00 динара.

-сви други приходи су планирани у износу од 11.500.000,00 динара. По досадашњој реализацији у прва три квартала са пројектованом реализацијом у последњем кварталу за 2019. годину нови планирани износ је 5.000.000,00 динара.

VI

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА на странама 40. до 42. табела План расхода-трошкова за 2019.годину, мења се и гласи:

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ			
	НАЗИВ	ПЛАН 2019	Измена програма 2019.
1	Трошкови мат. (осн. и помоћ.)		
	Грађевински мат.и припадајући производи	1.200.000,00	700.000,00
	Армирано бетонске цеви	2.000.000,00	1.500.000,00
	Ц.С. Електроматеријал-нисконапонска дирекција,чуварнице,секције радионица	500.000,00	1.000.000,00
	Потрошни машински материјал (електроде,брусне плоче,жице разне врсте, фи профили)	2.700.000,00	2.700.000,00
	Потрошна шрафовска роба,ексери,шрафови,матице	300.000,00	300.000,00
	Боје, лакови и остала хем.ср.	500.000,00	500.000,00
	Остало:кисеоник,дисугас,пом.мат.	710.000,00	710.000,00
2	Трошкови резервних делова		
	Машине	6.150.000,00	9.150.000,00

	Теретна возила-камиони	1.000.000,00	1.700.000,00
	Трактори	1.500.000,00	3.300.000,00
	Возила путничка	500.000,00	590.000,00
	Акумулатори	200.000,00	250.000,00
	Црева	100.000,00	200.000,00
	Електроинсталација	250.000,00	250.000,00
	Електроопрема за Ц.С.-остала високонапонска и нисконапонска опрема	1.500.000,00	2.200.000,00
3	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.000.000,00
4	ХТЗ опрема	1.000.000,00	1.200.000,00
5	Трошкови ауто гума	700.000,00	700.000,00
6	Трошкови канцеларијског мат.	500.000,00	500.000,00
7	Трошкови штампе	100.000,00	100.000,00
8	Трошкови ПТТ услуга	400.000,00	400.000,00
9	Трошкови услуге интернета	150.000,00	150.000,00
10	Трошкови стручне литературе	300.000,00	300.000,00
11	Трошкови измене програма на рачунарима		
	Усл.одржавања софтвера	500.000,00	500.000,00
	Услуге ГПС и аларма	750.000,00	750.000,00
	Измена програма на рачунарима		500.000,00
12	Трошкови стручног оспособљавања	100.000,00	100.000,00
13	Трошкови горива и мазива		
	Нафта	43.000.000,00	43.000.000,00
	Бензин	3.000.000,00	3.000.000,00
	ТНГ	1.700.000,00	1.700.000,00
	Бутан боце	150.000,00	150.000,00
	Мазива	2.700.000,00	2.700.000,00
14	Трошкови електричне енергије	1.600.000,00	1.600.000,00
15	Трошкови грејања (топл.ен+гас)	1.600.000,00	1.600.000,00
16	Трошкови бруто зарада	196.000.000,00	196.000.000,00
17	Ефекат умањења зарада		
18	Отпрем.за одлазак у пензију и јуб.нагр	1.900.000,00	1.900.000,00
19	Солидарна помоћ и ост.лич.расходи	150.000,00	150.000,00
20	Остали расходи-пакетићи, 8.март	500.000,00	500.000,00

21	Трошкови производних услуга		
	Од правних лица(ископ,превоз и истовар земље)	2.000.000,00	300.000,00
	Извођ,грађ,рад.на хидротех.објектима	1.000.000,00	200.000,00
	Извођ,маш.рад.на хидротех.објек.	500.000,00	100.000,00
	Електро услуге	3.000.000,00	1.000.000,00
	Машинске услуге	4.500.000,00	4.500.000,00
22	Трошкови транспорт.услуга и изнајм.мехх.	500.000,00	900.000,00
23	Трошкови услуга одржавања		
	Возила	575.000,00	575.000,00
	Трактори,тестере и прикљ.машине	300.000,00	300.000,00
	Теретна возила-камиони	250.000,00	250.000,00
	Грађевинске и прикљ.машине	1.600.000,00	1.600.000,00
	Црпне станице	350.000,00	350.000,00
	Геодетске услуге	300.000,00	300.000,00
	Апарати,уређ.,инсталације	500.000,00	500.000,00
	Зграда,чуварница	1.500.000,00	1.500.000,00
	Просторије-хигијена	1.000.000,00	1.000.000,00
	Трош.вулканизерских услуга	200.000,00	200.000,00
	Трош.лимарских услуга	100.000,00	100.000,00
	Усл.прања возила	50.000,00	50.000,00
	Одрж.рачунарске опреме	200.000,00	200.000,00
	Одржавање климе	50.000,00	50.000,00
	Испирање бунара и пизиометра	2.750.000,00	2.750.000,00
	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00
24	Трошкови реклама и пропаганде	350.000,00	450.000,00
	Донације	350.000,00	350.000,00
25	Трошкови осталих услуга		
	Регистрација возила	900.000,00	900.000,00
	Заштита на раду-сервис ПП апарата	120.000,00	120.000,00
	Физичко обезбеђење	2.300.000,00	2.300.000,00
	Адв.услуге,јавни бележник,саветодавне имплементација система ФУК-а	1.000.000,00	1.500.000,00
	Лекарске услуге	300.000,00	300.000,00
	Усл.ревизије	180.000,00	180.000,00
26	Трошкови стручног образовања	450.000,00	450.000,00
27	Услуге мобилних оператера	800.000,00	800.000,00
28	Трошкови амортизације	13.000.000,00	13.000.000,00
29	Дневнице и земљи и иностранству	400.000,00	600.000

30	Трошкови превоза радника	5.000.000,00	5.000.000,00
31	Трошкови комуналних услуга	350.000,00	350.000,00
32	Трошкови репрезентације		
	Вода за пиће-бидон	150.000,00	150.000,00
	Кафа, чај, вода за раднике-кухиња	500.000,00	600.000,00
	Ресторан	650.000,00	650.000,00
	Кртице	720.000,00	620.000,00
33	Хотели-сп.игре, семинари, сајмови, конгреси	1.500.000,00	1.500.000,00
34	Премије осигурања ОС	300.000,00	300.000,00
35	Премије колективног осигурања лица	200.000,00	200.000,00
36	Премије осигурања од делатности	200.000,00	200.000,00
37	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.500.000,00
38	Остали немат. трош.-таксе, дозволе	400.000,00	400.000,00
39	Трошкови пореза	600.000,00	600.000,00
40	Расходи камата	2.500.000,00	2.500.000,00
41	Трошкови чланарина	200.000,00	200.000,00
42	Негативне курсне разлике	800.000,00	800.000,00
43	Остали непосл. и ванредни расходи	500.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО:	335.355.000,00	338.795.000,00

У оквиру поглавља 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА мења се текстуални део испод табеле План расхода за 2019. годину од стране 42 до стране 43 и то :

На страни 42. став 1 и став 2 и следеће ставке Трошкови материјала, Трошкови резервних делова, мењају се и гласе:

У циљу несметаног обављања основне делатности Друшта измена и допуна програма пословања извршена је и у поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА табела План расхода - трошкова за 2019. годину, и планирани су укупни расходи за 2019. годину у износу од 338.795.000,00 динара, од тога су пословни расходи у износу од 334.495.000 динара, финансијски расходи у износу 3.300.000,00 динара и остали расходи у износу од 1.000.000,00 динара.

По спроведеним поступцима јавних набавки којим се дошло до значајне уштеде на појединим позицијама расхода. Поједине позиције у расходима су умањене и због ризика да се у овој години не могу реализовати одређени радови и услуге, који још увек нису уговорени или су накнадно због проглашене Одбране од поплава и установљавања нових приоритета за извођење, умањени у односу на првобитно планирани обим. Због повећања расхода, који су праћени истовременим повећањем прихода, на појединим позицијама управо због дуготрајне Одбране од поплава,

оправдано је да се да се дефинишу нова расположива средства у износу 338.795.000,00 динара.

Трошкове материјала чине трошкови основног и помоћног материјала планирани су у укупном износу од 7.410.000,00 динара, на појединим позицијама су остварене уштеде, док је друге неопходно повећати. Због уштеда се мењају позиције : Грађевински материјал и припадајући производи у износу од 700.000,00 динара; Армирано бетонске цеви у износу од 1.500.000,00 динара. Код позиције Ц.С. Електроматеријал нисконапонска, дирекција, чуварнице, секције, радионица предвиђена су допунска средства за набавку електроматеријала због хитних интервенција за време спровођења одбрана од поплава, тако да се износ мења и гласи 1.000.000,00 динара, док остале позиције остају непромењене.

Трошкови резервних делова по измени и допуни програма пословања планирани су у износу од 17.640.000,00 динара и то: трошкови резервних делова за машине 9.150.000,00 динара, за теретна возила –камионе 1.700.000,00 динара, за тракторе 3.300.000,00 динара, трошкови резервних делова за путничка возила 590.000,00 динара, трошкови црева 200.000,00 динара, трошкови електроинсталација 250.000,00 динара, трошкови акумулатора 250.000,00 динара и трошкови електроопреме за црпне станице 2.200.000,00 динара. Одбрана од поплава и новоуговорени радови проузроковали су максимално ангажовање грађевинске механизације што је проузроковало учестале кварове и неопходност набавке резервних делова у већем обиму.

На истој страни додају се нови ставови који се односе на образложење ставки Трошкови ХТЗ опреме и Трошкови измене програма на рачунарима, и гласе:

Трошкови ХТЗ опреме планирани су у износу 1.200.000,00 динара због потребе набавке нове ХТЗ опреме из разлога усклађивања Акта о процени ризика по налогу Инспекције рада.

Измена је неопходна и код **трошкова измене програма на рачунарима** где су предвиђена допунска средства због неопходности усаглашавања и отклањања установљених проблема у софтверу за обрачун зарада, књиговодство, рачуноводство, магацинско пословање и кадровку евиденцију у износу од 500.000,00 динара. Како смо тек након имплементирања основног програма установили све недостатке и грешке у програму (неусклађеност са законским прописима који уређују област јавног сектора) нисмо могли специфицирати све ове услуге за првобитни програм пословања.

На странама 42. и 43. мења се ставка Трошкови производних услуга, и гласи:

Трошкови производних услуга су по измени и допуни програма пословања планирани у износу од 22.195.000,00 динара. Због ризика да се у овој години неће реализовати, умањене су позиције трошкова производних услуга од правних лица-

ископ, превоз и истовар земље на износ од 300.000,00 динара; извођење грађевинских радова на хидрограђевинским објектима на износ од 200.000,00 динара; машинских радова на хидрограђевинским објектима на износ од 100.000,00 динара. Истовремено предвиђена су допунска средства у износу од 500.000,00 динара, за потребе транспортних услуга и изнајмљивање механизације из разлога потребе за појачаном динамиком извођења уговорених радова, који су привремено били прекинути из разлога спровођења одбране од поплава, да би се испоштовали стриктно уговорени рокови.

На страни 43. додају се нови ставови који се односе на образложење ставки Трошкови рекламе и пропаганде, Трошкови осталих услуга, Трошкови за дневнице у земљи и иностранству, Трошкови репрезентације и остали непословни и ванредни расходи, и гласе:

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 450.000,00 динара због повећаних предстојећих трошкова око организовања сајамске манифестације ЗР БИЗНЕТ и повећања трошкова протоколарних активности у очувању и подизању угледа ВПД "Средњи Банат" д.о.о., припреме штампаног, промотивног и едукативног материјала.

Трошкови осталих услуга - Сагласно прописима неопходно је увести и имплементирати систем ФУК-а, што је условило планирање допунских средстава у износу од 500.000,00 динара код трошкова осталих услуга на позицији 25. Адвокатске услуге, јавни бележник, саветодавне-додавањем имплементација система ФУК-а, тако да је та позиција планирана у укупном износу од 1.500.000,00 динара.

Трошкови за дневнице у земљи и иностранству - повећана су средства за ове намене на укупан износ од 600.000,00 динара највећим делом због повећаног обима посла услед увођења одбране од поплава која захтева вишедневно присуство наших запослених на свим брањеним подручјима на територији Војводине.

Код трошкова репрезентације расположива средства са позиције која носи назив „Картице“ преусмерена су на позицију која носи назив „Кафа, чај, вода за раднике-кухиња“ у износу од 100.000,00 динара, тако да укупан износ Трошкова репрезентације није промењен у односу на првобитни програм пословања.

Код осталих непословних и ванредних расхода планирана су додатна средства због хитних интервенција и хаварија на Црпним станицама и осталим водним објектима, а које нису могле бити унапред планиране ни предвиђене у укупној вредности од 1.000.000,00 динара.

VI

У поглављу 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА, на страни 45. Табела Трошкови запослених се мења и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број	Трошкови намене	План 2019		Извршење		У динарима		
		План 01.01.2019	Претходна година	План 01.01.2019	Извршење	План 01.01.2019	Извршење	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116.014.487	110.591.835	108.693.740	26.375.399	55.249.097	85.679.573	116.014.487
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165.496.372	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)	193.879.000	186.000.000	182.808.634	44.075.588	92.328.852	143.183.779	193.879.000
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	159	163	161	160	159	159	159
4.1.	- на неодређено време	149	156	153	151	150	149	149
4.2.	- на одређено време	10	7	8	9	9	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	1.029.152	800.000	751.577	257.288	514.576	771.864	1.029.152
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању*							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13.	Накнаде члановима скупштине	1.091.848	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	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	5.000.000	4.711.810	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	400.000	300.000	263.850	100.000	200.000	400.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу							
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.585.000	1.066.443	469.918	500.000	1.035.000	1.585.000	1.585.000
23.	Љубавне награде	315.000	533.577	576.564	42.000	147.000	315.000	315.000
24.	Број прималаца	9	16	17	1	4	9	9
25.	Смештај и исхрана на терету							
26.	Помоћ радницима и породици радника	150.000	250.000	67.000	40.000	80.000	150.000	150.000
27.	Стипендије							
*	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

У оквиру поглавља 4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА мења се текстуални део испод табеле Трошкови запослених, и то :

На страни 46. додаје се нови став који се односи на образложење ставке Дневнице на службеном путу, и гласи:

Трошкови за дневнице у земљи и иностранству – На позицији 20. Дневнице на службеном путу повећана су средства за ове намене на укупан износ од 600.000,00 динара највећим делом због повећаног обима посла услед увођења одбране од поплава која захтева вишедневно присуство наших запослених на свим брањеним подручјима на територији Војводине.

VII

У поглављу 8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга мења се цело поглавље од стране 59. до стране 61, и гласи:

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Реални број	ПОЗИЦИЈА	План 2019	Реализација (процент) 2018. године	План за			Измена програма 2019*
				01.01.-31.03.2019	01.01.-30.06.2019	01.01.-30.09.2019	
Добро							
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	22,310,000	27,103,098	3,128,000	7,212,000	21,927,000	28,450,000
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	53,750,000	55,945,255	3,479,000	18,231,000	51,292,000	53,750,000
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	79,420,000	25,359,940	17,295,000	41,030,000	78,665,000	79,420,000
4.	ДРУГА ДОБРА	660,000		165,000	330,000	495,000	660,000
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно добра:		156,140,000	108,408,293	24,067,000	66,803,000	152,379,000	162,280,000
Услуге							
1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВ. УСЛУГА	15,595,000	10,073,118	2,757,000	5,182,000	11,294,000	16,095,000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,300,000	10,987,000	1,681,000	5,634,000	10,175,000	10,300,000
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно услуге:		24,895,000	21,060,118	4,438,000	10,816,000	21,469,000	26,395,000
Радови							
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	11,000,000	37,242,882	0	0	11,000,000	6,100,000
2.							
...							
Укупно радови:		11,000,000	37,242,882	0	0	11,000,000	6,100,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		192,035,000	166,711,293	28,505,000	77,619,000	184,848,000	194,775,000

*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.

У складу са горе наведеним за реализацију планираних активности ВПД „Средњи Банат“, доо Зрењанин у 2019. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 194.775.000,00 динара (без ПДВ-а).

ДОБРА	162.280.000,00 динара
УСЛУГЕ	26.395.000,00 динара
РАДОВИ	6.100.000,00 динара

Укупно: 194.775.000,00 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:

ДОБРА

1. Резервни делови за грађевинску механизацију (тракторе, булдожере, багере) и путничка возила у укупној вредности од 17.640.000,00 динара.
2. Основни материјал укупне вредности од 7.410.000,00 динара,
3. Канцеларијски материјал укупне вредности 500.000,00 динара.
4. ХТЗ опрема укупне вредности 1.200.000,00 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 водопривредних Објеката, изводе радови, сарадња са локалним самоуправама је на све интезивнијем 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 26.395.000,00 динара.

Структура плана набавки Услуга је следећа:

Производне услуге

1. Транспортне услуге и изнајмљивање механизације у износу од 900.000,00 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 попаганде у укупној вредности од 450.000,00 динара
4. Услуге мобилних оператера укупне вредности 800.000,00 динара
5. Комуналне услуге у износу од 350.000,00 динара
6. ПТТ услуге у износу од 400.000,00 динара
7. Услуге интернета у износу од 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. Измена програма на рачунарима – 500.000,00 динара
6. Штамп – 100.000,00 динара
7. Стручно образовање – 450.000,00 динара
8. Хотелске услуге – спортске игре, семинари, сајмови – 1.500.000,00 динара
9. Премије осигурања имовине и лица – 700.000,00 динара
10. Остале услуге-адвокатске, лекарске, ревизије -1.980.000,00 динара
11. Остали нематеријални трошкови-таксе, дозволе – 400.000,00 динара
12. Услуге алармног система и ГПС праћење возила и механизације – 750.000,00 динара
13. Услуга одржавања хигијене просторија- 1.000.000,00 динара.

НАБАВКА РАДОВА

Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 6.100.000,00 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 300.000,00 динара
2. Извођење грађевинских радова на хидротехничким објектима укупне вредности 200.000,00 динара
3. Извођење машинских радова на хидротехничким објектима у укупној вредности од 100.000,00 динара
4. Електроуслуге у укупној вредности од 1.000.000,00
5. Машинске услуге у укупној вредности од 4.500.000,00 динара

VIII

У поглављу 10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ на страни 63. Табела Средства за посебне намене мења се и гласи:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019	План за 01.01-31.03.2019.	План за 01.01-30.06.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	РЕБАЛАНС 2019
1.	Спонзорство					
2.	Донације	350.000	85.000	170.000	255.000	350.000
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	1.500.000	250.000	500.000	1.250.000	1.500.000
5.	Репрезентација	2.020.000	505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
6.	Реклама и пропаганда	350.000	150.000	200.000	250.000	450.000
7.	Остало					

У поглављу 10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ мења се текстуални део испод табеле Средства за посебне намене на страни 63. и то ставка Трошкови рекламе и пропаганде, и гласи:

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 450.000,00 динара због повећаних предстојећих трошкова око организовања сајамске манифестације ЗР БИЗНЕТ и повећања трошкова протокарних активности у очувању и подизању угледа ВПД "Средњи Банат" д.о.о., припреме штапаног, промотивног и едукативног материјала.

