



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

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

TEKUĆI RAČUN: 105 - 5139 - 35 AIK Banka, PIB: 101162585, MATIČNI BROJ: 08041245

Број: 01-9/2-20  
Датум: 13.01.2020.

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
„СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2020. 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 2020. године

**Садржај**

- 1. Општи подаци предузећа**
- 2. Анализа пословања у 2019. години**
- 3. Циљеви и планиране активности за 2020. 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 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 остваривању сигурности у располагању, управљању и коришћењу вода и ефикасности и рационалности из функционисања објеката. Друштво настоји да се развија у правцу профитабилне и респектабилне компаније и да постане препознатљиво по предузимљивости, стручности, професионализму и мотивисаности за стално унапређење пословања у делатности коју обавља. Постизање водећег места и подизање значаја Друштва у оквирима у којима обавља делатност, биће остварено на основу резултата и ефеката произашлих из изградње, одржавања, пружања специјализованих услуга и сталног унапређења водне делатности што ће допринети расту и квалитету његовог пословања.

**Циљеви** предузећа одређују тежњу ВПД-а 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.

Циљ ВПД-а је да оствари профит у пословању, уз одржавање и унапређење стандарда запослених.

### **1.3.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 директора за техничка питања
2. Радно место директора за координацију послова

#### **ОРГАНИ УПРАВЉАЊА**

Органи управљања у Друштву су Скупштина и директор.

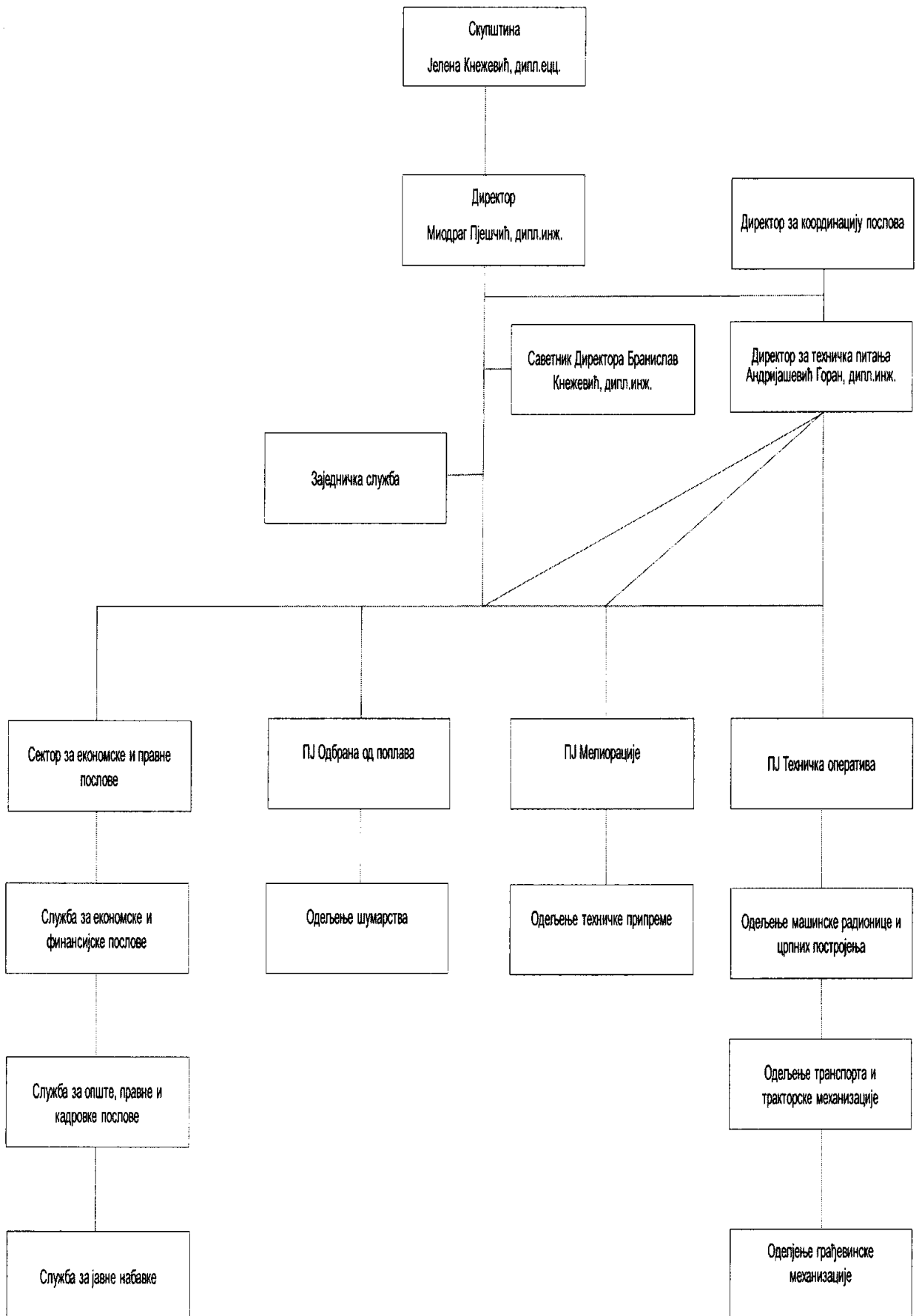
Представник РС у Скупштини Друштва, именован је Закључком Владе број 119-13160/2019 од 30.12.2019. године. За представника оснивача одређена је **Кнежевић Јелена, дипл. економиста из Београда.**

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, 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 директора за техничка питања распоређен је **Горан Андријашевић дипломирани инжењер пољопривреде, из Новог Сада.**

Радно место директора за координацију послова је упражњено.

У наставку је приказана организациона шема Друштва.



## 2. Анализа пословања у 2019. години

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Све активности Друштва у 2019. години одвијале су се у складу с Програмом пословања за 2019. годину, а на основу потписаних уговора са инвеститорима, добављачима добара и услуга и извођачима радова. У 2019. 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 2018. 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 2019.годину потписан је 25.04.2019. године и реализован у 2019. години 83%. У склопу ових уговора је део радова који се односи на:

- **Одржавање система за одводњавање** је уговорено у износу од 86.425.176,56 динара по уговору из 2018. године, део неостварених радова у износу од 25.286.781,19 динара је пренесено и реализовано у 2019. години;
- Одржавање система за одводњавање уговорено је у износу од 81.396.295,18 динара по уговору из 2019. Године, до 23.12.2019 . године остварено је 83% и део неостварених радова је пренесено на 2020. 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 5.026.650,34 динара реализована је у 2019. години. По уговору из 2019. године ови радови у износу од 3.659.228,53 динара ће у пуном износу тј. 100% бити пренети на 2020.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 57.168.333, 69 у целисти су реализовани у 2019. години;
- **Регионални систем Нова Црња-Житиште** на подручју Средњег Баната по уговору из 2019.године уговорени су радови у износу од 6.251.016,87 динара и у току 2019. године реализовани су у износу од 1.603.625,89 динара, док се остатак преноси у 2020.годину;
- **Репродукција и реконструкција шума у речним форландима** - по уговору из 2018. године је део неостварених радова у износу од 3.577.014,64 динара пренесено и реализовано у 2019. години. Репродукција и реконструкција шума у речним форландима уговорена уговором из 2019. године у износу од 3.082.211,87 динара реализована је у 2019. години у износу 961.926,00 динара, остатак у износу од 2.120.285,87 динара ће бити реализовано у 2020.години;
- **Санациони радови на заштити објеката** уговорени по уговору из 2019. године у износу од 10.402.108,04 динара реализовани су у 2019. години 100%;
- **Међудржавна сарадња** уговорена на 700.000,00 динара је реализована у 2019. години у износу од 534.227,39 динара, остатак неће бити реализован;

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

- Суфинансирање из 2018. године за Општину Зрењанин реализовано је у току 2019. године у износу од 20.018.157,36 динара, за Општину Нова Црња реализовано је у износу 5.952.380,83 динара и за Општину Сечањ у износу 9.867.124,26 динара и реализовано је 100% у току 2019. године.

**У 2019. години закључени су уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта**

- за Општину Зрењанин у износу 26.076.102,50 динара и реализован је у износу од 15.659.435,87 динара, остатак у износу од 810.416.666,70 динара ће бити реализовано у току 2020.године;
- за Општину Сечањ у износу 16.432.076,67 динара и реализован је у износу 10.182.076,70 динара, остатак у износу од 6.250.000,00 динара ће бити реализовано у току 2020.године;
- за Општину Нова Црња у износу 5.477.359,17 динара и реализован је у износу од 3.394.025,83 динара, остатак у износу од 2.083.333,33 динара ће бити реализован у 2020. Години.



У 2019.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 21.01.2019.године, у износу од 49.782.690,40 динара. У току 2019 .године је реализован 100%.

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 2019. године реализован је остатак из 2018. године у износу 7.996.602,05 динара.

У 2019.години по закљученом анексу Уговора 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“ број VI-411/12-19 од 24.04.2019. године, за радове на споровођењу одбране од поплава за одбрану од спољних вода реализовано је 876.321,92 динара, док је за радове на споровођењу одбране од поплава за одбрану од унутрашњих вода (ОПУВ) реализовано 13.545.049,64 динара.

У 2019.години реализовани су радови за трећа лица у укупном износу од 7.000.000,00 динара.

Остали приходи (стручни надзор, издавање водопривредне сагласности, курсне разлике и сл.) реализовани су у укупном износу од 3.500.000,00 динара.

## **2.2 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2019. ГОДИНУ – ПЛАН И ПРОЦЕНА**

Финансије Друштва 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 Друштва за 2019. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

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

**БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. - ПЛАН И ПРОЦЕНА**

				Прилог 1.	
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године					
				у 000 динара	
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Процена на дан 31.12.2019.	
<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	258,738	183,300	
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1,847	1,026	
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	1,847	1,026	
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	253,446	178,829	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4,590	4,679	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	70,758	70,669	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	178,098	103,481	
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	
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	3,445	3,445	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034			

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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	25,447	42,456
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3,200	10,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,200	10,000
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	18,212	18,549
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	18,212	18,549
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	20	80
<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 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3,200	12,810
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	813	1,017
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	284,185	225,756
<b>88</b>	<b>Ђ. 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	141,974	137,110
<b>30</b>	<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		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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		
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	4,226	4,226
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8,932	4,068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,590	3,648
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	342	420
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	55,050	14,275
<b>40</b>	<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	55,050	14,275
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	55,050	14,275
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	12,071	12,071
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	75,090	62,300
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	12,000	8,400
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		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12,000	8,400
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	20,000	15,000
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	24,190	20,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	24,190	20,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,800	9,800
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	9,000	9,000
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	50
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	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	284,185	225,756
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2019. - ПЛАН И ПРОЦЕНА**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године				Прилог 1а
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	334,287	313,847
60	<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		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	334,287	313,847
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	334,287	313,847
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>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	334,495	314,717
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	28,600	23,007

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53,600	53,600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204,150	204,000
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22,545	11,350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,000	13,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12,600	9,760
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	208	870
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1,300	1,000
66, осим 662, 663 и	<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>	500	200
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	800	800
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	3,300	2,670
56, осим 562, 563 и 564	<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>	2,500	2,145
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	800	525
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	2,000	1,670
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3,700	3,660
57 и 58, осим 583 и	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	1,000	550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	492	570
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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>	492	570
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	150	150
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	342	420
	<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 01.01-31.12.2019. - ПЛАН И ПРОЦЕНА**

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године			
			у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	338,797	381,058
1. Продаја и примљени аванси	3002	337,388	379,338
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,409	1,720
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	392,388	425,039
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	168,153	161,413
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	180,00	196,506
3. Плаћене камате	3008	20	20
4. Порез на добитак	3009		4,294
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44,215	62,806
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	53,591	43,981
<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		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

<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	338,797	381,058
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	392,388	425,039
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	53,591	43,981
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	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	3,200	12,810

### 2.3.АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

					Прилог 2
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
		2017. година	2018. година	2019. година	у 000 динара 2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План	148,938	149,624	141,974	136,896
	Реализација	149,342	141,632	137,110	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-3%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	185,655	186,560	284,185	296,815
	Реализација	176,233	191,279	225,756	
	% одступања реализације од плана	-5%	+3%	-21%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+18%	+31%
<b>Пословни приходи</b>	План	284,707	396,073	334,287	385,723
	Реализација	284,707	359,272	313,847	-
	% одступања реализације од плана	0%	-9%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+26%	-13%	+23%
<b>Пословни расходи</b>	План	284,932	393,390	334,495	389,009
	Реализација	284,932	346,339	314,717	-
	% одступања реализације од плана	0%	-12%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	-9%	+24%
<b>Пословни резултат</b>	План	-225	2,683	-208	-3,316
	Реализација	-225	12,933	-870	-
	% одступања реализације од плана	-	+382%		
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			
<b>Нето резултат</b>	План	958	283	342	584
	Реализација	958	9,225	420	-
	% одступања реализације од плана	0%	+3160%	+23%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+863%	-95%	+39%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	166	163	159	158
	Реализација	162	161	155	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-4%	+2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	53,420	59,580	60,250	60,715
	Реализација	51,881	57,639	57,433	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	0%	+6%

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

<b>Инвестиције</b>	План	37,851	82,390	80,080	102,700
	Реализација	8,392	34,807	15,012	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-58%	-81%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+315%	-57%	+584%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

**Укупна имовина** - реализација укупне имовине у 2019. години је мања за 21% у односу на План за 2019. годину, из разлога смањеног улагања у опрему због недостатка финансијских средстава.

**Пословни резултат** - реализација пословног резултата (пословни губитак) у 2019. години је већа за 662,000 динара у односу на План за 2019. годину, из разлога мањих прихода од продаје услуга.

**Нето резултат** - реализација нето резултата у 2019. години је већа за 23% у односу на План за 2019. годину, из разлога смањења осталих расхода у односу на планиране. Из истог ралога је и поред оствареног негативног пословног и финансијског резултата остварен позитиван нето резултат (нето добитак).

**Инвестиције** - реализација инвестиција у 2019. години је мања за 81% у односу на План за 2019. годину, из разлога смањеног улагања у машине, постројења и опрему због недостатка финансијских средстава.

		2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година процена	План 2020. година
ЕБИТДА		16,660	27,339	15,715	16,884
ROA		0.2	4.82	0.19	0.2
ROE		0.38	6.51	0.31	0.43
Оперативни новчани ток		-12,338	41,960	-43,981	-6,610
Дуг / капитал		76.79	94.6	64.65	116.54
Ликвидност		84.4	81.21	68.15	43.29
% зарада у пословним приходима		61.89	53.26	65	55.09
					у 000 динара
		Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе		28,333,333	53,725,297	54,439,936	34,693,053
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење		28,333,333	53,725,297	54,439,936	34,693,053
					у 000 динара
		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

**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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

Планирана Ебитда у 2020. години је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години, јер су већи планирани расходи камата.

Планирана РОА - Стопа приноса средстава у 2020. години је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години јер је дошло до промена у структури активе биланса стања.

Планиране РОЕ - Стопа приноса капитала у 2020. години је већа у односу на процењену реализацију у 2019. години јер је дошло до промена у структури капитала у билансу стања.

Планирани оперативни новчани ток у 2020. години исказан је са негативним предзнаком из разлога што су планирани одливи новчаних токова већи од планираних прилива.

Планирани индекс Дуг/капитал у 2020. години је већи из разлога што су у структури дуга повећана дугорочна резервисања и обавезе у односу на процењену реализацију у 2019.години.

Планирана ликвидност у 2020. години је нижа у односу на процењену реализацију у 2019.години из разлога што су смањена обртна средства.

Планирано учешће зарада у пословним приходима у 2020. години је ниже у односу на процењену реализацију у 2019.години из разлога што су повећани пословни приходи.

Планирана Ебитда у 2020. Години (16.884) је већа у односу на План за 2019. годину (15.992), јер су већи планирани расходи камата.

Планирана РОА - Стопа приноса средстава у 2020. Години (0,2) је већа у односу на План за 2019. годину (0,12) јер је дошло до промена у структури активе биланса стања.

Планирана РОЕ - Стопа приноса капитала у 2020. години (0,43) је већа у односу на План за 2019. годину (0,22) јер је дошло до промена у структури капитала у билансу стања.

Планирани оперативни новчани ток у 2020. години (-6,610) је већи у односу на План за 2019. годину (-53.591) из разлога што се планира мања разлика између одлива и прилива готовине.

Планирани индекс Дуг/капитал у 2020. Години (116,54) је већи из разлога што су у структури дуга повећана дугорочна резервисања и обавезе у односу на у односу на План за 2019. Годину (100,16).

Планирана ликвидност у 2020. години (43,29) је већа у односу на у односу на План за 2019. годину (33,89) из разлога што се планира повећање обртних средстава.

Планирано учешће зарада у пословним приходима у 2020. Години (55,09%) је ниже у односу на у односу на План за 2019. годину (61,07%) из разлога што су повећани пословни приходи.

#### 2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Спроведене активности за унапређење процеса пословања односе се пре свега на спроведене активности у области интерне ревизије, унутрашње контроле, контроле јавних набавки и финансијског управљања и контроле.

Друштво је у току 2019. године систематизовало радно место Интерног ревизора и расписало конкурс за пријем у радни однос Интерног ревизора, али се на расписани конкурс нису јавила лица која испуњавају услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији радних места.

Донете су интерне процедуре које успостављају бољу унутрашњу контролу и контролу јавних набавки. Имплементиран је систем Финансијског управљања и контроле. Друштво улаже значајне напоре у циљу свеобухватног поштовања домаћих прописа и усвајања међународних стандарда и праксе, континуирано развијајући и унапређујући процесе пословања.

Финансијско управљање и контрола у Друштву организовано је као свеобухватан систем интерних контрола који се спороводи политикама, процедурама и активностима свих запослених. Донета су следећа документа:

1. Књига процеса;
2. Регистар ризика;
3. Стратегија управљања ризицима.

Друштво негује најбољу пословну праксу која се исказује у виду: адекватног планирања обавеза, обелодањивања планова набавки, спровођења поступака избора и уговарања у складу са свим прописима из области јавних набавки, као и стриктном поштовању уговорених рокова за измиривање обавеза. За ову област, али и са значајно ширим обухватом могућих нерегуларности, повезан је и Правилник о унутрашњем узбуњивању који је донет како би се омогућио и регулисао поступак унутрашњег узбуњивања и заштите узбуњивача.

У складу са Законом о јавним предузећима, Друштво обезбеђује јавност у свом раду, а информације које су од значаја се објављују на интернет страници. Комуникација са јавношћу се одвија на принципима: истинитости, тачности, потпуности података, благовремености, једнаке доступности, јачања поверења и економичности. Друштво обезбеђује одговарајући ниво јавности у пословању о свим битним питањима, која се тичу Друштва, укључујући: његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања. Друштво сваке године обезбеђује вршење ревизије финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја од стране независних екстерних ревизора.

Највећи део активности у области **односа с јавношћу** односи се на протоколарне и активности у очувању и подизању угледа Друштва, 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 протеклом периоду информације о пословању Друштва преносили су локални, регионални и национални медији, попут Листа Зрењанина, Радио телевизије „Сантос“, Радио телевизије Војводине, Радио телевизије Србије, дневног листа „Дневник“ и портала „Зрењанински.цом“. Медији су преносили информације путем својих редовних канала, веб сајтова и друштвених мрежа, што је самим тим утицало да информације буду приступачније и интересантније грађанима. Све објављене информације су имале позитиван контекст, а највише се извештавало о радовима на измуљењу и оспособљавању каналске мреже.

На званичном сајту нашег предузећа у претходном периоду објављено је 36 текстова, 4 вести и две презентације, ови садржаји пратили су ток реализације многобројних пројеката, али и успехе предузећа на стручним сајмовима, семинарима и спортским надметањима.

Од почетка 2019.године на основу Закона о доступности информацијама од јавног значаја, примљено је 8 захтева. На све захтеве, одговорено је у законом предвиђеном року.

У току 2019. године Друштво се представило и на сајамској манифестацији ЗР БИЗНЕТ.

## 2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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. Корпоративно управљање у друштвима капитала у којима је држава (једини) члан, 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.

Пословодство је похађало основну обуку из области Корпоративног управљања. Уважавајући принципе корпоративног управљања и добре пословне праксе ВПД “Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин је у претходном периоду имплементирао систем финансијског управљања и контроле у делу управљања ризицима.

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.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

### Циљеви:

Циљеви Друштва 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 Друштва 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, заштита 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 и прикупљање података за успостављање и вођење Водног биланса (површинских и подземних

вода, по количини и квалитету, а убудуће вероватно и еколошком стању); прикупљање података за успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода;

- 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 Друштва су:**

- Планирање и реализација студија и пројеката, оперативних и развојних, у областима: мелиорација, заштите вода, заштите од спољних вода, хидросистем ДТД и регионалних хидросистема;
- Успостављање и 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.

#### **Кључне активности потребне за достизање циљева:**

##### **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**

### **3.1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА**

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

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Држава власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривреда на територији Средњи Банат представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на овој територији. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса и приватних услуга и радова, посебно водопривредних, појављује као понуђач у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је до висине средстава одређених од стране Наручилаца дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији водне јединице Средњи Банат заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката и сл.

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем и евентуално иностраном тржишту кроз конкурсе, док избор добављача добара и услуга односно извођача радова спроводи кроз процедуре Закона о јавним набавкама.



У досадашњем пословању питање конкуренције се није постављало са обзиром да се највећи део пословања односи на услуге редовног одржавања: водних објеката, одржавање и обезбеђење функционалности система за заштиту од поплава и леда и система за одводњавање и наводњавање, спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода, инвестиционо одржавање и хитне интервенције по основу закључених Уговора о јавним набавкама са ЈВП«Воде Војводине» Нови Сад и ЈП „Електропривреда Србије“ огранак ХЕ Ђердап Кладово.

Најзначајнији корисник услуга је ЈВП«Воде Војводине» Нови Сад које је надлежно и газдује над водним ресурсима у АП Војводини и које ангажује водопривредна друштва организована углавном по територијалном принципу за обављање услуга из домена заштите вода, коришћења вода и заштите од штетног дејства вода-поплава, леда, одводњавање, наводњавање и ЈП „Електропривреда Србије“ огранак ХЕ Ђердап Кладово за заштиту од успора. Као веома значајан корисник услуга иступају и Месне заједнице и четири Општине које у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП«Воде Војводине» Нови Сад улажу значајна средства у одржавање и довођење у функционално стање детаљне каналске мреже на подручју.

### **3.2.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ**

Управљање пословним ризицима у друштву 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.

**Стратегијом управљања ризицима** обухваћен је поступак идентификовања, процена и контрола ризика са циљем да се обезбеди сигурност да ће бити остварена мисија и визија и достигнути циљеви Друштва.

Идентификовани пословни ризици са аспекта финансијског управљања и контроле Друштва се поново процењују, врши се свеобухватна анализа пословања у циљу утврђивања појаве нових ризика и степена њиховог утицаја на пословање.

### **3.3.МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**

Пословање Друштва изложено је различитим ризицима. Предуслов за управљање ризицима је процена свих врста ризика са којима се може суочити Друштво, не само у текућој пословној години већ и дугорочно.

Идентификовани људски ризици Друштва односе се на недостатак стручне радне снаге, недостатак производне радне снаге, недостатак мотивације – ниске зараде, организационо-технички ризици односе се на промену организације Друштва и недостатак средстава за техничко-технолошка унапређења рада, политички ризици односе се на политику и стратегију водопривреде РС, природни ризици односе се на климатске услове као узрочнике немогућности остварења теренских радова на одбрани од полава, екстремне сушне услове, природне катастрофе услед енормног негативног деловања природних сила, док се финансијски ризици односе на недостатак финансијских средстава за обављање делатности због несигурних и непознатих средстава за финансирање делатности, у ценовном ризику, кредитном ризику, ризику ликвидности, ризику новчаног тока. Друштво је такође изложено и ризику који проистиче из дела финансирања радова Друштва у извршавању послова од општег интереса за које је по закону надлежно. Друштво се у потпуости финансира из сопствених средстава, послове добија након спроведених јавних набавки, тако да не постоји сигуран и унапред по обиму дефинисан начин финансирања.

### **3.4.ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УВОЂЕЊЕ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Уважавајући принципе корпоративног управљања и добре пословне праксе у Друштву, планира се низ активности које су планиране, а нису реализоване у 2019.години ради унапређења корпоративног управљања:

1. Израда и доношење Плана интегритета у складу са националним стратегијом и смерницама за борбу против корупције;
  2. Доношење Правилника о управљању пословним ризицима у Друштву;
  3. Доношење Етичког кодекса којим се уређују и препоручују општи принципи и правила етичког понашања у друштву, 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 Друштву морају придржавати при обављању послова из свог делокруга;
- Ради увођења принципа корпоративног управљања и добре пословне праксе, као и њиховог унапређења, Друштво у 2020. 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 додатну обуку Пословодства и чланова Скупштине о корпоративном управљању.

#### 4. 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.

##### 4.1. 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 Друштва крајем планске године, као и на крају тромесечја у току године.

Биланс стања за 2020. годину пројектован је у складу са: планом инвестиција, основних средстава, стањем обртних средстава, уплатама држави по основу остварене добити у претходној години, ануитетним планом отплате кредита и осталим обавезама из пословања.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године							Прилог 3.
							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	209,200	263,400	266,555	269,555
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1,026	1,026	1,026	1,685
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	1,026	1,026	1,026	1,685
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	204,729	258,929	265,529	267,870
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	4,679	4,679	4,679	4,679
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	70,669	70,669	70,669	69,394
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	129,381	183,581	190,181	193,797
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>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				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024				
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	3,445	3,445	0	0

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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	17,982	24,519	24,415	27,260
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	4,840	5,600	5,475	6,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	5,500	5,330	6,000
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	340	100	145	0
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	10,000	13,894	12,415	15,000
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	10,000	13,894	12,415	15,000
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	22	25	25	60
236	<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				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3,120	5,000	6,500	6,200
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	227,182	287,919	290,970	296,815
88	<b>Ђ. 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	87,016	84,591	97,105	136,896
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	128,816	128,816	128,816	128,816
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. 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	3,648	3,648	3,648	4,232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,648	3,648	3,648	3,648
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				584
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	49,674	52,099	39,585	
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	49,674	52,099	39,585	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	23,715	86,715	91,715	84,194

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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	23,715	86,715	91,715	84,194
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	23,715	86,715	91,715	84,194
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	12,071	12,071	12,071	12,371
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	104,380	104,542	90,079	62,976
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	13,160	11,193	9,565	14,330
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	13,160	11,193	9,565	14,330
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	35,000	35,500	25,000	15,000
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	41,210	43,799	37,464	15,596
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	41,210	43,799	37,464	15,596
436	6. Добављачи у иностранству	0457				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9,960	10,000	10,000	10,000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	5,000	4,000	8,000	8,000
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	50	50	50
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				
	<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	227,182	287,919	290,970	296,815
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

#### 4.2. 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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године							Прилог За
							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	34,255	125,958	234,926	385,723	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	34,255	125,958	234,926	385,723	
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					

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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	34,255	125,958	234,926	385,723
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	85,846	179,887	277,290	389,039
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 549	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,476	17,011	25,032	36,950
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11,690	33,620	59,982	76,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52,722	105,495	158,667	212,500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,776	17,338	23,825	32,274
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				13,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,182	6,423	9,784	17,415
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	51,591	53,929	42,364	3,316
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	208	335	381	2,340
66, осим 662, 663	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 +	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	115	128	129	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	93	207	252	1,540
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	550	1,050	1,818	3,800
56, осим 562, 563	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	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	520	1,010	1,718	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	40	100	800



**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	342	715	1,437	1,460
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051				
67 и 68, осим 683	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,260	2,546	5,032	6,660
57 и 58, осим 583	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1	1	816	1,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054				884
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	49,674	52,099	39,585	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				884
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	49,674	52,099	39,585	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				300
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				584
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

#### 4.3. ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Готовина представља виталну снагу Друштва, 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. Друштво 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. Друштво треба да располаже извесним резервама готовог новца како би било у могућности да интервенише у случају ванредних издатака или да покрије друге неопходне издатке.

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

					Прилог 36
<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b>					
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>					
1. Продаја и примљени аванси	3001	54,256	130,100	249,911	364,390
1. Продаја и примљени аванси	3002	54,205	129,950	249,681	363,590
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	51	150	230	800
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17,946	22,115	80,221	137,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41,000	103,795	156,000	199,500
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	5,000	12,000	20,000	34,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
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>					
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>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>					

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

<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				
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041				
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	9,690	7,810	6,310	6,610
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12,810	12,810	12,810	12,810
<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	3,120	5,000	6,500	6,200

**4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

Укупни приходи Друштва за 2020. годину планирани су у износу 394.723.368,89 динара, док су укупни расходи планирани у износу 393.839.500,00 динара. Планска нето добит, након измирења пореских расхода, у складу са наведеним износи 584.000,00 динара.

Структуру прихода чине:

- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи

4.4.1. Пословни приходи износе 385.723.368,89 динара, структуру ових прихода чине приходи остварени преко ЈВП „Воде Војводине, приходи од суфинансирања између ЈВП „Воде Војводине“ и Општина

Зрењанин, Сечањ, Нова Црња, и приходи од радова на текућем и инвестиционом одржавању са ХЕ „Бердап“.

4.4.2. Финансијски приходи износе 2.340.000,00 динара, структуру ових прихода чине приходи од камата и позитивне курсне разлике.

4.4.3. Остали приходи износе 6.660.000,00 динара, структуру ових прихода чине рефундација боловања преко 30 дана, рефундација трошкова из претходних година, приходи од судских спорова, приходи од наплата трошкова из претходних година. У 2019. години нису постојали приходи од продаје расходованих основних средстава и приходи од продаје расходованог материјала ( гуме, бурад и сл.), који такође представљају структуру датих прихода.

У циљу несметаног обављања основне делатности Друштва, планирани су укупни расходи за 2020. годину у износу од 393.839.500,00 динара

Структуру расхода чине:

- Пословни расходи
- Финансијски расходи
- Остали расходи.

4.4.4. Пословни расходи износе 389.039.000,00 динара, структуру ових расхода чине Трошкови материјала ( основног и помоћног), трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резрвних делова, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови услуга на изради учинака, трошкови транспортних услуга, трошкови услуга одржавања, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга, трошкови амортизације, трошкови производних услуга, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови платног промета, трошкови чланараина, трошкови пореза, остали нематеријални трошкови-таксе, дозволе.

4.4.5. Финансијски расходи износе 3.800.000,00 динара, структуру ових расхода чине Трошкови камата и негативне курсне разлике.

4.4.6. Остали непословни и ванредни расходи износе 1.000.000,00 динара, структуру ових расхода чине расходи по инвентару, казне за привредне прекршаје и преступе, судски спорови, хитне интервенције, накнаде штете трећим лицима, усаглашавање пореза, вансудска поравнања.

План пословних расхода је утврђен на основу неопходног обима радова и потреба за одржавањем, обавезама које проистичу из важећих закона и прописа и склопљених уговора са добављачима.

#### 4.5.Преглед планираних прихода- радови и активности ВПД“ Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020. годину

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ		
р.бр.	НАЗИВ	ПЛАН 2020.година
1	ДКМ 2019	13,837,370.18
2	ДКМ 2020	91,204,548.75
3	ХМО 2019	3,659,228.53
4	ХМО 2020	5,488,842.80
5	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 2020	77,177,250.48
6	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2019	4,647,390.98
7	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2020	9,376,525.31
8	ОРУВ 2020	1,740,481.50

9	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2019	2,120,285.87
10	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2020	3,000,000.00
11	ОДБРАНА ОД СПОЉНИХ ВОДА 2020	2,221,444.50
12	САНАЦ. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА 2020	6,500,000.00
13	МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА 2020	700,000.00
	<b>СВЕГА 1-13:</b>	<b>221,673,368.89</b>
14	СУФИНАНСИРАЊЕ	
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2019	10,416,666.67
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2019	2,083,333.33
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2019	6,250,000.00
	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2020	32,000,000.00
	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2020	8,300,000.00
	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2020	22,000,000.00
	<b>СВЕГА 14:</b>	<b>81,050,000.00</b>
15	ЂЕРДАП (редовни радови) 2020	50,000,000.00
	<b>СВЕГА 15:</b>	<b>50,000,000.00</b>
16	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	15,000,000.00
	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ	9,000,000.00
	<b>СВЕГА 16:</b>	<b>24,000,000.00</b>
17	РАДОВИ НА ПОБОЉШАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА ВОДНИХ ОБЈЕКТА (ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ) 2019	18,000,000.00
	<b>СВЕГА 17:</b>	<b>18,000,000.00</b>
	<b>УКУПНО (1-17):</b>	<b>394,723,368.89</b>

#### 1. ДКМ 2019. Одржавање система за одводњавање (редовни радови).

Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

Под редовним одржавањем подразумева се следеће:

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

Редовни радови :земљани радови - уклањање земљаног и другог наноса из корита канала машинским и ручним путем и депоновање или одношење ископаног материјала, биљна вегетација - уклањање биљне вегетације из каналског профила и са инспекционе стазе машинским или ручним путем, односто хемијским третирањем.

Посебни радови: 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) и ангажовање стабилних и мобилних црпних постројења и утрошак електричне енергије за њихов рад.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.

## **2. ДКМ 2020. (Одржавање система за одводњавање -редовни радови)**

Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019. године. Подразумева исте радове као под тачком 1.

**3.ХМО 2019- Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом** - ови радови су периодични, односно разликују се од природног замуљења каналског профила и јављају се сваке године. Одређени број канала је намењен за спровођење отпадних вода. Углавном су то отпадне воде из погона за пољопривредну прераду или мањих индустријских постројења чији садржај отпадних вода није штодљив за усеве. Штета на каналској мрежи настаје у виду интензивнијег раста биљне вегетације јер у отпадним водама има биолошког материјала и низводно од улива ових вода таложе се материје у виду муља те смањују 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.

Планирано је да се реализује у потпуности уговор из 2019.године.

## **4. ХМО 2020- Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом**

Закључење уговора планирано у току априла месеца 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019. године. Подразумева исте радове као под тачком 3.

## **5.Заштитни објекти 2020- 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.

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

Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019. године.

**6. Регионални систем Нова Црња – Житиште 2019** - 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 радова 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.

- Редовно одржавање
- Функционални послови - ови послови подразумевају одређени број сати рада за инжењере, техничаре, хидрограђевинске раднике, руководеце црпним станицама као и особље за одржавање црпних станица.
- Земљане преграде се постављају и уклањају у складу са сезоном наводњавања на деловима система који служе и за наводњавање.
- Посебни радови - за ове радове се израђују посебни Елаборати.

Потребни радови

- 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.
- 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. 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. Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

#### **7. Регионални систем Нова Црња – Житиште 2020.**

Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019.године. Подразумева исте радове као под тачком 6.

**8. ОПУВ 2020-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. Друштво спроводи одбрану од унутрашњих вода на територији Средњег Баната.

**Одбрана од поплава од унутрашњих вода** обухвата извођење превентивних радова и спровођење непосредних оперативних мера за заштиту од високих подземних вода и сувишних површинских вода. Превентивни радови су редовно праћење стања на терену, мерење нивоа подземних вода и атмосферских падавина и анализа истих. На основу прикупљених података, односно када изграђени системи за одводњавање нису у стању да спроведу воду до рецепијента, када прети изливање воде из каналске мреже и прети опасност да површинске воде угрозе становништво и материјална добра, секторски руководиоца даје предлог руководиоцу на водном подручју да уведе одбрану од поплава од унутрашњих вода (ОПУВ) на 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 руководиоца даје предлог за укидање ОПУВ-а, а руководиоца на водном подручју укида ОПУВ. У току ОПУВ-а врши се појачано препумпавање вода из каналске мреже у рецепијенте. Препумпавање се врши преко стабилних црпних станица и мобилних агрегата. Уз ове мере врше се и хитне интервенције које подразумевају уклањање свих препрека (чепова) које онемогућавају ефикасно кретање воде ка рецепијентима. Препреке, чепови могу настати од земље, биљне вегетације или од чврстих предмета који су се нашли у каналу. Кроз хитне интервенције може се ископати и канал којим би се ефикасније одводиле сувишне воде, али ако постоји сагласност власника или корисника земљишта. Одбрана од поплава од унутрашњих вода се спроводи према Општем плану за одбрану од поплава за период од 2019. до 2025.године, за воде -I и II реда и за унутрашње воде који је донела влада и према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2019/2020

годину. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама, уколико је ОПУВ трајала дуже од месец дана, или након престанка ОПУВ коначном ситуацијом.

Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године. Обим ових радове не може бити унапред егзактно планиран, него се обим тачно дефинише приликом закључења анекса уговора из 2020. године.

**9. Репродукција и реконструкција шума 2019** - 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 радова одобреног од стране ЈВП "Воде Војводине" из Новог Сада. У оквиру редовне заштите шумског појаса спадају:

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.

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).

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.

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 радова, а након завршетка свих радова издаје се Окончана обрачунска ситуација.

Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

#### **10. Репродукција и реконструкција шума 2020**

Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019.године.Подразумева исте радове као под тачком 9.

**11.Одбрана од спољних вода 2020-** 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. Друштво спроводи одбрану од спољних вода и нагомилавања леда на територији Средњег Баната.Одбрана од поплава обухвата извођење превентивних радова и спровођење непосредних оперативних мера за заштиту од високих вода у природним водотоцима и од нагомилавања леда. Превентивни радови су редовно праћење стања на терену, мерење нивоа воденог огледала у речним токовима, праћење дебљине, пуцања и кретања леда по воденом огледалу река. Ови подаци се анализирају и на основу њих секторски руководиоца даје предлог руководиоцу на водном подручју да уведе одбрану од поплава на угроженој деоници. Након престанка опасности по становништво и материјална добра, секторски руководиоца даје предлог за укидање одбране од поплава руководиоцу на водном подручју који укида исту. У току спровођења одбране врши се појачан надзор над заштитним објектима, евидентирају све водолежи у ножици насипа и евентуална процурења кроз насипе. У оквиру послова у току одбране од поплава санирају се процурења у насипима и евентуално надвишавање насипа. Одбрана од поплава од спољних вода и нагомилавања леда се спроводи према Општем плану за одбрану од поплава за период од 2019. до 2025.године, за воде I и II реда и за унутрашње воде који је донела влада и према Оперативном плану за одбрану од поплава за 2019/2020. годину.

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



Закључење уговора је планирано у току априла месеца 2020. године. Обим ових радова не може бити унапред егзактно планиран, него се обим тачно дефинише приликом закључења анекса уговора из 2020. године.

**12. Санациони радови на заштити објеката 2020** - 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.

**13. Међудржавна 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 ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на наплату.

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

**14. 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. Суфинансирање се односи се на уређење каналске мреже и објеката на истој у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У ове радове спадају: геодетски радови у оквиру којих се снимају евиденциони профили, припремни радови у које спада уклањање биљне вегетације, земљани радови у виду измуљења каналских профила и разастирање или одношење ископаног материјала, 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. По потписивању Уговора, након два дана, Наручилац 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.

**Општина Зрењанин 2019-** Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

**Општина Зрењанин 2020-** Закључење уговора је планирано у току 2020. године у већем обиму него по уговору из 2019. године.

**Општина Сечањ 2019-** Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

**Општина Сечањ 2020-** Закључење уговора је планирано у току 2020. године у већем обиму него по уговору из 2019. године.

**Општина Нова Црња 2019-** Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

**Општина Нова Црња 2020-** Закључење уговора је планирано у току 2020. године у већем обиму него по уговору из 2019. године.

**15. Ђердап 2020-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 рекунструисан 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 број 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 sukcesивно 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.

- 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.
- Текуће одржавање
- Црпне станице - У оквиру ових радова подразумева се рад црпних станица, ангажовање руковоаоца на препумпавању воде, употреба потрошних материјала и енергије као и ангажовање радника на уклањању плутајуће и пливајуће вегетације у доводном каналу црпне станице.
- Каналска мрежа - У оквиру ових радова спадају ручно и машинско уклањање биљне вегетације и праћење и контрола функционисања дренажног система.
- 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.

Закључење уговора је планирано почетком 2020. године, у већем обиму него по уговору из 2019. године.

**16.Остали приходи подразумевају:**

- радови за трећа лица-радови по понудама за сва трећа лица;
- сви други приходи (стручни надзор, издавање водопривредне сагласности, курсне разлике, рефундације и сл.).

**17.Радови на побољшању функционисања водних објеката (ЈВП Воде Војводине) 2019-**

Уговором закљученим са ЈВП“ Воде Војводине“ Нови Сад број VI-1157/12-19 од 10.12.2019. године уговорени су радови на побољшању функционисања водних објеката на подручју водне јединице „Средњи Банат -Зрењанин“. Под редовним овим радовима подразумева се следеће:

- Земљани радови - уклањање земљаног и другог наноса из корита канала машинским и ручним путем и депоновање или одношење ископаног материјала.
- Биљна вегетација - уклањање биљне вегетације из каналског профила и са инспекционе стазе машинским или ручним путем, односно хемијским третирањем.
- Посебни радови
- 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).

Планирано је да се по уговореној динамици изврше сви преостали радови.

**4.6.Преглед планираних расхода**

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ	
НАЗИВ	ПЛАН 2020

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

<b>1</b>	<b>Трошкови мат. (осн. и помоћ.)</b>	<b>15.200.000,00</b>
	Грађевински мат.и припадајући производи	3.750.000,00
	Армирано бетонске цеви	2.000.000,00
	Боје, лакови и остала хем.ср.	500.000,00
	Потрошна шрафовска роба,ексери,шрафови,матице	500.000,00
	Потрошни машински материјал (електроде,брусне плоче,жице разне врсте, фи профили)	2.700.000,00
	Потрошни електроматеријал (каблови, утичнице, прекидачи, осигурачи, кутије, лустер клеме, каналице, сијалице, лед светла, неонке)	1.000.000,00
	Остали енергенти (кисеоник, дисугас, фреон за климе)	200.000,00
	Бутан боце	150.000,00
	Помоћни материјал	500.000,00
	Трошкови ауто гума	1.000.000,00
	Трошкови алата	1.000.000,00
	ХТЗ опрема	1.500.000,00
	Ситан инвентар	400.000,00
<b>2</b>	<b>Трошкови канцеларијског материјала</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>76.900.000,00</b>
	Нафта	65.000.000,00
	Бензин	3.500.000,00
	ТНГ	2.000.000,00
	Уља и мазива	3.000.000,00
	Трошкови електричне енергије	1.800.000,00
	Трошкови грејања (топл.ен+гас)	1.600.000,00
<b>4</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>20.750.000,00</b>
	Резервни делови за грађевинске машине	8.900.000,00
	Резервни делови за тракторе	5.000.000,00
	Резервни делови за камионе	1.000.000,00
	Резервни делови за путничка возила	1.000.000,00
	Електроопрема за Ц.С.-остала високонапонска и нисконапонска опрема	2.500.000,00
	Акумулатори	400.000,00
	Електроинсталације за возила	350.000,00
	Филтери	500.000,00
	Лежајеви, семеринзи (за тракторе, багере, камионе, тарупе, косачице и путничка возила)	600.000,00
	Ремени преносници (за тракторе, багере, камионе, тарупе, косачице и путничка возила)	500.000,00

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

5	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>212.500.500,00</b>
	Трошкови бруто зарада	196.000.000,00
	Трошкови накнада – уговори о делу	1.000.000,00
	Трошкови накнада – привремени и повремени послови	6.000.000,00
	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	2.800.000,00
	Јубиларне награде	450.500,00
	Солидарна помоћ	150.000,00
	Службени пут у земљи	300.000,00
	Службени пут у иностранству	300.000,00
	Трошкови превоза радника на рад и са рада	5.000.000,00
	Остали расходи-пакетићи, 8.март	500.000,00
6	<b>Ефекат умањења зарада</b>	
7	<b>Трошкови услуга на изради учинака</b>	<b>10.500.000,00</b>
	Од правних лица (ископ,превоз и истовар земље)	1.000.000,00
	Извођ.грађ.рад.на хидротех.објектима	1.000.000,00
	Извођ.маш.рад.на хидротех.објектима	1.000.000,00
	Ангажовање стручних грађевинских фирми	500.000,00
	Реконструкција хидрантске, водоводне и канализационе мреже	1.500.000,00
	Електро услуге	2.500.000,00
	Машинске услуге	3.000.000,00
8	<b>Трошкови транспортних услуга</b>	<b>1.764.000,00</b>
	Превоз механизацијом	1.000.000,00
	Превоз остало – брза пошта	40.000,00
	Трошкови ПТТ услуга	400.000,00
	Трошкови услуге интернета	150.000,00
	ТВ и кабловска мрежа	72.000,00
	Фискална каса	5.000,00
	Поштанске марке	90.000,00
	Поштарина	7.000,00
9	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>13.990.000,00</b>
	Путничких возила	400.000,00
	Услуга прања возила	70.000,00
	Трактори	400.000,00
	Камиони	500.000,00
	Баждарење тахографа	50.000,00
	Грађевинске машине и багерске кућице	1.600.000,00
	Услуге одржавања тарупа	500.000,00
	Црпне станице и трафои	300.000,00
	Сервисирање електричне инсталације	150.000,00

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

	Опрема за рад, фискална каса, нивелир	100.000,00
	Зграда, чуварница	1.500.000,00
	Трошкови вулканизерских услуга	250.000,00
	Трошкови лимарских услуга	100.000,00
	Одржавање рачунарске мреже	100.000,00
	Сервисирање рачунарске опреме	100.000,00
	Сервисирање штампача и пуњење тонера	100.000,00
	Сервисирање клима уређаја	100.000,00
	Гасне и димоводне инсталације	120.000,00
	Сервис агрегата	150.000,00
	Сервисирање геодетске опреме	100.000,00
	Испирање бунара и пизиометра	3.000.000,00
	Остале специјализоване услуге	4.300.000,00
<b>10</b>	<b>Трошкови рекламе и пропаганде</b>	<b>800.000,00</b>
	Донације	350.000,00
	Рекламни материјал	450.000,00
<b>11</b>	<b>Трошкови осталих услуга</b>	<b>5.220.000,00</b>
	Регистрација возила и технички преглед	900.000,00
	Заштита на раду-сервис ПП апарата	120.000,00
	Услуга обуке радника ПП	150.000,00
	Трошкови комуналних услуга - испорука воде	250.000,00
	Трошкови комуналних услуга - одношење смећа	100.000,00
	Трошкови мобилних оператера	900.000,00
	Физичко обезбеђење	2.500.000,00
	Остале - геодетске услуге	300.000,00
<b>12</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>13.000.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>11.645.000,00</b>
	Ревизија	180.000,00
	Адвокатске услуге	450.000,00
	Саветодавне - књиговодствене услуге	600.000,00
	Саветодавне - ФУК, Е-фактуре, Е-деловодник	700.000,00
	Услуге јавног бележника	50.000,00
	Здравствене услуге - лекарски прегледи	300.000,00
	Услуге сређивања архиве	65.000,00
	Трошкови стручног оспособљавања	200.000,00
	Трошкови стручног образовања	450.000,00
	Хотели-сп.игре, семинари, сајмови, конгреси	1.500.000,00
	Измене програма на рачунарима	200.000,00
	Одржавање софтвера	500.000,00
	ГПС праћење	500.000,00
	Аларм	200.000,00

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

	Услуга мониторинга камера	400.000,00
	Хигијена простора	1.000.000,00
	Трошкови стручне литературе	300.000,00
	Остале услуге – помен, печат, превод	200.000,00
	Трошкови штампе	100.000,00
	Услуга израде акта о процени заштите лица и имовине	500.000,00
	Услуга израде акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите спасавања	1.000.000,00
	Услуга израде акта о безбедности ИКТ	1.000.000,00
	Услуга процене имовине	300.000,00
	Имплементација ИСО стандарда	1.200.000,00
<b>14</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>2.120.000,00</b>
	Интерна репрезентација – кафа, сокови, вода	600.000,00
	Вода за пиће-бидони	150.000,00
	Угоститељске услуге	650.000,00
	Картице	720.000,00
<b>15</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>700.000,00</b>
	Основних средстава	300.000,00
	Лица	200.000,00
	Делатности	200.000,00
<b>16</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>17</b>	<b>Трошкови чланарина</b>	<b>200.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>600.000,00</b>
<b>19</b>	<b>Остали нематеријални трошкови - таксе, дозволе</b>	<b>400.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Трошкови камата</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Негативне курсне разлике</b>	<b>800.000,00</b>
<b>22</b>	<b>Остали непословни и ванредни расходи</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>393.839.500,00</b>

План расхода за 2020. годину састављен је по контом плану.

**1.Трошкови материјала** чине трошкови основног и помоћног материјала за потребе функционисања Друштва и планирани су у висини 15.200.000,00 динара, детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 1. У оквиру трошкова материјала дошло је до повећања следећих позиција:Грађевински материјал и припадајући производи планирана је у износу 3.750.000.000,00 динара, док су по Програму пословања за 2019. годину ови трошкови износили 700.000,00 динара и позиција-Армирано бетонске цеви планирана је у износу 2.000.000,00 динара док је по Програму пословања за 2019.годину износила 1.500.000,00 динара, све из разлога повећања обима пословања и планираних нових инвестиција, па су самим ти и дате позиције увећане.

**2.Трошкови канцеларијског материјала** планирани су у износу 1.000.000,00 динара.

**3.Трошкови горива и енергије** планирани су у износу 76.900.000,00 динара и то: гориво за потребе обаљања основне делатности и несметан рад грађевинске,тракторске, теретне механизације и путничких возила , трошкови електричне енергије за сопствену потрошњу за потребе рада и функционисања хидротехничких објеката, функционалних и пословних зграда, рад црпних станица ; и трошкови грејања ( топлотна енергија+гас) за потребе пословних просторија динара. У оквиру

позиције Трошкови горива и енергије, дошло је до повећања плана на Позицији-Нафта где је планиран трошак у износу 65.000.000,00 динара, а по Програму пословања за 2019.годину иста позиција је износила 43.000.000,00 динара, Бензин са 3.000.000, 00 динара на 3.500.000, 00 динара,ТНГ са 1.700.000,00 динара на 2.000.000,00 динара и Електрична енергија са 1.600.000,00 динара на 1.800.000,00 динара.

До овог увећања је дошло услед повећања обима пословања, због чега се планира и додатно ангажовање механиције и возила за потребе извођења радова на терену као и обиласка изведених радова, као и због планираног поскупљења нафтних деривата и истовремено појачаног ангажовања црпних станица у периоду одбране од поплава, што све изискује и повећање дате позиције.

**4.Трошкови резервних делова** планирани су у износу 20.750.000,00 динара односе се на резервних делова за редовно и интервентно одржавање.Детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 4.

**5.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у укупном износу 212.500.500,00 динара. Под тачком 4.8. овог поглавља и у поглављу 6. План зарада и запошљавања детаљно су објашњене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи.

**6.Трошкови услуга на изради учинка** планирани су у износу **10.500.000,00динара**.Детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 7.

**7.Трошкови транспортних услуга** планирани су у износу **1.764.000,00 динара**. Детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 8.

**8.Трошкови услуга одржавања**.Ови трошкови планирани су у складу са потребама одржавања средстава за рад и опреме за обављање делатности, према потребама Друштва за нормално обављање послова и уредно извршавање уговорених радова и довођења у првом реду механизације, возила, опреме и објеката у прописано техничко стање и др. У првом реду се односе на сезонске ремонте, техничке контроле и сервисирање опреме и постројења.Ови трошкови су планирани у износу 13.990.000,00 динара. Детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 9.У оквиру позиције Трошкови услуга одржавања дошло је до повећања позиције Остале специјализоване услуге које су планиране у износу 4.300.000,00 динара, а по Програму пословања за 2019. годину су износиле 2.750.000,00 динара.Повећање је неминовно с обзиром на повећани планирани обим радова, који узрокује повећање расхода на позицији одржавања.

**9.Трошкови рекламе и пропаганде**-у поглављу 10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене детаљно су објашњени трошкови рекламе и пропаганде.

**10.Трошкови осталих услуга** планирани су у износу 5.220.000,00 динара. Детаљније су приказани у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 11.

**11.Трошкови амортизације** су планирани у износу од 13.000.000,00 динара према рачуноводственим стандардима на бази извршеног предрачуна амортизације на вредност постојећих основних средстава увећаног за амортизацију нових и средстава која ће се активирати у току 2020. године.

**12.Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу 11.645.000,00 динара.Структура ових трошкова је у оквиру табеле План расхода за 2020.годину под тачком 13. У оквиру позиције Трошкови непроизводних услуга дошло је до повећања позиције Трошкови стручног оспособљавања због потребе обуке и полагања државних и других стручних испита, подизање капацитета запослених за припрему и израду тендерске документације и преквалификације запослених код којих је лекарским прегледима утврђено постојање опасности наступања инвалидности као и доквалификација запослених са нижим нивоом потребног знања. Истовремено се појављују нове позиције по Програму пословања за 2020. Годину и то: Позиција Услуга израде акта о процени заштите лица и имовине планирана је у износу 500.000,00 динара, позиција Услуга израде акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите од

спасавања планирана је у износу 1.000.000,00 динара, позиција Услуга израде акта о безбедности ИКТ планирана је у износу 1.000.000,00 динара, позиција Услуга процене имовине планирана је у износу 300.000,00 динара, позиција Имплементација ИСО стандарда планирана је у износу 1.200.000,00 динара. Наведене позиције инкорпорисане су у Програм пословања за 2020. годину због обавеза које Друштво има ради усаглашавања пословања са позитивним законодавством.

**13. Трошкови репрезентације планирани су у износу 2.120.000,00 динара.** У поглављу 10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене детаљно су објашњени трошкови репрезентације.

**14. Трошкови осигурања планирани су у износу 700.000,00 динара** односи се на осигурање пословних активности, опреме и обавезно осигурање запослених и планирани су за осигурање : основних средстава 300.000,00 динара; лица 200.000,00 динара и делатности 200.000,00 динара и планирани су на нивоу уговорених обавеза.

**15. Трошкови платног промета планирани су у износу 1.500.000,00 динара.**

**16. Трошкови чланарина у стручним и професионалним удружењима** планирани су у износу 200.000,00 динара (инжењерска комора Републике Србије-лиценце, чланарине за инжењере и сл.)

**17. Трошкови пореза** планирани су у износу 600.000,00 динара и обухватају трошкове пореза на имовину, таксе за истицање фирме и остале порезе.

**18. Остали нематеријални трошкови-таксе, дозволе** планирани су у износу 400.000,00 динара.

**19. Трошкови камата** планирани су у износу 3.000.000,00 динара.

**20. Трошкови негативних курсних разлика** планирани су у износу 800.000,00 динара.

**21. Остали непословни и ванредни расходи** планирани су у износу 1.000.000,00 динара обухватају Расходе по инвентару, казне за привредне прекршаје и пресупе, судске спорове, хитне интервенције, накнаде штете трећим лицима, усаглашавање пореза и вансудска поравнања.

#### **4.7. Субвенције и остали приходи из буџета**



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Напомена : Друштво не користи субвенције и нема прихода из буџета. Друштво није буџетски корисник ни по једном основу и из тог разлога табела из Прилога 4 је празна.

#### 4.8. Трошкови запослених

Према Смерницама Владе трошкови накнада по уговорима о делу планирани су до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Друштво у 2020. години планира да ангажује два извршиоца по уговору о делу и то за потребе консултативних, саветодавно техничких и грађевинских услуга на пројекцији наводњавања на подручју територије Средњи Банат и за потребе стручног саветовања за домаће и светске фондове (Абу Даби, Светска банка, РДБ и сл). У оквиру пројеката биће ангажовани стручњаци из области које су у директној вези са пројектима и имају значај за развој делатности Друштва као и успешнији развој водопривреде.

Одступање је неопходно код планирања позиције трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима због потребе за ангажовањем у току 2020. године лица различитих стручних профила и то у првом реду физичких радника на пословима пошумљавања и грађевинских радова, како би се у периодима повећаног обима посла и трајања грађевинске сезоне обезбедио минимум процеса рада. У претходној години Друштво није имало потребу за ангажовањем извршилаца на привременим и повременим пословима. Разлог планирања ових трошкова садржан је у повећаном обиму радова које Друштво треба да изврши у наредној години. Средства су намењена и за евентуално ангажовање извршилаца на пословима за замену одсутних запослених због коришћења годишњих одмора или боловања, као и за одређени број извршилаца који ће бити ангажовани због истека периода ангажовања на одређено време од две године.

Трошкови дневница и трошкови превоза запослених на посао за 2020. планирани су до нивоа планираних средстава за 2019. годину. Средства опредељена за дневнице за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2019. години и планирана су само за најнеопходније сврхе највећим делом због потребе 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

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

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 поплава.

Отпремнине за одлазак у пензију планирају се за 9 запослених од којих један број остварује право на старосну пензију, док један број запослених који остварују услов за одлазак у превремену пензију, може своје право да искористи у току 2020.године, из ког разлога је истовремено планирана зарада и отпремнина за ове запослене. Маса средстава за отпремнине обухвата обе категорије пензија и исплаћује се запосленима у складу са Колективним уговором. За отпремнине које доспевају у току 2020. године извршено је резервисање према МСР 19. План отпремнина израчунат је на основу планираних зарада и планираних просечних зарада у 2020. години.

Трошкови јубиларних награда планирају се за 14 запослених који у току 2019.године остварују право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 40 година рада код послодавца према одредбама Колективног уговора.

Трошкови солидарне помоћи радницима и породици радника исплаћиваће се у складу са одредбама Колективног уговора и планирају се на истом нивоу као и 2019.године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима представљају трошак набавке паклон пакетића за Божић и Нову годину.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ-ПРИЛОГ 5**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Процена 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	116,014,487	107,359,491	27,146,581	56,261,615	86,656,018	116,644,645
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	165,496,372	153,149,799	38,405,005	79,010,383	122,424,240	166,395,302
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	193,879,000	182,665,629	44,991,464	92,560,664	143,419,997	194,932,096
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	159	155	158	158	158	158
4.1.	- на неодређено време	149	143	143	142	141	140
4.2.	- на одређено време	10	12	15	16	17	18
5	Накнаде по уговору о делу	1,029,152	86,233	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1,091,848	1,091,848	266,976	533,952	800,928	1,067,904
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						

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину**

18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,000,000	4,694,997	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
20	Дневнице на службеном путу	400,000	416,804	150,000	300,000	450,000	600,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	/					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,585,000	1,566,927	400,000	800,000	1,200,000	2,800,000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	1	2	4	9
24	Јубиларне награде	315,000	313,766	135,000	320,000	405,000	450,500
25	Број прималаца јубиларних награда	9	8	5	10	12	14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	150,000	97,678	37,000	75,000	112,000	150,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500,000	500,000	/	/	/	500,000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Друштво је планирало за 2019. годину укупно 159 запослених и то 149 на неодређено време и 10 на одређено време. На дан 31.12.2019. године укупан број запослених је 155 што је за 4 мање у односу на планирани број за 2019. годину. Број запослених на одређено време је већи за 2 у односу на планирани број за 2019.годину, због 2 запослена који су примљени по основу замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка.

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

Друштво ће расподелу остварене добити за 2019. годину вршити у складу са Законом, уз сагласност оснивача.

Добит Друштва за 2018. годину у износу 9.225.553,80 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 4.612.776,90 динара,што представља 50 % добити Друштва уплаћено је у Буџет Републике Србије, а износ од 4.612.776,90 динара, што представља 50 % добити Друштва распоређено је за покриће губитака из претходних година у износу од 635.247,21 динар док је остатак од 3.977.529,69 динара усмерено за финансирање инвестиција и то за куповину 2 мала трактора у укупном износу 2.800.000,00 динара и за куповину теренског возила у износу 1.177.529,69 динара.

Из остварене добити за 2018. годину извршена је куповина теренског возила Лада Нива, док куповину 2 мала трактора Друштво планира да изврши у 2020. години и то делом из сопствених средстава а делом из позајмљених средстава.

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.

Из остварене добити за 2017.годину извршена је куповина тарупа Беллони 3,2 метра.

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.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених у ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин

		Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године				Прилог 6.	
Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	
1	Заједничка служба друштва	4	4	4	4		
2	Сектор за економске и правне послове	1	1	1	1		
3	Служба за опште, правне и кадровске послове	12	12	6	3	3	
4	Служба за економске и финансијске послове	10	10	10	8	2	
5	Служба за јавне набавке	3	3	3	1	2	
6	ПЈ за мелиорације	15	50	36	36		
7	ПЈ одбрана од поплава	6	33	25	23	2	
8	ПЈ Техничка оператива	41	83	70	67	3	
УКУПНО:		92	196	155	143	12	

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	22	24	1	1
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	34	34		
5	КВ	49	50		
6	ПК				
7	НК	44	44		
	<b>УКУПНО</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	42	42
3	40 до 50	46	50
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	16	15
	<b>УКУПНО</b>	<b>155</b>	<b>158</b>
	Просечна старост	46.21	46.78

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	134	137		
2	Женски	21	21	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	14
2	5 до 10	17	17
3	10 до 15	26	24
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	14	13
7	30 до 35	16	15
8	Преко 35	29	30
	<b>УКУПНО</b>	<b>155</b>	<b>158</b>

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	155		Стање на дан 30.06.2020. године	157
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	Одлазак у пензију	1	1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Уговор о раду на одређено време	3	1	Уговор о раду на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	157		Стање на дан 30.09.2020. године	158
-----					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	157		Стање на дан 30.09.2020. године	158
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	1
1	Уговор о раду на одређено време	1	1	Уговор о раду на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	157		Стање на дан 31.12.2020. године	158

У првом кварталу 2020. године планирано је повећање броја запослених са 155 на 157, из разлога што један запослени одлази у пензију у марту месецу, а долази до закључења уговора о раду на одређено време са 3 нова радника. У другом кварталу планирано је да један запослени одлази у пензију, док се истовремено планира закључење уговора о раду на одређено време са једним радником и због тога број запослених на крају другог квартала остаје 157. У трећем кварталу планирано је повећање броја запослених са 157 на 158 јер се планира закључење уговора о раду на одређено време са једним радником. У четвртном кварталу један запослени одлази у пензију, а планира се закључење уговора о раду на одређено време са једним новим радником, па број запослених остаје 158.

Друштво је планирало за 2019. годину укупно 159 запослених и то 149 на неодређено време и 10 на одређено време.

На дан 31.12.2019. године укупан број запослених је 155 што је за 4 мање у односу на планирани број за 2019. годину. Број запослених 155 укључује и 1 запосленог у стању мировања радног односа и 4 запослена који су одсутни по основу дуготрајног боловања као и 2 запослена који су примљени по основу замене привремено одсутних запослених, до њиховог повратка.

У току 2019. године 5 запослених је отишло у старосну и превремену пензију; 3 запослена је отишло по основу отказа уговора о раду од стране запослених. Примљена су 2 новозапослена и 2 запослена због замене запослених који су на дуготрајном боловању.

У току 2020. године три запослена одлазе у старосну пензију, док 6 запослених испуњава услов за превремену пензију.

Повећање обима радова узрокује и потребу за повећањем броја запослених.

Без пријема нових запослених Друштво није у могућности да ефикасно послује јер наведени број запослених није довољан за несметан рад и функционисање Друштва. Због важећих прописа којима се ограничава запошљавање у јавном сектору и даље постоји проблем недостајућих извршилаца и то у првом реду инжењера, руковооца грађевинске механизације, возача, хидрограђевинских радника, али и лица економске, правне и информатичке струке. Упражњена су веома важна и неопходна радна места Руководилац ПЈ техничка оператива, Руководилац ПЈ одбрана од поплава, Директор за координацију и организацију послова, Интерни ревизор и сл. Поред упражњених радних места, постоји потреба за запошљавањем на неодређено време на радним местима која су остала упражњена у претходном периоду, а за које није добијена сагласност за заснивање радног односа са новим лицем ради њихове попуне. Поред екстерног прилива кадрова на одређено време у 2020. години планира се и интерни прилив извршилаца путем трансформације радног односа са одређеног на неодређено време, а на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Планирана је маса зарада за 6 новозапослених.

Троје новозапослених представља замену за три запослена који одлазе у пензију у марту, јуну и октобру 2020. године. Нових троје запослених се планира у првом кварталу због повећаног обима посла и то два лица на одређено време са високом стручном спремом инжењерског усмерења и један руковооц грађевинском механизацијом. Разлог пријема нових запослених је повећан обим послова и потреба процеса рада, као и упражњена радна места без којих друштво не може ефикасно да послује. Наведени приједи су планирани због обезбеђења континуитета процеса на којима су ангажовани запослени, као и због чињенице да су одређена радна места непопуњена, а не постоји могућност попуне из редова запослених, а број запослених је смањен и природним одливом (пензија, смрт).

Планирано је побољшање квалификационе структуре кроз повећање броја запослених са високом стручном спремом и подмлађивање кадровске структуре кроз ангажовање лица млађих од 30 година.

Запосленост на одређено време мењаће се и кроз трансформацију радног односа извршилаца са одређеног на неодређено време, а на основу сагласности Комисије.

Ново запошљавање и радно ангажовање реализоваће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.



Запошљавање на одређено време и ангажовање извршилаца ван радног односа планирано је у обиму већем од 10% укупног броја запослених (запослених на неодређено време), уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у складу са Законом о буџетском систему.

Од јануара месеца 2018. године пословодство чине директор и директор за техничка питања, радно место директора за координацију послова није попуњено. У 2020. години, три запослена стичу право на одлазак у пензију ,први у марту месецу, други у јуну месецу,трећи у октобру месецу. Налазе се на платном списку до датума одласка у пензију, док се истовремено планира и износ припадајућих отпремнина.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020. годину

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто I

Исплата 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	160	12.517,595	78,235	158	12.101,196	76,590	0	0	0	2	416,399	208,200
II	156	11.294,018	72,398	154	10.931,078	70,981	0	0	0	2	362,940	181,470
III	154	11.936,718	77,511	151	11.507,130	76,206	1	48,428	48,428	2	381,160	190,580
IV	152	12.072,118	79,422	149	11.592,392	77,801	1	82,147	82,147	2	397,580	198,790
V	153	13.011,619	85,043	150	12.501,478	83,343	1	67,722	67,722	2	442,418	221,209
VI	152	12.042,314	79,226	149	11.546,078	77,490	1	74,341	74,341	2	421,895	210,948
VII	152	13.650,592	89,807	148	12.988,030	87,757	2	202,139	101,070	2	460,423	230,211
VIII	153	12.852,127	84,001	149	12.265,026	82,316	2	173,125	86,563	2	413,976	206,988
IX	153	12.796,164	83,635	149	12.214,133	81,974	2	181,678	90,839	2	400,352	200,176
X	151	13.504,599	89,434	147	12.884,072	87,647	2	202,294	101,147	2	418,233	209,116
XI	155	13.537,690	87,340	151	12.914,124	85,524	2	192,495	96,248	2	431,071	215,536
XII	155	13.934,245	89,898	151	13.283,772	87,972	2	202,330	101,165	2	448,143	224,072
УКУПНО	1.846	153.149,799	995,950	1.806	146.728,510	975,601	16	1.426,699	849,669	24	4.994,591	2.497,296
ПРО СЕК	154	12.762,483	82,996	151	12.227,376	81,300	1	118,892	70,806	2	416,216	208,108

\* исплата са проценем до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто I

План по месецима 2020.	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	157	12.988,697	82,731	153	12.301,886	80,404	2	219,888	109,944	2	466,923	233,462
II	157	12.307,952	78,395	153	11.689,909	76,405	2	208,312	104,156	2	409,731	204,866
III	158	13.108,356	82,964	153	12.306,967	80,438	3	353,246	117,749	2	448,143	224,072
IV	158	13.199,962	83,544	152	12.289,436	80,852	4	462,383	115,596	2	448,143	224,072
V	158	13.563,178	85,843	152	12.653,404	83,246	4	478,703	119,676	2	431,071	215,536
VI	158	13.842,238	87,609	152	12.918,480	84,990	4	475,615	118,904	2	448,143	224,072
VII	158	14.987,506	94,838	151	13.924,201	92,213	5	596,382	119,276	2	466,923	233,462
VIII	158	14.118,839	89,360	151	13.133,362	86,976	5	554,406	110,881	2	431,071	215,536
IX	158	14.307,512	90,554	151	13.329,681	88,276	5	529,688	105,938	2	448,143	224,072
X	158	14.916,516	94,408	151	13.933,498	92,275	5	534,875	106,975	2	448,143	224,072
XI	158	14.195,838	89,847	150	13.135,229	87,568	6	629,538	104,923	2	431,071	215,536
XII	158	14.858,708	94,042	150	13.789,442	91,930	6	602,343	100,391	2	466,923	233,462
УКУПНО	1.894	166.395,302	1,054,155	1.819	155.405,495	1,025,572	51	5.645,379	1,334,408	24	5.344,428	2,672,214
ПРО СЕК	158	13.866,275	87,846	152	12.950,458	85,464	4	470,448	111,201	2	445,369	222,685

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	157	15.216,259	96,919	153	14.411,659	94,194	2	257,599	128,799	2	547,000	273,500
II	157	14.418,766	91,839	153	13.694,728	89,508	2	244,038	122,019	2	480,000	240,000
III	158	15.356,439	97,193	153	14.417,612	94,233	3	413,828	137,943	2	525,000	262,500
IV	158	15.463,755	97,872	152	14.397,074	94,718	4	541,682	135,420	2	525,000	262,500
V	158	15.889,263	100,565	152	14.823,463	97,523	4	560,801	140,200	2	505,000	252,500
VI	158	16.216,182	102,634	152	15.133,999	99,566	4	557,183	139,296	2	525,000	262,500
VII	158	17.557,863	111,126	151	16.312,201	108,028	5	698,662	139,732	2	547,000	273,500
VIII	158	16.540,220	104,685	151	15.385,734	101,892	5	649,487	129,897	2	505,000	252,500
IX	158	16.761,250	106,084	151	15.615,721	103,415	5	620,529	124,106	2	525,000	262,500
X	158	17.474,698	110,599	151	16.323,093	108,100	5	626,606	125,321	2	525,000	262,500
XI	158	16.630,424	105,256	150	15.387,921	102,586	6	737,504	122,917	2	505,000	252,500
XII	158	17.406,976	110,171	150	16.154,331	107,696	6	705,645	117,607	2	547,000	273,500
УКУПНО	1.894	194.932,096	1.234,942	1.819	182.057,537	1.201,458	51	6.613,561	1.563,259	24	6.260,997	3.130,499
ПРОСЕК	158	16.244,341	102,912	152	15.171,461	100,121	4	551,130	130,272	2	521,750	260,875

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

За новембар и децембар 2019. године биће извршена уплата у Буџет у висини од 5% него зараде.

Маса средстава за бруто зараде за запослене на одређено и неодређено време, новозапослене и пословодство предвиђена Програмом пословања за 2020. годину (без доприноса на терет послодавца), утврђена је у износу од 166.395.302,00 динара, незнатно је већа од годишње масе средстава планиране за пословну 2019. годину и састоји се из масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан државног празника, минули рад, накнада зарада и прековремени рад која би се користила у случају проглашења мера одбране од поплава. Проглашење и надлежности у ситуацији проглашења Одбране од поплава регулисано је Општим планом одбране од поплава који доноси Влада Републике Србије. Послови одбране од поплава се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину већ се дешавају у оквиру неколико месеци па је стога маса зарада планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Током године неминовно је ангажовање и других запослених лица техничке, правне, економске, информатичке струке због повећаног обима посла на различитим пословима из области делатности Друштва.

Повећање планираних просечних зарада произашло је првенствено из планираног повећања обима посла и радова у 2020. години па самим тим и зарада за раднике чија зарада зависи од учинака, што даље условљава и увећање по основу рада на терену тзв "теренски податак". Приликом планирања узето је у обзир и повећање минималне цене рада, за запослене којима би без повећања била исплаћена зарада испод минималне зараде у складу са Законом и исплаћује им се минимална зарада од јануара 2020. године, као и повећање минулог рада за 0,5% за све запослене. Истовремено, услед недостатка радне

снаге поједини радници су поред редовних послова ангажовани на додатним пословима због чега је планиран и део зараде за радни учинак. Повећање планиране зараде за новозапослене произилази из планиране квалификационе структуре и броја новозапослених радника.Затим до привидног повећања долази из разлога одлива запослених са нижим коефицијентом који умањују просечну зараду.У масу је укалкулисана зарада и новозапослених радника у првом, другом,трећем и четвртом кварталу 2020.године.

Висина зараде за пословодство утврђује се на основу коефицијента који је усвојила Скупштина за директора , а за директора за техничка питања на основу коефицијента који је утврђен Уговором о раду, времена проведеног на раду и основице за обрачун зарада.Кориговане су увећањем зараде за минули рад и планирани прековремени рад.

Одредбом члана 114. Закона о раду, утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходних дванаест месеци за време одсуствовања са рада, чиме је јако отежана процена и планирање укупних накнада које могу бити исплаћене у сваком од планских месеци, с обзиром да оне зависе од великог броја запослених који учествују у расподели, различитости обрачунских параметара, структуре одсутности, фиксних накнада које се исплаћују (регрес, топли оброк и слично). Због свега наведеног, догађа се да је цена накнаде знатно виша од цене редовног рада у истом обрачунском месецу.

Приказани број запослених у Прилогу број 8 на крају првог и другог квартала (157) се не подудара са приказаним бројем запослених у другој и трећој табели Прилога 9 (План Бруто 1 и Бруто 2 за 2020. годину) (158), у марту и јуну месецу 2020. године, из разлога јер је у Прилогу број 8 приказан број запослених последњег дана по кварталима, а у Табелама Прилога број 9 је приказан број запослених којима ће бити исплаћена зарада у наведеним месецима. До наведене неподударности је дошло, јер се планира да ће један запослени отићи у пензију у марту, а један у јуну 2020. године, и налазе се на платном списку у наведеним месецима, али се у Прилогу број 8 на крају квартала не приказују у укупном броју запослених.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	15,308,487	644,124	15,216,259		
II	13,817,032	586,090	14,418,766		
III	13,982,283	623,540	15,356,439		
IV	12,564,164	615,615	15,463,755		
V	15,922,181	674,521	15,889,263		
VI	14,742,959	630,839	16,216,182		
VII	16,590,788	594,570	17,557,863		
VIII	15,546,231	485,415	16,540,220		
IX	15,538,393	543,138	16,761,250		
X	16,486,747	661,560	17,474,698		
XI	15,851,138	682,390	16,630,424		
XII	16,315,226	697,015	17,406,976		
УКУПНО	182,665,629	7,438,818	194,932,096		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42,804.91	31,536.24	47,800.00	35,000.00
	Највиша зарада	177,166.58	125,723.77	183,000.00	130,000.00
Пословодство	Најнижа зарада	152,171.47	108,172.05	155,000.00	110,000.00
	Највиша зарада	257,021.67	181,702.19	262,000.00	185,000.00

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година						Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
II	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
III	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
IV	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
V	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
VI	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
VII	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
VIII	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
IX	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
X	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
XI	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
XII	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	
УКУПНО	1,091,848	1,091,848	0	0	109,189		1,067,904	1,067,904	0	0	0	
ПРОСЕК	90,987	90,987	0	0	9,099		88,992	88,992	0	0	0	

Напомена :

Висина накнаде за рад председнику Скупштине планирана је на основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 121-11800/2016 од 15.12.2016. године. Накнада је одређена на бази једне просечне зараде у Републици без пореза и доприноса исплаћене у септембру 2019. године увећане за 20 %. Друштво нема комисију за ревизију и самим тим нема накнаду за њен рад. Друштво ангажује екстерну ревизију једном годишње по завршетку финансијског извештаја.

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								



**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

у динарима

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### ОСНОВ, НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БАНАКА

Процењује се да ће кредитна задуженост Друштва према банкама и лизинг кућама на дан 31.12.2019. године износити 54.439.936,00 динара.

Банка	Врста кредита	Износ кредита
Аик банка	Револвинг	25.000.000,00
Аик банка	Револвинг	10.000.000,00
Лизинг	Финансијски	19.439.936,00
	УКУПНО:	54.439.936,00



Напомена :

Први револвинг кредит код АИК банке закључен је јуна 2019. године у трајању од годину дана за потребе одржавања текуће ликвидности у износу од 10 милиона динара, са адекватном тенденцијом враћања. Камата код датог кредита не може се предвидети, јер зависи од тренутка повлачења потребних новчаних средстава. Као средство обезбеђења по кредиту дате су менице. Други револвинг кредит од АИК банке закључен је 17.12.2019. године у трајању од 11 месеци, такође за одржавање текуће ликвидности у износу од 25 милиона динара, са адекватном тенденцијом враћања. Камата се не може предвидети, јер зависи од тренутка повлачења потребних новчаних средстава. Као средство обезбеђења по кредиту дате су менице. У прилогу 12. у последњој колони Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године није приказан револвинг кредит за одржавање текуће ликвидности у износу од 10 милиона динара, јер уговор са АИК банком траје до 25.06.2020. године и у овом тренутку немогуће је проценити да ли ће нам бити потребан за одржавање текуће ликвидности у датом периоду. Интеса леасинг, чији је предмет лизинга Трактор УТО –Х итиче 2020. године, тачније последња рата је 20.11.2020. године, тако да није приказан у последњој колони Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.године.

Поред кредита Друштво 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 Друштво је положило депозит са девизном клаузулом који истиче по истеку гаранција у износу од 29.300,00 еур (3.463.102,00 динара).

Друштво 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 (59.779,50 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 817.628,76 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 (27.887,45 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 867.950,30 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 (14.826,45 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 282.601,96 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). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 205.723,40 динара.
- 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). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 2.386.728,71 динара.
- 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 (216.788,86 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 4.051.590,01 динара.  
Курс коришћен при прерачуноу девиза је 117,5396 динара за 1 еур.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						Прилог 13.
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	28,450,000	9,826,000	16,361,000	24,382,000	36,950,000
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	53,750,000	11,690,000	33,620,000	59,982,000	76,900,000
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	79,420,000	24,300,000	77,300,000	82,300,000	96,300,000
4.	ДРУГА ДОБРА	660,000	1,600,000	2,800,000	4,400,000	6,400,000
	Укупно добра:	162,280,000	47,416,000	130,081,000	171,064,000	216,550,000
Услуге						
1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16,095,000	5,313,641	11,601,425	15,867,400	21,424,000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10,300,000	3,682,000	6,823,000	10,184,000	14,715,000
	Укупно услуге:	26,395,000	8,995,641	18,244,425	26,051,400	36,139,000
Радови						
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	6,100,000	2,576,045	5,743,575	7,892,600	10,500,000
	Укупно радови:	6,100,000	2,576,045	5,743,575	7,892,600	10,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		194,775,000	58,987,686	154,249,000	205,008,000	263,189,000

План набавки за 2020. годину израђен је на основу анализе потребних ресурса за реализацију појединачних програма радова и активности, као и ресурса потребних за унапређење пословања Друштва. У пројекцији планираних набавки за 2020. годину садржане су и обавезе по основу уговора из 2019. године, за поједине набавке, те уместо транспарентног снижења трошкова стиче се привидан утисак повећања истих.

За реализацију планираних активности Друштва у 2020. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 263.189.000,00 динара ( без ПДВ-а).

Добра 216.550.000,00 динара  
 Услуге 36.139.000,00 динара  
 Радови 10.500.000,00 динара  
 Укупно: 263.189.000,00 динара.

**НАБАВКА ДОБАРА**-Планирана набавка добра 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:

### **I ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**

Детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2020.годину под тачкама 1,2 и 4.

### **II ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

Детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2020.годину под тачком 3.

### **III ОСНОВНА СРЕДСТВА**

Обухватају основна средства Друштва која се прибављају путем финансијског лизинга и износе 96.300.000,00 динара

### **IV ДРУГА ДОБРА**

Обухватају основна средства Друштва која се финансирају из сопствених средстава и износе 6.400.000,00 динара.

**НАБАВКА УСЛУГА-** Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2020. години Друштво ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга у износу од **36.139.000,00** динара.

### **I ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

1. Трошкови транспортних услуга износе 1.764.000,00 динара
  2. Трошкови услуга одржавања износе 13.990.000,00 динара
  3. Трошкови рекламе и пропаганде износе 450.000,00 динара
  4. Трошкови осталих услуга износе 5.220.000,00 динара
- Укупни трошкови производних услуга износе **21.424.000.00** динара

### **II НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

- 1 Трошкови непроизводних услуга износе 11.895.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације износе 2.120.000,00 динара
3. Трошкови осигурања износе 700.000,00 динара

Укупни нематеријални трошкови износе **14.715.000.00** динара

**НАБАВКА РАДОВА-** Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 10.500.000,00 динара, ради реализације Програма пословања за 2020. годину, односно за вршење основне делатности.

1. Производне услуге од правних лица-ископ,превоз,истовар износе 1.000.000,00 динара
2. Извођачки грађевински радови на хидротехничким објектима износе 1.000.000,00 динара
3. Извођачки машински радови на хидротехничким објектима износе 1.000.000,00 динара
4. Трошкови ангажовања стручних грађевинских фирми износе 500.000,00 динара
5. Реконструкција хидрантске, водоводне и канализационе мреже износе 1.500.000,00 динара
6. Трошкови електро услуга износе 2.500.000,00 динара
7. Трошкови машинских услуга износе 3.000.000,00 динара.

Укупни трошкови производних радова износе **10.500.000,00** динара

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОД

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано досаду са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година			План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.		
1	Трактори мали (2 комада) - лизинг	2020	2025			Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000	
2	Косачице за мало тракторе (2 комада) - лизинг	2020	2025			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000	2.800,000	
3	Тарти на вранској руци - лизинг	2020	2025			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
4	Расчупари и расчупача огрема	2020	2020			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	4.500,000	
5	Трактор велики (1 комада) - лизинг	2020	2025			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	1.000,000	0	0	0	1.000,000	
6	Софтвери	2020	2020			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	
7	Набавка махера са трактором за графиницу и полипропиленску мешалницу	2020	2020			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	
8	ПТС	2020	2020			Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по жетинама) Остало	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
						Укупно	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2020. годину

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
9	Набавка са уградњом кепла	2020	2020			Сопствена средства	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
						Позајмиљена средства							
						Остало							
10	Моторна тестера	2020	2020			Укупно	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
						Сопствена средства	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
						Позајмиљена средства	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
11	Моторни тример	2020	2020			Укупно	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
						Сопствена средства	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
						Позајмиљена средства							
12	Пучка за шестору за нафру	2020	2020			Укупно	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000		
						Сопствена средства	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
						Позајмиљена средства	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
13	Градска опрема	2020	2020			Укупно	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
						Сопствена средства	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
						Позајмиљена средства							
14	Електрични ударни одавчач	2020	2020			Укупно	200,000	0	200,000	200,000	200,000		
						Сопствена средства	200,000	0	200,000	200,000	200,000		
						Позајмиљена средства							
15	Канцеларијски намештај	2020	2020			Укупно	200,000	0	200,000	200,000	200,000		
						Сопствена средства	500,000	0	500,000	500,000	500,000		
						Позајмиљена средства							
16	Путничко возило (2 кола) - лизинг	2020	2025			Укупно	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
						Сопствена средства	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
						Позајмиљена средства							
17	Тренинско возило (4 кола) - лизинг	2020	2025			Укупно	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
						Сопствена средства	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000		
						Позајмиљена средства							
18	Тренинско возило - камионет - лизинг	2020	2025			Укупно	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
						Сопствена средства	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000		
						Позајмиљена средства							
19	Кампања са ружом (франска ружа) - лизинг	2020	2025			Укупно	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
						Сопствена средства	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
						Позајмиљена средства							
						Укупно	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000		





**ИНВЕСТИЦИЈЕ** Да би могло остварити своју мисију Друштво мора перманентно инвестирати. Инвестиције у Друштву 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 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 Друштва и обављање основне делатности.Улагања у иновирање механизације и опреме за радове у водопривреди је основно опредељење друштва. Интензивно инвестирање у набавку нових грађевинских машина у претходном периоду резултирало је смањењем трошкова одржавања и повећањем учешћа vlastите механизације у извођењу неопходних радова. Друштво планира да ће у 2020. години у области механизације и опреме инвестирати укупно 102.700.000,00 динара од којих се највећи део односи на набавку механизације и возила .

Дугорочно, након достизања оптималне опремљености механизацијом и опремом, Друштво ће наставити да набавља исте само за замену дотрајалих и технолошки превазиђених механизма. Када су у питању теренска возила, потребно је нагласити да возила која се према званичној класификацији класификују по намени као путничка возила, у Друштву су у функцији претежно теренских возила. Обзиром на велику територију који Друштво покрива ова возила користе се као теренска возила за послове надзора и контроле, за послове заштите од штетног дејства вода, за део послова који се спроводе у заштићеним подручјима, за послове превентивне заштите водних објеката и за многе друге теренске послове. Користе се и као путничка возила за комуникацију између запослених и корисника услуга, водопривредних друштава, Општина, месних заједница и сл. 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 два путничка возила типа Dacia Sandero 1.2 или слично.

Улагања у опрему - рачунарске програме и рачунаре односе се на иновирање постојећих застарелих рачунара и неинтегрисаних софтверских система, чије могућности и карактеристике не одговарају потребама и захтевима пословања. У наредној години планирана је набавка наведеног у циљу унапређења организације, побољшање пословне комуникације, омогућавање брзог и прегледног увида у све аналитичке податке, смањење оперативних трошкова и повећање продуктивности.

Планирана средства за 2020. године , остварена би била делом кроз финансијски лизинг на период од пет година, а остала планирана средства реализовали би од сопствених средстава из текућег пословања.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2020.годину

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године			План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.		
1	Трактор есник (1 комад) - лизинг	2015	2020	5.439,727	4.782,446	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	180,209	360,418	540,628	657,281		
						Остало						
2	Аутомобил DACIA SANDERO (1 комад) - лизинг	2016	2021	1.127,927	786,945	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	44,479	88,959	133,438	177,917	163,065	
						Остало						
3	Аутомобил LADA NIVA зелена (1 комад) - лизинг	2016	2021	1.474,626	1.099,295	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	56,300	112,600	168,899	225,199	150,132	
						Остало						
4	Аутомобил LADA NIVA црвена (1 комад) - лизинг	2016	2021	1.474,626	1.099,295	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	56,300	112,600	168,899	225,199	150,132	
						Остало						
5	Багер гусеничар KOBELCO (1 комад) - лизинг	2016	2021	34.216,149	25.942,685	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	1.306,336	2.612,673	3.919,009	5.225,346	3.048,118	
						Остало						
6	Тарул BERTI (1 комад)	2016	2021	2.660,740	2.214,795	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	83,680	167,360	251,040	334,720	111,225	
						Остало						
7	Багер гусеничар CASE CX 210 B (1 комад) - лизинг	2018	2023	17.318,777	8.347,175	Сопствена средства						
						Позаймљена средства	630,366	1.300,732	1.951,098	2.601,464	2.601,464	
						Остало						
<b>Укупно инвестиције</b>												
						Укупно	2.601,464	1.300,732	1.951,098	2.601,464	2.601,464	2.601,464
						Укупно	9.447,126	4.755,342	7.133,011	9.447,126	6.224,136	6.224,136

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАПОЧЕТИХ А НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА**

Готово све планиране инвестиције за 2020. годину су се планирале и ранијих година, изванстан број је делимично реализован. Инвестиције се планирају у већем обиму, највећим делом и зато што је опрема којом Друштво располаже углавном технолошки превазиђена, набављана деведесетих година прошлог века и у лошем стању, а реализација планираних инвестиција конкретно зависи од финансијских средстава којима Друштво располаже. Специфичност делатности Друштва, законски прописи и уговори, као и захтеви сигурности намећу обавезу да Друштво буде технички опремљено тако да гарантује сигурност запослених, становањима и животне средине. План инвестиција из 2019. године није реализован у целости због недостатака финансијских средстава.

## 10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План	Процена	План	План	План	План
		2019. година	2019. година	01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	312,000	210,000	285,000	320,000	350,000
3.	Хуманитарне активности			50,000	75,000	90,000	100,000
4.	Спортске активности	1,500,000	773,720	250,000	500,000	1,250,000	1,500,000
5.	Репрезентација	2,020,000	1,844,724	280,000	620,000	1,200,000	2,120,000
6.	Реклама и пропаганда	450,000	262,639	100,000	100,000	200,000	450,000
7.	Остало						

Друштво у складу са принципом друштвене одговорности у свом програму пословања планира одређена средства за посебне намене у облику донација, хуманитарне активности и спортске активности.

У претходној години Друштво није планирало средства за хуманитарне активности, али због све учесталијих и многобројних захтева у првом реду за потребе лечења и рехабилитацију, ове године Друштво је планирало средства за ове намене. Такође, из године у годину расте укупан приход, као и нето добит Друштва, тако да ово незнатно повећање трошкова ничим не угрожава будуће резултате. Све наведено, нам омогућава позитиван пословни резултат који остварујемо.

Донацијама, пре свега, се негују и унапређују односи са локалном заједницом и друштвом у целини, тј. окружењем у коме Друштво послује. Донације представљају пружање подршке групи или организацији, без очекиване директне користи за Друштво. Трошкови за донације су планирани у износу од 350.000,00 динара и намењени су донаторствима из делокруга образовања, културе, науке, здравства, хуманитарних и верских установа ( за афирмацију спорта, за обнову храмова, цркви, за помоћ спортским клубовима и месним заједницама за манифестације које организују).

Као друштвено одговорни привредни субјект и предходних година смо учествовали у свим акцијама за помоћ угроженим срединама од последица елементарних непогода. Такође, и данас у веома тешким и сложеним друштвеним околностима желимо да дамо свој допринос и одговоримо на растући број захтева за донацијама, хуманитарном помоћи и помоћи аматерском спорту.

Средства за спортске активности користе се у сврху унапређења здравља запослених и ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом. Начини на који се ова средства користе могу бити следећи: коришћење затворених и отворених терена за колективне спортове, учешће запослених на такмичењима на Радничким спортским играма

водопривреде Баната и на Радничким спортским играма водопривреде Србије и у оквиру организација за рекреативни спорт.

Средства за рекламу и пропаганду планирана су за следеће намене: учествовање на сајамским и другим манифестацијама, штампање и дистрибуција промотивног и рекламног материјала, медијске објаве и сл. планирана су у износу 450.000,00 динара. Маркетинг, као пословна функција, координирано са другим пословним функцијама треба да повеже укупну активност Друштва са захтевима корисника и од посебног је значаја за профитно оријентисано Друштво и извођење пројектованих активности. Оглашавање у медијима биће прилагођено дневним и периодичним потребама за објављивањем информација о пословању. Под рекламним материјалом и пословним поклонима сматрају се добра која се бесплатно дају различитим лицима у промотивне и корпоративне сврхе, а на којима је одштампан или утиснут логотип Друштва.

Средства за репрезентацију планирана су у износу 2.120.000,00 динара незнатно су повећана и то за 100.000,00 динара из разлога планираног већег броја састанака са пословним партнерима који су праћени планираним повећаним обимом посла и повећаним приходима. Средства на позицији трошкова репрезентације опредељена су у складу са потребама Друштва, за потребе рада кафе кухиње, одржавање радних састанака, промоција и манифестација на корпоративном нивоу за које су планиране набавке топлих и хладних напитака, кетеринга и обезбеђивања адекватних промотивних материјала и обухватају следеће трошкове: Интерна репрезентација-кафа, сокови, вода 600.000,00 динара; Вода за пиће-бидони 150.000,00 динара; Угоститељске услуге 650.000,00 динара; Картице 720.000,00 динара. По својој намени, средства репрезентације користе се за пословне потребе директора и Председника Скупштине и других запослених на основу овлашћења директора, а искључиво за потребе обављања основне делатности чији се трошкови у складу са Законом о рачуноводству и ревизији исказују у финансијским извештајима као трошак репрезентације.

Председник Скупштине

Јелена Кнежевић, дипл.ецц.



