

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: 01-128/1-24  
Датум: 11.03.2024.

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
„СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2024. 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, март 2024. године

Садржај

1. Општи подаци предузећа
2. Анализа пословања у 2023. години
3. Циљеви и планиране активности за 2024. 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 ВПД „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).

Влада Републике Србије је Закључком 05 број: 023-12231/2021 од 29. децембра 2021. године, дала сагласност да се започне са активностима потребним за спровођење статусне промене припајања Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат“ доо, Кикинда, Водопривредном привредном друштву „Средњи Банат“ доо Зрењанин.

Закључком 05 Број : 023-2370/2022 од 17. марта 2022. године Влада Републике Србије је дала сагласност да се текст усаглашеног Нацрта уговора о припајању објави на интернет страницама Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат“ доо, Кикинда и Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ доо Зрењанин, као и Агенцији за привредне регистре. Овим закључком Влада је прихватила извештај о статусној промени припајања.

Решење 05 Број : 023-5385/2023 о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат“ доо, Кикинда и Водопривредном привредном друштву „Средњи Банат“ доо Зрењанин , Решење 05 Број : 023-5389/2023 о давању

сагласности на одлуку о повећању основног капитала Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ доо Зрењанин као и Одлуку 05 Број: 023-5383/2023 о измени основачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ доо Зрењанин Влада Републике Србије је донела 14. јула 2022. године.

Одлуком о измени оснивачког акта Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ доо Зрењанин 05 Број : 023-5385/2023 од 14.јула 2022. године, извршена је измена оснивачког акта („Службени гласник РС „, бр. 80/2022) .

Дана 01.08.2022. године, Агенција за привредне регистре је Решењем БД 66564/2022 усвојила регистрациону пријаву брисања, па је из Регистра привредних субјеката брисано: Водопривредно привредно друштво Горњи Банат друштво са ограниченом одговорношћу Кикинда.

Истовремено је уписана Забележка статусне промене припајања код привредног друштва Водопривредно привредно друштво „Средњи Банат“ друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин, матични број 08041245, као друштва стицаоца и друштва Водопривредно привредно друштво „Горњи Банат“ друштво са ограниченом одговорношћу Кикинда, матични број 08041253, као друштва које престаје припајањем услед чега се брише из Регистра привредних субјеката.

Агенција за привредне регистре је Решењем БД 66578/2022 усвојила регистрациону пријаву промене података код Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат“ друштво са ограниченом одговорношћу Зрењанин, матични број 08041245.

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 Александра Миљић, инж.хемијске технологије из Зрењанина.

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 : 023-5385/2023 од 14.јула 2022. 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. 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. Кабинет директора Друштва;
2. Сектор за економске и правне послове
3. Самостална служба за интерну ревизију
4. Технички сектор

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

У Сектору за економске и правне послове образују се службе:

- Служба за опште, правне и кадровске послове са одељењем за опште и правне послове и одељењем за кадровске и административне послове;

- Служба за економске и финансијске послове са одељењем за финансије, план, анализу и извештавање, одељењем набавке и магацинског пословања и одељењем рачуноводства и књиговодства;
- Служба за јавне набавке;

2. У оквиру Техничког сектора образују су водне јединице Средњи Банат Зрењанин и Горњи Банат Кикинда у оквиру којих се образују пословне јединице:

- Пословна јединица за мелиорације са одељењем техничке припреме;
- Пословна јединица одбрана од поплава са одељењем шумарства;
- Пословна јединица техничка оператива са одељењем машинске радионице и црпних постројења, одељењем транспорта и тракторске механизације и одељењем грађевинске механизације.

Ради организовања и руковођења процесом рада у организационим деловима утврђени су следећи руководећи послови:

1. Радно место директора за техничке послове
2. Радно место директора за економске и правне послове.

### 1.3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

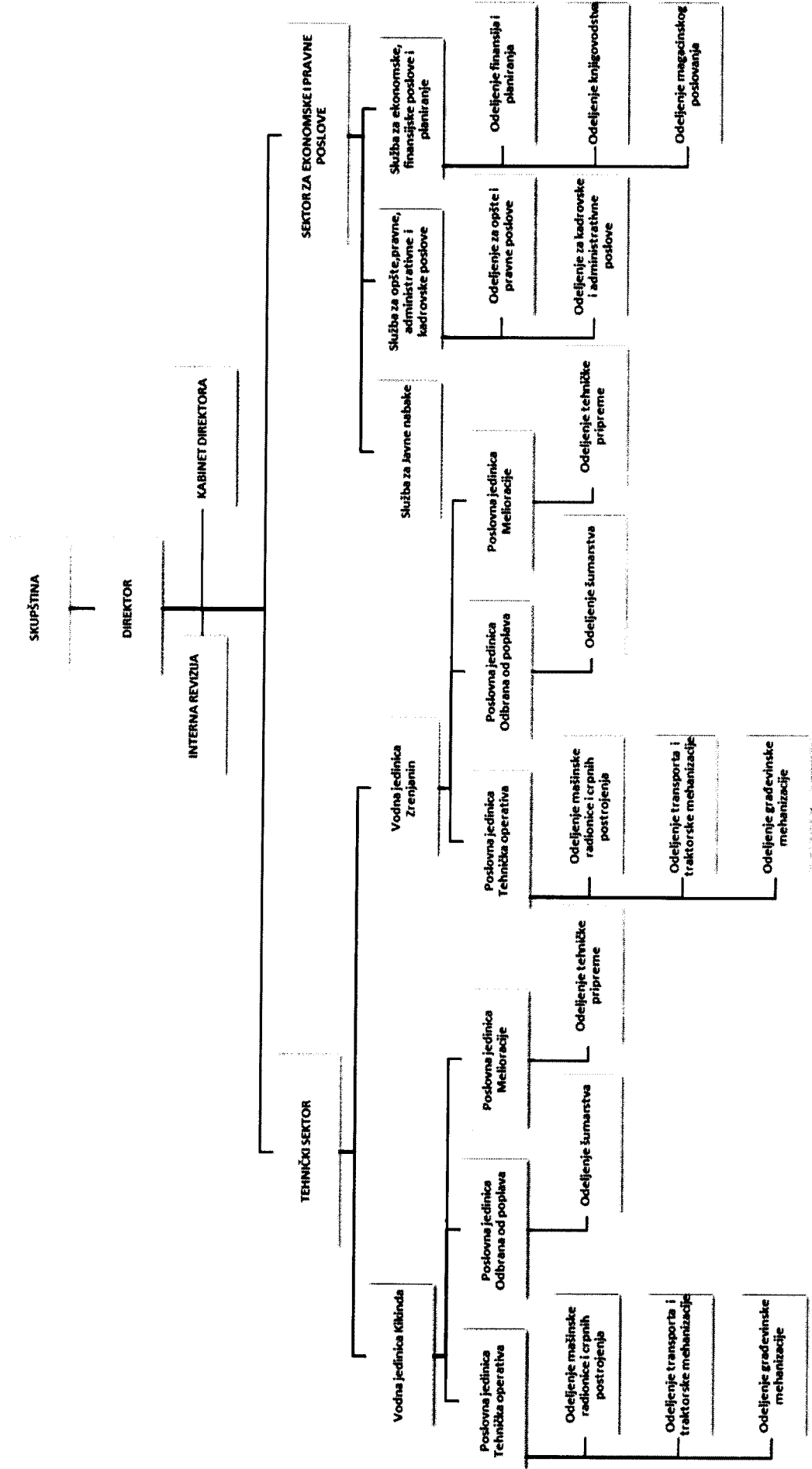
Органи управљања у Друштву су Скупштина и директор.

Представник РС у Скупштини Друштва, именован је Закључком 24 Број 119-7377/2021 од 05.08.2021. године. За представника оснивача одређена је **Александра Миљић, инж. хемијске технологије из Зрењанина.**

Решењем 24 Број 119-7603/2021 о именовању вршиоца дужности директора ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин, који је Влада донела на седници одржаној 26. августа 2021. године, за вршиоца дужности директора ВПД „Средњи Банат,, д.о.о. Зрењанин, именован је **Милош Радосављевић дипломирани инжењер пољопривреде, из Новог Сада , почев од 26.08.2021.године.**

У наставку је приказана организациона шема Друштва.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину



## 2.Анализа пословања у 2023. години

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Све активности Друштва у 2023. години одвијале су се у складу са Програмом пословања за 2023. годину, а на основу потписаних уговора са инвеститорима, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

У 2023. години је реализовани су уговори 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“ и „Горњи Банат“, склопљени 2023. 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 2023. годину потписан је 04.05.2023. године у укупној вредности 414.327.523,79 динара без ПДВ-а и реализован у току 2023. године у обиму од 80 %.

У склопу овог уговора је део радова који се односи на:

- Одржавање система за одводњавање
- Санација каналске мреже услед загађења изазваног индустријским отпадом
- Регионални систем
- Репродукција и реконструкција шума у речним форландима
- Редовно одржавање водних објеката
- Санациони радови на заштитним објектима

У 2023. години закључени су уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и сви су у потпуности реализовани и то следећи уговори:

Извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општина Нови Кнежевац, Чока, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Житиште, града Зрењанина и Кикинде сви наведени уговори су реализовани у потпуности у износу 188.865.219,92 динара.

Радови по уговору - уређење каналске мреже Чока 2, уговорени у току 2022.године у потпуности су са реализацијом пренети у 2024. годину.

Посебни радови по уговорима са ЈВП Воде Војводине уговорени су у износу од 106.471.619,78 динара и реализовани су у потпуности.

Уговор за двонаменске системе реализован је у потпуности у износу 144.999.989,43 динара.

Уговори из АДФ фонда Црпна станица Крстур реализован је у износу 9.244.000,00 динара док ће остатак бити реализован у току 2024.године, уговор К1 реализован је у износу 18.000.000,00 динара док ће остатак бити реализован у току 2024.године.

У 2023. години закључен је двогодишњи уговор о јавној набавци радова-експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља дана 06.09.2023.године, у износу од 159.000.907,37 динара, по динамици извођења радова за 2023. годину реализовано је 11.286.789,76 динара,остатак до уговорене вредности биће реализован у току 2024. године и 2025.године.

Остали уговорени радови биће реализовани у току 2024.године.



## 2.2 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

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 2023. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

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

					Прилог 1
<b>БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године</b>					
					у 000 динара
Група рачуна,	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Процена на дан 31.12.2023.	
1	2	3	4	5	
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	608,583	477,246	
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>				
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	2,460	2,724	
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>				
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,460	2,724	
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	599,450	470,814	
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>				

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	156,800	151,652
023	2. Постројења и опрема	0011	426,693	241,839
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,957	60,075
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		17,248
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,713	3,708
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,713	3,708

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину**

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	2,960	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	192,959	463,157
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	113,650	144,744
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	78,650	43,881
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	35,000	100,863
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	75,600	150,926
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75,600	28,050
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		122,876
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	340	835
	<b>(0045 + 0046 + 0047)</b>			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	340	835
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	3,180
	<b>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>			

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		3,180
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,300	142,145
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,069	24,507
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	801,542	940,403
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401	299,479	298,743
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	262,242	262,242
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,920	6,920
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30,317	29,581
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,462	29,456

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	855	125
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	187,919	73,009
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		1,309
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		1,309
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	187,919	71,700
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	187,919	71,700
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	20,600	21,717
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И</b>	0431	293,544	546,934

	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА		0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ		0433	141,240	9,965
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи		0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству		0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке		0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака		0437	141,240	9,965
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства		0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности		0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата		0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ		0441	59,430	318,319
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА		0442	57,942	217,093
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи		0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству		0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи		0445	57,942	217,093
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству		0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама		0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања		0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ		0449	34,102	1,557
	(0450 + 0451 + 0452)				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30,302	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,600	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,200	1,557
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	830	
	<b>Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	801,542	940,403
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

				Прилог 1а	
БИЛАНС УСПЕХА					
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године					
				у 000 динара	
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Процена 01.01-31.12.2023.	
1	2	3	4	5	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2,758,944	1,450,897	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,758,944	1,450,897	
610, 612 и	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем	1006	2,758,944	1,450,897	

614	тржишту			
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2,759,353	1,439,778
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	363,850	187,634
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	374,893	301,390
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	273,977	250,995
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	76,804	37,711
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24,112	12,684
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	35,000	36,700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,948,690	886,955
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		9,141
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	36,920	17,958
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		11,119
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	409	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	50	16
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	30	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		



	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	7,000	6,795
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>			
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	6,000	2,776
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	1,000	
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036		4,019
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	6,950	2,760
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040		
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	15,000	3,857
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3,900	787
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	2,773,994	1,454,770
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>			
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	2,770,253	1,447,360
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>			
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	3,741	7,410
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	3,741	7,410
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050		

		<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>			
		<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721		I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	650	0
722	дуг.	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722	пот.	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	600	
723		<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
		<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	3,691	7,410
		<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>			
		<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056		
		<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>			
		I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
		II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
		III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
		IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
		1. Основна зарада по акцији	1061		
		2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

			<b>Прилог 16</b>
<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b>			
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године			
			у 000 динара
<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>АОП</b>	<b>План 01.01- 31.12.2023.</b>	<b>Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.</b>
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	2537336	1662785
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2534954	1204296
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		452994

3. Примљене камате из пословних активности	3004	82	15
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2300	5480
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2586734	1387549
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	683000	1050974
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	419212	109086
4. Плаћене камате у земљи	3010	5850	2672
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1572	1557
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1474300	223260
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2800	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		275236
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	49398	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	46000	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	46000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	36000	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	66800	12716
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		17500
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	66800	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		4784
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	62102	-51238
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	62000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	102	
7. Финансијски лизинг	3044		-51238
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4698	63954
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2650136	1675501
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2648836	1336311
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1300	339190
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052		69891
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	1300	169555
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	140,937	141,505	299,479	299,479
	Реализација	141,211	298,743	298,743	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+111%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+112%	0%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	266,034	307,254	801,542	797,869
	Реализација	235,358	595,662	1,045,415	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+94%	+30%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+153%	+76%	-24%
<b>Пословни приходи</b>	План	372,404	459,631	2,758,944	2,170,855
	Реализација	254,067	729,896	1,450,897	-
	% одступања реализације од плана	-32%	+59%	-47%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+187%	+99%	+50%
<b>Пословни расходи</b>	План	375,997	463,664	2,759,353	2,146,373
	Реализација	252,533	737,929	1,430,637	-
	% одступања реализације од плана	-33%	+59%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+192%	+94%	+50%
<b>Пословни резултат</b>	План	-3,593	-4,033	-409	24,482
	Реализација	1,534	-8,033	20,260	-
	% одступања реализације од плана	-143%	+99%	-5054%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-624%	-352%	+21%
<b>Нето резултат</b>	План	322	657	3,691	13,581
	Реализација	727	125	7,570	-
	% одступања реализације од плана	+126%	-81%	+105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-83%	+5956%	+79%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	143	145	232	222
	Реализација	137	226	209	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+56%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+65%	-8%	+6%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	69,176	71,515	128,323	122,186
	Реализација	61,543	64,900	98,699	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-9%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+52%	+24%
<b>Инвестиције</b>	План	49,750	123,000	226,100	240,250
	Реализација	13,790	20,273	59,809	-
	% одступања реализације од плана	-72%	-84%	-74%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+47%	+195%	+302%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

Укупни капитал се у последње две посматране године одржава на истом нивоу, реализација прати план, што указује на стабилност Друштва. У 2022. години реализовано повећање капитала је последица припајања ВПД „Горњи Банат“ доо Кикинда предузећу ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин.

Укупна имовина Предузећа такође кроз две последње посматране године показује стабилност, јер се одржава на скоро истом нивоу током година. У 2022. години реализација је већа од планиране укупне имовине Друштва као последица припајања ВПД „Горњи Банат“ доо Кикинда предузећу ВПД „Средњи Банат“ доо Зрењанин.

Код пословних прихода реализација у односу на план је у 2023. години је испод планираног, из разлога немогућности тачне процене пословања из разлога припајања Кикиндског водопривредног предузећа и преузимања послова са територије коју су они покривали. У 2024. години планиран је значајан раст пословних прихода, највећим делом због интензивирања уговарања послова и извођења радова на територији осам општина који су нам у 2023. години биле доста непознате, јер је 2023. година прва година пословања са припојеним предузећем.

Анализом индикатора пословних расхода може се приметити да се реализација, у претходним годинама (2021. година и 2022. година) креће на нивоу нижем од планираног, што је карактеристично и за кретање укупних расхода. Добрим управљањем трошковима и рационализацијом на свим нивоима трошкови су сведени на најмању могућу меру. У 2023. години реализован је мањи пословни расход од планираног из разлога непознанице припојеног Кикиндског водопривредног предузећа. У 2024. години планирани су расходи који прате планиране приходе.

Реалан број запослених у односу на планирани број запослених у 2023. години је мањи из разлога непланираног одласка дела радника, а за 2024. годину се планира незнатно повећање броја запослених. У посматраним годинама реализација просечних нето зарада се кретала углавном на нивоу планиране, док су одступања по годинама била незнатна. У 2024. години планира се повећање масе средстава за зараде од 10% првенствено из разлога повећања минималне цене рада, па самим тим и зарада за раднике чија зарада зависи од учинака, што даље условљава и увећање по основу рада на терену тзв „теренски додатак“. Одредбама Колективног уговора предвиђена је и исплата 2 топла оброка за запослене који раде на терену. 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 2024. године, као и повећање минулог рада за 0,5% за све запослене.

Инвестиције – реализација инвестиција у 2023. години је мања за 74% у односу на План за 2023. годину. Анализом инвестиција уочава се да у посматраним годинама, није долазило до реализације планираних улагања у Друштво због недостатка финансијских средстава, те је тако стопа реализације у односу на план износила мање. У складу са пословном стратегијом Друштва, за наредну годину планирана су улагања.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	17116	42344	46886	59581
ROA	0.29	0.02	0.79	0.02
ROE	0.51	0.042	2.48	0.045
Оперативни новчани ток	8277	4183	63954	93867
Дуг / капитал	66.67	99.39	68.23	159.54
Ликвидност	84.8	70.51	84.68	75.53
% зарада у пословним приходима	68.35	42.48	20.77	19.46

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	9806	57643	55000	45000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9806	57643	55000	45000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	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 2024. години (59.581) је већа у односу на реализацију у 2023. години (46,886), јер је већа планирана добит пре опорезивања.

Планирана РОА - Стопа приноса средстава у 2024. години је мања у односу на план у 2023. години јер су планирана укупна средства у 2024. години већа у односу на план у 2023. години.

Планирана РОЕ - Стопа приноса капитала у 2024. години је мања у односу на планирану реализацију у 2023. години јер су планирана укупна средства у 2024. години већа у односу на планирана средства у 2023. години.

Планирани оперативни новчани ток у 2024. години износи 93.867 динара из разлога што су планирани приливи новчаних токова већи од планираних одлива.

Планирани индекс Дуг/капитал у 2024. години је већи од планираног у 2023. години из разлога што су у структури дуга повећана дугорочна и краткорочна резервисања и обавезе.

Планирана ликвидност у 2024. години је мања у односу на план у 2023. години из разлога што су повећане процењене краткорочне обавезе у 2023. години.

Процентуално учешће зарада у пословним приходима у 2023. години је мање (20.00%) у односу на прошлу 2022.годину (42.48%) из разлога што је Друштво у 2023.години остварило значајно већи обим пословних прихода у односу на претходну годину, док су зараде запослених остале на приближно истом нивоу, због чега долази до смањења процентуалног учешћа зарада у пословним приходима, што се и у плану за 2024.годину исто преноси.

#### **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.

Након извршене статусне промене у току су активности које се односе на усаглашавање свих аката и процеса у Друштву.

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 спроводи 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, путем својих редовних канала, веб сајтова и друштвених мрежа, што је самим тим утицало да информације буду приступачније и интересантније грађанима.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Циљеви Друштва су и у смањењу ризика од штетног дејства вода применом структурних и неструктурних мера.

Циљ Друштва је да оствари стабилну тржишну позицију и профит у пословању, уз одржавање и унапређење стандарда запослених, поштујући принципе економски ефикасног и економичног пословања.

#### **Општи циљ који произилази из делатности од општег интереса**

- Циљ заштите од штетног дејства вода, уређења водотока прихватање и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и одржавање регионалних хидросистема.

#### **Посебни циљеви :**

- 1) Раст обима радова
- 2) Повећање прихода
- 3) Инвестирање у опрему и механизацију

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

- 1) Додатно јачање сарадње са:
  - ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад
  - ЈП ХЕ „Бердап“ - сектор за одржавање приобаља, Пожаревац – ЕПС Београд
  - АП Војводина – Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду
  - Локалним самоуправама – Град Зрењанин и Општине Нова Црња, Житиште и Сечањ
- 2) Повећање прихода и обезбеђивање послова, превасходно у домену примарне делатности (редовни уговори, послови за трећа лица), рационализација трошкова, иновирање процеса рада
- 3) Инвестирање у опрему и механизацију-путем набавке опреме и улагање у постојеће машине и опрему

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Раст обима радова	Обим изведених радова	2023	1.451 мил. динара	2.161 мил. динара			Извештаји о раду,Дневници рада,Извештај о реализацији финансијског планаи програма пословања-дневни извештаји,месечни извештаји,квартални	Додатно јачање сарадње са:ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад,ЈП „ ЕПС“ Београд ХЕ Ђердап АП Војводина – Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду Локалним самоуправама,Град Зрењанин и Општине Нова Црња, Житиште и Сечањ. Повећање обима радова за 3 лица на постојећем и новом тржишту.
Повећање прихода	Укупни приходи	2023	1.455 мил. динара	2.171 мил. динара			Позиција Укупни приходи из Биланса успеха, као и Извештај о реализацији финансијског планаи програма пословања-дневни извештаји,месечни извештаји,квартални	Обезбеђивање послова, превасходно у домену примарне делатности (редовни уговори, послови за трећа лица), рационализација трошкова, иновирање процеса рада.
Инвестирање у опрему и механизацију	% реализације плана инвестиција	2023	29%	96%			Извештај о реализацији финансијског планаи програма пословања-дневни извештаји,месечни извештаји,квартални	Инвестирање у опрему и механизацију-путем набавке опреме и улагање у постојеће машине и опрему,набавка опреме (за вршење делатности, за моторна возила, алат и др.),набавка механизације (моторна возила,грађевинска механизација,пумпе и остала механизација)

### 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 поплава, 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 потпуности финансира из сопствених средстава, послове добија након спроведених јавних набавки, тако да не постоји сигуран и унапред по обиму дефинисан начин финансирања.

Прилог 3

### Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика(2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат услучају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ризик одступања од планираних пословних прихода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Усклађивање пословних активности - праћење и анализа остварених прихода, поређење са приходима оствареним у претходном периоду и планираним вредностима кроз месечне, кварталне и годишње информације о пословању, иновирање постојећих и развој нових услуга, развијање система планирања.
Ризик одступања од планираних пословних расхода	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Усклађивање пословних активности - праћење и анализа остварених расхода, поређење са расходима оствареним у претходном периоду и планираним вредностима кроз месечне, кварталне и годишње информације о пословању, извештаје о реализацији буџета, рационализација трошкова пословања у свим сегментима, развијање система планирања

Ризици ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Усклађивање пословних активности - анализирање и планирање новчаних токова, обезбеђење потребних средстава о року доспећа, координација између организационих делова Друштва, благовремено достављање информација о доспелим обавезама,
Кредитни ризици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Усклађивање пословних активности-оријентација на финансирање из сопствених извора, обезбеђење потребних средстава о року доспећа, координација унутар организационог дела друштва, анализа и планирање новчаних токова.
Каматни ризици	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Усклађивање пословних активности-Вођење рачуна да се обавезе измирују благовремено, да се кредити смањују
Ризици уговарања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Обука запослених и континуирано праћење регулативе из ове области, посебно у делу који се односи на јавне набавке. Дефинисање и унификација образаца за подношење захтева за набавку, детаљна контрола поднетих захтева за набавку, увођење процедуре, анализа разлога кашњења са покретањем поступка јавне набавке, увођење контроле поднетих захтева за набавку и по потреби процеса спровођења набавки, достављање кварталних извештаја о реализацији плана набавки са прегледом поднетих захтева за набавку, поступцима у току и склопљеним уговорима. Јасно дефинисани сви битни елементи уговора, јасно дефинисање уговорне обавезе стандардизација предмета набавки. Захтеви за средствима финансијског обезбеђења, контрола испуњености уговорних обавеза.
Пословање са губитком.	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Израда плана пословања са реалним подацима, план реструктурирања, редовне контроле процеса и људских ресурса
Ризик израде програма пословања. Непотпуни и нетачни улазни параметри коришћени при изради програма	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Прикупљање натуралних и финансијских података од стране свих организационих јединица; утврђивање оквира финансијског плана према смерницама МФ и према планираним приходима; израда предлога финансијског плана; корекције финансијског плана према стратешком плану развоја; састављање коначног програма пословања друштва; усвајање плана од стране Скупштине друштва; измене и допуне програма пословања (ребаланс плана). Контрола тачности и потпуности података
Немогућност наплате уговорних средстава финансијског обезбеђења.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Дефинисање међусобних права и обавеза и уговорних казни, Анализа оцене добављача
Неблаговремено подношење средстава финансијског обезбеђења на реализацију	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, контролна листа рокова ревизија извршења уговорних обавеза
Погрешно предвиђање значајних пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма.	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Успостављање превентивних контрола

#### 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 2024. 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.

							Прилог 5.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године							
						у 000 динара	
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ				
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	000 1					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	000 2	405,991	455,400	518,700	578,930	
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>						
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	000 3	1,000	1,500	2,000	2,460	
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>						
010	1. Улагања у развој	000 4					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	000 5	1,000	1,500	2,000	2,460	
013	3. Гудвил	000 6					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	000 7					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	000 8					

02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	000 9	403,991	450,900	513,200	572,757
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	001 0	151,652	155,600	156,800	156,800
023	2. Постројења и опрема	001 1	241,839	280,300	340,900	400,000
024	3. Инвестиционе некретнине	001 2				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	001 3	10,500	15,000	15,500	15,957
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	001 4				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	001 5				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	001 6				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	001 7				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	001 8	1,000	3,000	3,500	3,713
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	001 9				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	002 0				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	002 1				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	002 2				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	002 3				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	002 4				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	002 5				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	002 6				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	002 7	1,000	3,000	3,500	3,713
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	002 8				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	002 9				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	003 0	202,979	235,350	244,700	218,939
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>					
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	003 1	172,794	156,700	144,300	80,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	003 2	43,881	53,200	64,300	45,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	003 3				
13	3. Роба	003 4				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	003 5	100,863	70,500	40,000	35,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	003 6				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	003 7				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	003 8	28,050	33,000	40,000	44,732
204	1. Потраживања од купаца у земљи	003 9	28,050	33,000	40,000	44,732
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	004 0				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних	004 1				



Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

	лица у земљи					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	004 2				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	004 3				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	004 4	835	650	400	340
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	004 5	835	650	400	340
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	004 6				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	004 7				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	004 8				0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	004 9				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	005 0				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	005 1				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	005 2				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	005 3				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	005 4				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	005 5				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	005 6				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	005 7	1,300	45,000	60,000	93,867
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	005 8				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	005 9	608,970	690,750	763,400	797,869
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	006 0				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	040 1	269,162	269,162	269,162	299,479
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>					
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	040 2	262,242	262,242	262,242	262,242
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	040 3				
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	040 4				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	040 5	6,920	6,920	6,920	6,920
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	040 6				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	040 7				
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	040 8				30,317
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	040 9				29,462
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	041 0				855
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	041 1				
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	041 2				
350	1. Губитак ранијих година	041 3				
351	2. Губитак текуће године	041 4				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	041 5	30,000	68,000	136,000	187,919

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину**

	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	041	0	0	0	0
	(0417+0418+0419)	6				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	041				
		7				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	041				
		8				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	041				
		9				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	042	30,000	68,000	136,000	187,919
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	042				
		1				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	042				
		2				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	042				
		3				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	042	30,000	68,000	136,000	187,919
		4				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	042				
		5				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	042				
		6				
419	7. Остале дугорочне обавезе	042				
		7				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	042				
		8				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	042				20,600
		9				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	043				
		0				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	043	262,000	235,000	45,000	289,871
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	1				

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	043 2				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	043 3	45,000	45,000	45,000	45,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	043 4				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	043 5				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	043 6				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	043 7	45,000	45,000	45,000	45,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	043 8				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	043 9				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	044 0				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	044 1				151,997
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	044 2	217,000	190,000	0	57,942
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	044 3				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	044 4				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	044 5	217,000	190,000		57,942
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	044 6				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	044 7				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину**

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	044 8				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	044 9	0	0	0	34,102
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	045 0				30,302
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	045 1				2,600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	045 2				1,200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	045 3				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	045 4				830
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	045 5				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	045 6	561,162	572,162	450,162	797,869
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	045 7				

#### 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 редукације. План биланса успеха показује очекивани износ и структуру финансијског резултата за плански период. Овај план се аналитички рашчлањује по тромесечјима.

						Прилог 5а
<b>БИЛАНС УСПЕХА</b>						
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 01.01- 31.03.2 024.	План 01.01- 30.06.2 024.	План 01.01- 30.09.2 024.	План 01.01- 31.12.2 024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	100	580,000	1,400,00	1,820,00	2,160,85
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1		0	0	4
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	100				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	100				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	100				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	100	580,000	1,400,00	1,820,00	2,160,85
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	100	580,000	1,400,00	1,820,00	2,160,85
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	100				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	100				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	100				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	101				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	101				
68, осим 683, 685 и	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	101				
		2				

686	ФИНАНСИЈСКЕ)					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	101 3	514,666	1,034,11 3	1,567,92 4	2,146,37 3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	101 4				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	101 5	94,622	189,245	283,867	378,490
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	101 6	98,822	202,423	310,390	420,833
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	101 7	78,680	161,036	247,090	334,057
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	101 8	11,950	24,459	37,530	56,384
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	101 9	8,192	16,928	25,770	30,392
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	102 0	0	0	0	40,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	102 1				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	102 2	316,222	632,445	948,667	1,264,89 0
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	102 3				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	102 4	5,000	10,000	25,000	42,160
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	102 5	65,334	365,887	252,076	14,481
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	102 6				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	102 7	500	1,000	1,500	2,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	102 8				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	102 9	500	1,000	1,500	2,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	103 0				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	103 1				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	103	2,700	5,500	8,000	10,900

	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	2				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	103 3				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	103 4	1,500	3,000	4,500	6,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	103 5	200	500	800	1,000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	103 6	1,000	2,000	2,700	3,900
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	103 7				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	103 8				0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	103 9				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	104 0				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	104 1	2,000	4,000	6,000	8,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	104 2				0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	104 3	582,500	1,405,000	1,827,500	2,170,854
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	104 4	517,366	1,039,613	1,575,924	2,157,273
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	104 5	65,134	365,387	251,576	13,581
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	104 6				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	104 7				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	104 8				



	<b>ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	104	65,134	365,387	251,576	13,581
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	9				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	105				
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	0				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	105				0
		1				
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	105				
		2				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	105				
		3				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	105				
		4				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	105	65,134	365,387	251,576	13,581
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	5				
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	105				
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	6				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	105				
		7				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	105				
		8				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	105				
		9				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	106				
		0				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	106				
		1				
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	106				
		2				

#### 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.

					Прилог 56
<b>ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ</b>					
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.202 4.	План 01.01- 30.06.202 4.	План 01.01- 30.09.202 4.	План 01.01- 31.12.202 4.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>250,130</b>	<b>751,250</b>	<b>1,151,880</b>	<b>1,302,400</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	250,000	750,000	1,150,000	1,300,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30	50	80	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	100	1,200	1,800	2,300
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>180,522</b>	<b>450,453</b>	<b>882,990</b>	<b>1,119,933</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	78,000	240,000	560,000	683,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98,822	202,423	310,390	420,833
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,000	5,000	8,000	10,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0
6. Порез на добитак	3012	400	800	1,200	1,600
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	400	730	1,000	1,500

8. Остали одливи из пословних активности	3014	900	1,500	2,400	3,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	69,608	300,797	268,890	182,467
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	-69,608	-300,797	-268,890	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,000	21,000	33,000	45,000
1. Продаја акција и удела	3018				0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				0
3. Остали финансијски пласмани	3020	11,000	21,000	33,000	45,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0
5. Примљене дивиденде	3022				0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				0
3. Остали финансијски пласмани	3026				0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	11,000	21,000	33,000	45,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7,500	27,500	37,500	45,000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7,500	27,500	37,500	45,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				

<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>53,400</b>	<b>91,800</b>	<b>123,200</b>	<b>178,600</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	15,000	25,000	30,000	55,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	20,000	30,000	38,000	50,000
7. Финансијски лизинг	3044	18,400	36,800	55,200	73,600
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>10,900</b>	<b>9,300</b>	<b>17,700</b>	<b>28,600</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>268,630</b>	<b>799,750</b>	<b>1,222,380</b>	<b>1,392,400</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>233,922</b>	<b>542,253</b>	<b>1,006,190</b>	<b>1,298,533</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>34,708</b>	<b>257,497</b>	<b>216,190</b>	<b>93,867</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>				<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>				<b>0</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>				<b>0</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3055</b>	<b>34,708</b>	<b>257,497</b>	<b>216,190</b>	<b>93,867</b>
<b>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>					

#### 4.4. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи ВПД „Средњи Банат“, доо Зрењанин за 2024. годину планирани су у износу **2.170.854.544,56** динара, док су укупни расходи планирани у износу **2.157.273.155,91** динара. Планска добит, пре измирења пореских обавеза, у складу са наведеним износи **13.581.388,65** динара.

- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи

**Пословни приходи** износе **2.160.854.544,56** динара, структуру ових прихода чине Приходи остварени преко ЈВП „Воде Војводине, Приходи од суфинансирања између ЈВП „Воде Војводине и општина Зрењанин, Сечањ, Нова Црња, Житиште и Приходи од радова на текућем и инвестиционом одржавању са с ХЕ „Бердап“

**Финансијски приходи** износе **2.000.000,00** динара, структуру ових прихода чине Приходи од камата и позитивне курсне разлике.

**Остали приходи** износе **8.000.000,00** структуру ових прихода чине радови за трећа лица и сви други приходи који се односе на рефундације боловања преко 30 дана, рефундације трошкова из претходних година, приходи од судских спорова, приходи од наплата трошкова из претходних година.

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 2024. Годину

	НАЗИВ	ПЛАН
		2024
<b>ВЈ ЗРЕЊАНИН</b>		
1	ДКМ 2023	33.300.000,00
2	ДКМ 2024	110.000.000,00
3	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 2023	70.000.000,00
4	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2023	12.000.000,00

5	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2024	15.000.000,00
6	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ - ДВОНАМЕНСКИ 2023	100.000.000,00
7	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2023	4.500.000,00
8	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2024	5.500.000,00
9	ОДБРАНА ОД СПОЉНИХ ВОДА 2024	5.000.000,00
10	САНАЦ. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА 2023	1.068.830,29
11	САНАЦ. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА 2024	10.000.000,00
12	ОПУВ 2024	5.000.000,00
13	МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА 2024	1.000.000,00
14	ОКМ	15.000.000,00
15	ОКМ ДТД КЛЕК	70.000.000,00
16	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ - ДВОНАМЕНСКИ 2024	100.000.000,00
	СВЕГА:	557.368.830,29
	СУФИНАНСИРАЊЕ	
17	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2024	35.000.000,00
18	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2024	12.000.000,00
19	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2024	21.000.000,00
20	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 2024	21.000.000,00
	СВЕГА:	89.000.000,00
21	ЂЕРДАП (редовни радови) 2023-24	103.000.000,00
	СВЕГА:	103.000.000,00
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
22	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	5.000.000,00
23	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ	15.000.000,00
	СВЕГА:	20.000.000,00
	<b>УКУПНО ВЈ ЗРЕЊАНИН :</b>	<b>769.368.830,29</b>
	<b>ВЈ КИКИНДА</b>	
1	ДКМ 2023	22.300.000,00
2	ДКМ 2024	80.000.000,00

3	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 2024	45.000.000,00
4	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ КИКИНДА 2023	3.700.000,00
5	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ КИКИНДА 2024	20.000.000,00
6	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДВОНАМЕНСКИ 2023	100.000.000,00
7	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ЧОКА 2022	20.000.000,00
8	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2023	3.500.000,00
9	РЕПРОД. И РЕКОНСТР. ШУМА 2024	4.000.000,00
10	ОКМ ЗЛАТИСА	10.000.000,00
11	ОКМ КИКИНДСКИ КРАК	10.000.000,00
12	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ - ДВОНАМЕНСКИ 2024	100.000.000,00
	СВЕГА:	418.500.000,00
	СУФИНАНСИРАЊЕ	
13	СУФИНАНСИРАЊЕ ГРАД КИКИНДА 2024	31.428.571,42
14	СУФИНАНСИРАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2024	14.285.714,28
15	СУФИНАНСИРАЊЕ ЧОКА 2024	28.571.428,57
16	СУФИНАНСИРАЊЕ ВЕЋЕЈ 2024	15.000.000,00
	СВЕГА:	89.285.714,27
	АБУ ДАБИ ФОНД	
17	РАДОВИ НА ЦС КРСТУР	10.000.000,00
18	К-І	843.700.000,00
	СВЕГА:	853.700.000,00
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
19	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	30.000.000,00
20	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ	10.000.000,00
	СВЕГА:	40.000.000,00
	<b>УКУПНО ВЈ КИКИНДА :</b>	<b>1.401.485.714,27</b>
	<b>УКУПНО ВПД СРЕДЊИ БАНАТ</b>	<b>2.170.854.544,56</b>

### **1. ДКМ 2023-Одржавање система за одводњавање (редовни радови)**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 55.500.000,00 динара .

Под редовним одржавањем подразумева се следеће:

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

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, 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) 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 2024-Одржавање система за одводњавање (редовни радови)**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 190.000.000,00 динара

Уговор ће бити потписан у току маја месеца 2024. године и подразумева исте радове као под тачком 1.

### **3.Заштитни објекти 2024- Одржавање објеката за заштиту од спољних вода (редовно одржавање)**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 115.000.000,00 динара

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. Радови се изводе по Елаборатима припремљеним на основу Годишњег плана радова усвојеног од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, осим посебних радова. Ситуације за извршене радове се издају месечно.

### **4.Регионални системи 2023**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 15.700.000,00 динара .

На подручју Средњег Баната налази се део Регионалног хидросистема за снабдевање водом Баната.Радови се изводе по Елаборатима припремљеним на основу Годишњег плана радова усвојеног од стране ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.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.



#### **5. Регионални системи 2024.**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 35.000.000,00 динара

Уговор ће бити потписан у току маја месеца 2024. године и подразумева исте радове као под тачком 4.

#### **6. Појачано одржавање двонаменски системи 2023.**

Уговор о набавци радова на појачаном одржавању водних објеката на подручју водне јединице „Средњи Банат Зрењанин“ и „Горњи Банат Кикинда“, закључени су у току 2023. године у износу 200.000.000,00 динара и биће у целости реализован у току 2024. године.

#### **7. Репродукција и реконструкција шума 2023**

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. 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 за 2023. годину у износу 8.000.000,00 динара.

#### **8. Репродукција и реконструкција шума 2024**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 9.500.000,00 динара.

Уговор ће бити потписан у току маја месеца 2024. године, подразумева исте радове као под тачком 7.

#### **9. Одбрана од спољних вода 2024**

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. 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 2024. 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 маја месеца 2024. године. Обим ових радова не може бити унапред егзактно планиран, него се обим тачно дефинише приликом закључења анекса уговора.

#### **10. Санациони радови на заштити објеката 2023**

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. Планирано је да се реализују преостали уговорени радови из 2023. године у износу од 1.500.000,00 динара

#### **11. Санациони радови на заштити објеката 2024**

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.

Закључење уговора је планирано у току маја месеца 2024. године, у већем обиму него по уговору из 2023. године у складу са најављеним повећањем програма од ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

**12. ОПУВ 2024 - Одбрана од поплава обухвата одбрану од великих вода - 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. 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 2024. 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 маја месеца 2024. године. Обим ових радове не може бити унапред егзактно планиран, него се обим тачно дефинише приликом закључења анекса уговора.

**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. ОКМ, ДТД Клек, Кикиндски крак и Златица** закључење уговора о набавци грађевинских радова на каналима Хс ДТД-уређење обале канала Банатска Планка- Нови Бечеј, Кикиндског крака, Златица планирано је у току 2024. године и биће реализован у току 2024. године у целости.

#### **15. Појачано одржавање двонаменских система 2024**

Закључење уговора о набавци радова на појачаном одржавању двонаменских система на подручју „Средњи Банат Зрењанин“ и „Горњи Банат Кикинда“, планирано је у току 2024. године у износу 200.000.000,00 динара и биће у целости реализован у току 2024. године.

**16. 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 „Воде Војводине“, од стране АП Војводине. Суфинансирање се односи на уређење каналске мреже и објеката, у функцији одводњавања пољопривредног земљишта.

У 2023. години закључени су уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта и сви су у потпуности реализовани и то следећи уговори:

Извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општина Нови Кнежевац, Чока, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Житиште, града Зрењанина и Кикинде.

Радови по уговору- Уређење каналске мреже Чока2, уговорени у току 2022.године у потпуности су са реализацијом пренети у 2024. годину.

У 2024. години планирано је закључење уговора на уређењу каналске мреже и то следећи уговори:

Извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општина Нови Кнежевац, Чока, Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ, Житиште, града Зрењанина и Кикинде у износу 178.000.000,00 динара.

#### **17. Ђердап 2024 - Радови на системима за одводњавање угроженим подизањем нивоа подземних вода изградњом ХЕ "Ђердап" (Ђердап редовни радови)**

Приликом изградње хидроелектрана Ђердап 1 и Ђердап 2 дошло је до подизања нивоа подземних вода на приобалном подручју Дунава и Тисе. Да би се заштитило пољопривредно подручје изграђен је дренажни систем у оквиру система за одводњавање Книћанин - Чента и реконструисан је део каналске мреже у оквиру овог система и система Бело Блато и Мужља - Лукино Село. Такође је због вишег нивоа подземних вода потребно појачано пумпање на црпним станицама Чента и Мужља. Двогодишњи уговор је закључен у току 2023. године. Планирано је да се по уговореној динамици изврше целокупно уговорени радови.

#### **18. Абу Даби фонд ЦС Крстур и канал К1**

Ово су радови по посебним уговорима потписаним са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, а у финансирању ових радова учествује Абу Даби фонд. Уговори о набавци ових радова закључени су у току 2021 и 2022.године и биће у целости у износу од 853.700.000,00 реализован у току 2024. године.

#### **19.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.).

У циљу несметаног обављања основне делатности Друштва, планирани су укупни расходи за 2024. годину у износу од **2.157.273.155,91** динара.

Структуру расхода чине:

- Пословни расходи
- Финансијски расходи
- Остали расходи.

**Пословни расходи** износе **2.146.373.155,91** динара, структуру ових расхода чине Трошкови материјала (основног и помоћног), трошкови канцеларијског материјала, трошкови горива и енергије, трошкови резервних 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 чланарина, трошкови пореза, остали нематеријални трошкови-таксе, дозволе.

**Финансијски расходи** износе **7.000.000,00** динара, структуру ових расхода чине Трошкови камата и негативне курсне разлике.

**Остали непословни и ванредни расходи** износе **3.900.000,00** 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.

#### 4.6.Преглед планираних расхода

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ		у динарима
	НАЗИВ	ПЛАН 2024
1	Трошкови мат. (осн. и помоћ.)	62.100.000,00
2	Трошкови канцеларијског материјала	2.000.000,00
3	Трошкови горива и енергије	237.600.000,00
4	Трошкови резервних делова	76.790.000,00
5	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	420.833.155,91
6	Трошкови услуга на изради учинака	1.186.960.000,00
7	Трошкови транспортних услуга	3.820.000,00
8	Трошкови услуга одржавања	48.500.000,00
9	Трошкови рекламе и пропаганде, донаторства и хуманитарне активности	1.990.000,00
10	Трошкови осталих услуга	23.620.000,00
11	Трошкови амортизације	40.000.000,00

12	Трошкови непроизводних услуга	28.240.000,00
13	Трошкови репрезентације	3,620.000,00
14	Трошкови осигурања	2.100.000,00
15	Трошкови платног промета	4.000.000,00
16	Трошкови чланарина	500.000,00
17	Трошкови пореза	3.000.000,00
18	Остали нематеријални трошкови - таксе, дозволе	700.000,00
19	Трошкови камата	6.000.000,00
20	Негативне курсне разлике	1.000.000,00
21	Остали непословни и ванредни расходи	3.900.000,00
	<b>УКУПНО :</b>	<b>2.157.273.155,91</b>

План расхода за 2024. годину састављен је по контом плану.

**1.Трошкови материјала** - чине трошкови основног и помоћног материјала за потребе функционисања Друштва и планирани су у висини 62,100.000,00 динара и то: грађевински материјал и припадајући производи у износу 12.900.000.000,00 динара; армирано бетонске цеви у износу 8.000.000,00 динара; боје, лакови и остала хемијска роба у висини од 1.650.000,00 динара; потрошна шрафовска роба у износу 4.000.000,00 динара; потрошна машинска роба у износу 19.350.000,00 динара; потрошни електроматеријал у износу 2.000.000,00 динара; енергенти (кисеоник, дисугас, фреон за климе, бутан боце) у висини од 800.000,00 динара; бутан боце у висини од 750.000,00 динара; помоћни материјал у износу 1.150.000,00 динара; ауто гуме у износу 3.000.000,00 динара; ХТЗ опрема 4.500.000,00 динара, алат у износу 2.000.000,00 динара; ситан инвентар у износу 1.000.000,00 динара и материјал за садњу у износу 1.000.000,00 динара. У оквиру трошкова материјала није дошло до значајног повећања у односу на претходну годину.

**2.Трошкови канцеларијског материјала** планирани су у износу 2.000.000,00 динара.

**3.Трошкови горива и енергије** планирани су у износу 237.600.000,00 динара и то: гориво, ауто гас, уља и мазива за потребе обаљања основне делатности и несметан рад грађевинске, тракторске, теретне механизације и путничких возила у износу 180.000.000,00 динара; трошкови електричне енергије за сопствену потрошњу за потребе рада и функционисања хидротехничких објеката, функционалних и пословних зграда, рад црпних станица у износу 10.800.000,00 динара и трошкови грејања (топлотна енергија+гас) за потребе пословних просторија у износу 10.800.000,00 динара. У оквиру позиције Трошкови горива и енергије, дошло је до повећања плана на позицији нафта бензин, уља и мазива, из разлога планираног повећања обима пословања услед повећаног програма радова, а код електричне и топлотне енергије због поскупљења истих.

**4.Трошкови резервних делова** планирани у износу 76.790.000,00 динара односе се на резервне делове за редовно и интервентно одржавање механизације и опреме.Позиција трошкова резервних делова повећана је због поскупљења резервних делова, као и због дотрајале механизације и неопходности већих улагања у поправку истих.

**5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у укупном износу 420.833.155,91 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 изradi учинака** планирани су у износу 1.186.960.000,00 динара и односе се на ископ, превоз и истовар земље у износу 1.150.000.000,00 динара и повећани су у односу на прошлу годину из разлога уговарања посебних радова на двоаманским системима, појачано одржавање радова на ЦС крстур, каналу К1 посебан уговор Абу Даби фонд, извођење грађевинских и машинских радова на хидротехничким објектима у износу 5.980.000,00 динара, услуге ангажовања грађевинских фирми у износу од 1.000.000,00 динара; реконструкција хидрантске, водоводне и канализационе мреже у висини од 3.000.000,00 динара; електро и машинске услуге у висини од 12.000.000,00 динара; шумљавање у висини од 1.000.000,00 динара, радова на санацији крова и фасаде у износу од 6.000.000,00 динара и грађевински радови на пословним зградама, чуварницама и црпним станицама у висини од 3.000.000,00 , радови на трафостаницама 2.990.000,00 динара ; гаражна врата 990.000,00 динара и услуге ГПС уређаја у износу од 1.000.000,00 динара. У оквиру трошкова услуга на изradi учинака дошло је до смањења у односу на претходну годину из разлога промене структуре планираних трошкова . Друштво и даље планира заједничка наступања у поступцима јавних набавки на националном и међународном нивоу и ангажовање привредних субјеката који поседују недостајући технички и кадровски капацитет неопходан за извођење радова, све ради постизања планираних циљева и планираних активности као и квалитетно и благовремено извођење уговорених и додатних радова у стриктно одређеним роковима.

**7. Трошкови транспортних услуга** планирани су у износу 3.820.000,00 динара обухватају превоз механизацијом у износу 1.000.000,00 динара; поштанске услуге у износу 60.000,00 динара; поштанске марке у износу од 300.000,00 динара; ПТТ услуге у износу од 960.000,00 динара, интернет и кабловску мрежу у износу 1.500.000,00 динара. Позиција је повећана због поскупљења трошкова интернета и кабловске мреже, које је исказано већ у четвртм кварталу 2022. године из ког разлога је износ за ове трошкове коригован.

**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 48.500.000,00 динара и односе се на одржавање возила у износу 1.600.000,00 динара; механизације у износу 12.390.000,00 динара; сервисирање опреме за рад у износу 3.300.000,00 динара;; испирање бунара и пијезометара у износу 8.500.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу 22.710.000,00 динара. Повећање ове позиције је уследило као одговор на повећан планирани обим радова, који узрокује повећање расхода на позицији одржавања.

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

**10. Трошкови осталих услуга** планирани су у износу 23.620.000,00 динара и односе се на следеће трошкове: регистрација возила и технички преглед у износу 4.000.000,00 динара; противпожарна заштита на раду и обука радника у износу 1.900.000,00; комуналне услуге у износу 1.200.000,00 динара;

мобилни оператер у износу 5.520.000,00 динара; физичко обезбеђење објеката у износу 10.000.000,00 динара и геодетске услуге у износу 1.000.000,00 динара. Позиција је повећана због поскупљења свих наведених услуга.

**11. Трошкови амортизације** су планирани у износу од 40.000.000,00 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 2024. године.

**12. Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу 28.240.000,00 динара, повећани су у односу на прошлу годину. Стручно усавршавање, семинари и обуке су планирани у износу већем него претходне године. Највише средстава је планирано за вебинаре и семинаре, које запослени морају континуирано да похађају због неопходности прилагођавања пословања Друштва изменама законских прописа, а чија цена је многоструко већа него претходне године. Структура ових трошкова је следећа: трошкови ревизије у износу 600.000,00 динара; трошкови адвокатских услуга у износу 1.600.000,00 динара; саветодавне – књиговодствене, Е-фактуре, Е-деловодник услуге у износу 4.400.000,00 динара; стручно образовање и оспособљавање у износу 1.400.000,00 динара; услуге јавног бележника у износу 200.000,00 динара; здравствене услуге у износу 1.000.000,00 динара; услуге сређивања архиве у износу од 700.000,00 динара; трошкови хотела – спортске игре, семинари, стручни испити, сајмови, конгреси у износу 1.500.000,00 динара; измена програма на рачунарима у износу 1.000.000,00 динара; одржавање софтвера у износу 900.000,00 динара; услуга лиценција рачунарске програмеу износу од 990.000,00 динара; услуга праћења и одржавања ГПС уређаја у износу 1.000.000,00 динара; Услуге видео надзора и алармног система у износу од 4.700.000,00 динара ; трошкови одржавања хигијене простора у износу 4.000.000,00 динара; трошкови стручне литературе у износу 600.000,00 динара; трошкови осталих услуга – помен, печат, превод, штампа у износу 550.000,00 динара; трошкови услуга израде акта о процени заштите лица и имовине у износу 800.000,00 динара; трошак процене имовине у износу од 300.000,00 динара; трошкови услуге лиценци у износу од 1.000.000,00 динара и консултантских услуга за јавне набавке у износу 1.000.000,00 динара.

**13. Трошкови репрезентације** планирани су у износу 3.620.000,00 динара. У поглављу 10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене детаљно су објашњени трошкови репрезентације.

**14. Трошкови премија осигурања** пословних активности, опреме и обавезно осигурање запослених планирани су у износу 2.100.000,00 динара и планирани су за осигурање: основних средстава 1.000.000,00 динара; лица 600.000,00 динара и делатности 500.000,00 динара и планирани су на нивоу уговорених обавеза.

**15. Трошкови платног промета** планирани су у износу 4.000.000,00 динара.

**16. Трошкови чланарина у стручним и професионалним удружењима** планирани су у износу 500.000,00 динара (инжењерска комора Републике Србије-лиценце, чланарине за инжењере и сл.)

**17. Трошкови пореза** планирани су у износу 3.000.000,00 динара и обухватају трошкове пореза на имовину, таксе за истицање фирме, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и остале порезе.

**18. Остали нематеријални трошкови-** судске таксе, таксе РГЗ, дозволе и сл. планирани су у износу 700.000,00 динара.

19. Трошкови камата планирани су у износу 6.000.000,00 динара.

20. Трошкови негативних курсних разлика планирани су у износу 1.000.000,00 динара.

21. Остали непословни и ванредни расходи планирани су у износу 3.900.000,00 динара обухватају расходе по инвентару, казне за привредне прекршаје и преступе, судске спорове, хитне интервенције, накнаде штете трећим лицима, усаглашавање пореза и вансудска поравнања.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 01.01-31.12.2024. 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.).



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	273,977,132	179,382,239	57,644,077	117,980,944	181,026,494	244,741,329
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	304,527,258	244,846,127	78,680,750	161,036,997	247,090,438	334,057,412
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	350,781,403	281,989,100	90,631,439	185,496,641	284,620,598	384,796,844
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	232	209	212	217	222	222
4.1.	- на неодређено време	204	190	193	200	204	205
4.2.	- на одређено време	28	19	19	17	18	17
5.	Накнаде по уговору о делу	2,300,000	749,923	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	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	2,800,000	1,054,611	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	1,936,382	1,652,392	484,095	968,191	1,452,286	1,936,382
14.	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	10,000,000	7,639,400	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,600,000	194,556	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6,562,368	2,035,137	2,166,178	4,790,881	7,155,297	8,970,053
23.	Број прималаца отпремнине	15	8	4	9	14	18
24.	Јубиларне награде	649,868	608,211	129,892	342,675	826,352	1,172,026
25.	Број прималаца јубиларних награда	14	12	3	8	19	26
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	400,000	64,900	100,000	200,000	300,000	400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	950,000	917,008	237,500	475,000	712,500	950,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,400,000	49,500	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000

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

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\* 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 2023. годину укупно 232 запослених и то 204 на неодређено време и 28 на одређено време. На дан 31.12.2023. године укупан број запослених је 209 из разлога непланираног одласка одређеног броја радника.

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

Друштво ће расподелу остварене добити за 2023. годину вршити у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023), уз сагласност оснивача.

Добит Друштва за 2022. годину у износу 124.766,08 динара, сходно члану 16. став 2 Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ , бр. 138/2022), је распоређена на следећи начин 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2022. годину што представља износ од 62.383,04 динара, је уплаћено у Буџет Републике Србије а износ од 62.383,04 динара, што представља 50 % добити Друштва је усмерено за финансирање инвестиција и то целокупан износ од 62.383,04 динара биће усмерено за куповину тримера док ће преостала средства за куповину тримера обезбеђена из сопствених средстава.

Добит Друштва за 2021 годину, у износу 726.665,65 динара динара, сходно члану 16. став 2 Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ , бр. 110/2021) је распоређена на следећи начин 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2021. годину што представља износ од 363.332,83 динара је уплаћено у Буџет Републике Србије, а знос од 363.332,83 динара, што представља 50 % добити Друштва биће усмерено за финансирање инвестиција и то целокупан износ од 363.332,83 динара за куповину багерског тарупа, док ће преостала средства за куповину бити обезбеђена путем финансијског лизинга. Због отежаног пословања у условима статусне промене нису реализоване планиране инвестиције у претходном периоду

Добит Друштва за 2020. годину, у износу 1.093.217,00 динара, сходно члану 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ број 149/2020,40/2021 и 100/2021), је распоређена на следећи начин 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2020. годину што представља износ од 546.607,00 динара, је уплаћено у Буџет Републике Србије , а износ од 546.607,00 динара, што представља 50 % добити Друштва биће усмерено за финансирање инвестиција и то куповину трактора ако се за то стекну финансијски услови, и то делом из сопствених средстава а делом из позајмљених средстава. Због отежаног пословања у условима пандемије COVID 19, нису реализоване планиране инвестиције у претходном периоду.

**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

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

Прилог 8.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године**

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	Kabinet direktora	3	2	2	2	
2	Služba za odnose sa javnošću, podršku rada kabineta	3	3	3	3	
3	Sektor za ecc I pravne poslove	1	1	1	1	
4	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove	7	10	9	8	1
5	Služba za ekonomske poslove	11	15	12	12	
6	Služba za javne nabavke	3	3	3	3	
7	Samostalna služba interne revizije	1	0	0		
8	Poslovna jedinica - Melioracije	16	70	45	42	3
9	Poslovna jedinica - Odrbrana od poplava	7	44	35	32	3
10	Poslovna jedinica - Tehnička operativa	42	163	99	87	12
...						
<b>УКУПНО:</b>		<b>94</b>	<b>311</b>	<b>209</b>	<b>190</b>	<b>19</b>

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	32	34	1	1
2	ВС	6	6	1	1
3	ВКВ			1	1
4	ССС	40	41	1	1
5	КВ	69	75	1	1
6	ПК	39	39	1	1
7	НК	23	27	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	6	13
2	30 до 40	35	40
3	40 до 50	77	78
4	50 до 60	64	64
5	Преко 60	27	27
	<b>УКУПНО</b>	<b>209</b>	<b>222</b>
	Просечна старост		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	184	196		
2	Женски	25	26	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>209</b>	<b>222</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	10	17
2	5 до 10	19	24
3	10 до 15	26	27
4	15 до 20	36	36
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	31	31
7	30 до 35	18	18
8	Преко 35	42	42
	<b>УКУПНО</b>	<b>209</b>	<b>222</b>

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	209		Стање на дан 30.06.2024. године	217
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	14		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	12
1	Престанак уговора о раду на одређено време	6	1	Престанак уговора о раду на одређено време	9
2	Престанак уговора о раду пензија	7	2	Престанак уговора о раду пензија	3
3	Отказ уговора о раду од стране запосленог	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	17		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	17
1	Пријем новозапослени на неодређено време	3	1	Пријем новозапослени на неодређено време	4
2	Продужење уговора о раду на одређено	4	2	Продужење уговора о раду на одређено	5
3	Пријем новозапослени на одређено време	10	3	Пријем новозапослени на одређено време	8
	Стање на дан 31.03.2024. године	212		Стање на дан 30.09.2024. године	222
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	212		Стање на дан 30.09.2024. године	222
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	14		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	12
1	Престанак уговора о раду на одређено време	10	1	Престанак уговора о раду на одређено време	8
2	Престанак уговора о раду пензија	4	2	Престанак уговора о раду пензија	4
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	19		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	12
1.	Пријем новозапослени на неодређено време	7	1	Пријем новозапослени на неодређено време	1
2.	Продужење уговора о раду на одређено	3	2	Продужење уговора о раду на одређено	8
3.	Пријем новозапослени на одређено време	9	3	Пријем новозапослени на одређено време	3
	Стање на дан 30.06.2024. године	217		Стање на дан 31.12.2024. године	222

У току 2024. године 18 запослених испуњава услов за пензију, 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 2024. године. Један запослени одлази у старосну пензију, док 17 запослених испуњава услов за превремену пензију.

У току 2023.године 24 запослена су раскинула радни однос по основу отказа од стране запосленог, и одласка у пензију. Из разлога извршене статусне промене Програм пословања за 2023. годину усвојен је тек пред крај 2023. године из ког разлога Друштво није могло да изврши пријем новозапослених лица на упражњена радна места.

Упражњена радна места на дан 01.01.2024. године, по основу непланираних престанака радног односа на неодређено време у 2023. години (коришћење права запослених на одлазак у пензију пре навршених 65 година у смислу члана 19а. и 19б. Закона о ПИО, потпуни губитак радне способности, као основ за одлазак у инвалидску пензију, споразумни раскид радног односа, смрт) је: **102.**

Планиран је минималан пријем новозапослених, због замене лица којима је престао радни однос по основу одласка у пензију и оних који су раскинули радни однос. Без пријема нових запослених Друштво није у могућности да ефикасно послује јер наведени број запослених није довољан за несметан рад и функционисање Друштва и суочило би се са губитком Лиценце за обављање послова из члана 112. став 1. тач-3)-8) Закона о водама на водном подручју, без које не може да обавља делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама и како је прописано одредбама Оснивачког акта и ради које је основано. Услови за поседовање лиценце прописани су Правилником о условима у погледу техничко технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама.

Поред упражњених радних места, постоји потреба за запошљавањем на одређено и 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.

Планирана је маса зарада за 45 новозапослена лица је 48.479.056,00 рсд. С обзиром на повећан одлив радника током 2023. године, јавила се потреба за пријем нових радника, и закључно са последњим кварталом број планираних радника за пријем у радни однос износи 45. До привидног повећања броја новозапослених је дошло јер смо у складу са Смерницама за израду ГПП-а за 2024. годину у новозапослене сврстали и старозапослене код којих је дошло до промене статуса (15 радника ће бити примљено на неодређено), допуне до минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима (76 запослених), и укалкулисали зараде потенцијалних новозапослених, који ће бити примљени једино у случају да се неко од запослених који испуњавају један услов за одлазак у пензију, заиста пензионише.

Нових шесторо запослених се планира у другом кварталу због потреба процеса рада. У трећем и четвртом кварталу планиран је пријем 15 новозапослених за замену радника који одлазе у старосну пензију и упражњена радна места, док је за 15 старозапослених радника планиран пријем у радни однос на неодређено време. Наведени приједи су планирани због обезбеђења континуитета процеса рада, као и због чињенице да су одређена радна места непопуњена и не постоји могућност попуне из редова запослених, док се истовремено број запослених смањује природним одливом (пензија, смрт).

Од марта месеца 2024. године пословодство чини директор. Након припајања ВПД Горњи Банат доо Кикинда дошло је до реорганизације у предузећу, и новом систематизацијом је предвиђено да од 01.03.2024. пословодство предузећа чини директор, а остала два члана пословодства се распоређују на нова радна места предвиђена систематизацијом, и приказују се у као старозапослени.

Упражњена радна места у току 2024. године, по основу престанка радног односа запослених на неодређено време услед навршених 65 година живота и стицања једног услова за одлазак у пензију је 18.

У 2024. години, осамнаест запослених стичу право на одлазак у пензију, седам у првом кварталу, четири у другом кварталу, три у трећем кварталу и четири у четвртном кварталу. Налазе се на платном списку до датума одласка у пензију, док се истовремено планира и износ припадајућих отпремнина.

Због планираног повећања обима радова као и повећаног обима посла, друштво има потребу за повећањем броја запослених, али само за неопходне замене због одлива запослених и недостатка стручног кадра. Значајно повећан обим послова и надлежности не може да покрије са тренутним бројем запослених, а са постојећом висином зарада долази и до значајног одлива високо стручног кадра (инжењера електро, машинске и грађевинске струке и сл.) на боље плаћена радна места у приватном сектору. Приликом новог запошљавања углавном успевамо да мотивишемо младе високо образоване кадрове за рад. После протеча неколико година са стицањем знања из области за коју су школовани, а немогућности за остваривањем помака у заради долази до њиховог одлива у приватни сектор. Овакав тренд неминовно води ка слабљењу стручних и професионалних капацитета у друштву, јер новозапослени без искуства у струци и делатности, никако не могу одмах заменити колегу који је напустио фирму са вишегодишњим искуством.

Са овим планираним бројем запослених за 2024. годину, ВПД „Средњи Банат“ доо остаје на нивоу дозвољеног максималног броја запослених на неодређено време и запослених на одређено време, у складу са Законом о буџетском систему.



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\* - Бруто 1

у  
динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада
I	224	19,733,625	88,097	222	19,285,270	86,871				2	448,355	224,178
II	225	18,606,917	82,697	223	18,180,804	81,528				2	426,113	213,057
III	222	20,694,620	93,219	220	20,209,618	91,862				2	485,002	242,501
IV	219	18,232,760	83,255	216	17,788,119	82,352	1	29,022	29,022	2	415,619	207,810
V	219	20,879,519	95,340	216	20,358,064	94,250	1	76,366	76,366	2	445,089	222,545
VI	219	20,403,748	93,168	216	19,882,253	92,047	1	68,642	68,642	2	452,853	226,427
VII	219	19,213,166	87,731	216	18,715,838	86,647	1	66,764	66,764	2	430,564	215,282
VIII	218	21,275,065	97,592	215	20,735,585	96,445	1	73,502	73,502	2	465,978	232,989
IX	217	20,697,891	95,382	214	20,197,472	94,381	1	64,728	64,728	2	435,691	217,846
X	213	22,390,546	105,120	208	21,631,074	103,996	3	260,221	86,740	2	499,251	249,626
XI	212	21,806,544	102,861	207	21,079,019	101,831	3	226,490	75,497	2	501,035	250,518
XII	209	20,911,726	100,056	204	20,203,934	99,039	3	225,780	75,260	2	482,012	241,006
УКУПНО	2,616	244,846,127	1,124,518	2,577	238,267,050	1,111,249	15	1,091,515	616,521	24	5,487,562	2,743,781
ПРОСЕК	218	20,403,844	93,710	215	19,855,588	92,604	1	90,960	88,074	2	457,297	228,648

\* исплата са процене до краја године

\*\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	209	27,161,702	129,960	206	26,378,948	128,053				3	782,754	260,918
II	217	25,759,524	118,707	201	23,500,537	116,918	13	1,511,393	116,261	3	747,594	249,198
III	217	25,759,524	118,707	203	23,973,655	118,097	13	1,511,393	116,261	1	274,476	274,476
IV	226	27,826,137	123,125	196	24,257,486	123,763	29	3,294,176	113,592	1	274,476	274,476
V	226	29,093,346	128,732	196	25,360,677	129,391	29	3,445,195	118,800	1	287,474	287,474
VI	226	25,436,764	112,552	196	22,052,038	112,510	29	3,084,252	106,354	1	300,473	300,473
VII	234	29,932,018	127,915	192	24,812,381	129,231	41	4,858,160	118,492	1	261,477	261,477
VIII	234	28,712,654	122,704	192	23,767,542	123,789	41	4,644,639	113,284	1	300,473	300,473
IX	234	27,408,769	117,131	192	22,687,557	118,164	41	4,433,737	108,140	1	287,474	287,474
X	237	30,329,108	127,971	191	24,720,412	129,426	45	5,334,221	118,538	1	274,476	274,476
XI	237	27,739,319	117,044	191	22,570,639	118,171	45	4,868,206	108,182	1	300,473	300,473
XII	237	28,898,548	121,935	191	23,522,853	123,156	45	5,101,220	113,360	1	274,476	274,476
УКУПНО	2,734	334,057,412	1,466,482	2,347	287,604,723	1,470,671	371	42,086,593	1,251,264	16	4,366,096	3,345,864
ПРОСЕК	228	27,838,118	122,186	196	23,967,060	122,541	41	4,676,288	113,441	1	363,841	272,881

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	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	209	31,287,248	149,700	206	30,385,603	147,503				3	901,645	300,548
II	217	29,672,096	136,738	201	27,069,995	134,677	13	1,740,956	133,920	3	861,145	287,048
III	217	29,672,095	136,738	203	27,614,974	136,034	13	1,740,956	133,920	1	316,165	316,165
IV	226	32,052,603	141,826	196	27,941,915	142,561	29	3,794,523	130,846	1	316,165	316,165
V	226	33,512,287	148,284	196	29,212,668	149,044	29	3,968,480	136,844	1	331,139	331,139
VI	226	29,300,312	129,647	196	25,401,486	129,599	29	3,552,714	122,507	1	346,112	346,112
VII	234	34,478,343	147,343	192	28,581,092	148,860	41	5,596,058	136,489	1	301,192	301,192
VIII	234	33,073,772	141,341	192	27,377,554	142,591	41	5,350,106	130,490	1	346,112	346,112
IX	234	31,571,842	134,922	192	26,133,533	136,112	41	5,107,170	124,565	1	331,139	331,139
X	237	34,935,747	147,408	191	28,475,154	149,085	45	6,144,427	136,543	1	316,165	316,165
XI	237	31,952,598	134,821	191	25,998,857	136,120	45	5,607,630	124,614	1	346,112	346,112
XII	237	33,287,901	140,455	191	27,095,700	141,862	45	5,876,036	130,579	1	316,165	316,165
УКУПНО	2,734	384,796,844	1,689,224	2,347	331,288,532	1,694,048	371	48,479,056	1,441,317	16	331,139	3,854,062
ПРОСЕК	228	32,066,404	140,769	196	9	141,171	41	5,386,562	160,146	1	27,595	321,172

у динарима

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Напомена: У Прилогу 11. у табелама Планиране масе зарада, броја запослених и просечне зараде по месецима за 2024. годину - Бруто 1 и Бруто 2 исказани број старозапослених, новозапослених, а самим тим и укупан број запослених није у складу са Динамиком запошљавања исказаном у Прилогу

10. У првом кварталу у Прилогу 10. планирани број радника који стичу право за одлазак у пензију је 7, с тим што 1 запослени испуњава оба критеријума и сигурно ће отићи у пензију, док осталих 6 запослених испуњава један услов за одлазак у пензију, и не може се са сигурношћу тврдити да ли ће отићи у пензију или не. Из тог разлога, у првом кварталу планира се запошљавање 6 радника на одређено време на евантуална упражњена радна места, у случају одласка поменутих радника у пензију. У прилогу 11. наведених 6 запослених који по једном критеријуму стичу право за одлазак у пензију, планирамо у маси зарада за старозапослене, док истовремено у маси зарада за новозапослене планирамо и раднике које бисмо применили на упражњена радна места у случају њиховог одласка у пензију. Из наведених разлога укупан број запослених на крају првог квартала исказан у Прилогу 10. (212) није у складу са бројем запослених исказаних у Прилогу 11. (217). Исти случај се понавља и током осталих квартала. У другом кварталу планирани број радника који стичу право на одлазак у пензију по једном критеријуму је 4, док се у истом периоду планира запошљавање 4 радника на одређено време на евантуална упражњена радна места, тако да на крају другог квартала укупан број запослених исказан у Прилогу 10. (217) није у складу са бројем запослених исказаних у Прилогу 11. (226). У трећем кварталу планирани број радника који стичу право на одлазак у пензију по једном критеријуму је 3, док се у истом периоду планира запошљавање 3 радника на одређено време на евантуална упражњена радна места, тако да на крају трећег квартала укупан број запослених исказан у Прилогу 10. (222) није у складу са бројем запослених исказаних у Прилогу 11. (234). У четвртном кварталу планирани број радника који стичу право на одлазак у пензију по једном критеријуму је 4, док се у истом периоду планира запошљавање 3 радника на одређено време на евантуална упражњена радна места, уз пријем једног радника на неодређено време, тако да на крају четвртог квартала укупан број запослених исказан у Прилогу 11. (237). С обзиром на повећан одлив радника током 2023. године, јавила се потреба за пријем нових радника, и закључно са последњим кварталом број планираних радника за пријем у радни однос износи 45. До привидног повећања броја новозапослених је дошло јер смо у складу са Смерницама за изразу ГПП-а за 2024. годину колонама за новозапослене укалкулисали старозапослене код којих је дошло до промене статуса (15 радника ће бити примљено на неодређено), допуне до минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима (76 запослених), и укалкулисаних зарада потенцијалних новозапослених, који ће бити примљени једино у случају да се неко од запослених који испуњавају један услов за одлазак у пензију, заиста пензионисхе. Након припајања ВПД Горњи Банат доо Кикинда дошло је до реорганизације у предузећу, и новом систематизацијом је предвиђено да од 01.03.2024. пословодство предузећа чини директор, а остала два члана пословодства се распоређују на нова радна места предвиђена систематизацијом, и приказују се у колони старозапослени.

## Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Маса зарада за 2024. годину утврђена је на основу Ревидиране Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину, коју је Влада Републике Србије донела 05.10.2023. године („Сл. гласник РС“ бр. 86/2023 од 11.10.2023. године) и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023), у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Сл. гласник РС“ бр. 92/2023 од 27.10.2023. године), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/2012), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2024. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-9912/2023 од 20.10.2023. године („Сл. гласник РС“ бр. 89/2023), којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2024. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима и општим прописима који уређују ову област.

Приликом утврђивања масе средстава намењене за зараде у 2024. години, узето је у обзир повећање броја запослених, до којег је дошло услед спајања ВПД Средњи Банат доо Зрењанин и ВПД Горњи Банат доо Кикинда, као и повећање зарада за 10% у складу са одредбама Колективног уговора и Анекса број 01-27/5-24 од 09.02.2024. године. Маса средстава за бруто зараде за запослене на одређено и неодређено време, новозапослене и пословодство предвиђена Програмом пословања за 2024. годину планирана је у износу од 384.796.844 динара и утврђена је на основу Ревидиране Фискалне стратегије за 2024. годину. Маса средстава за зараде је већа од годишње масе средстава планиране за пословну 2023. годину и састоји се у складу са одредбама Колективног уговора од 14.06.2023.године и Анекса Колективног уговора број 01-27/5-24 од 09.02.2024. године из масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан државног празника, минули рад, накнада зарада и масе зарада за прековремени рад. Маса зарада за прековремене сате састоји се из масе за прековремени рад због повећаног обима посла и масе за 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 услед одлива запослених на различитим пословима из области делатности Друштва.

Повећање планираних просечних зарада произашло је првенствено из разлога повећања вредности радног часа у складу са Анексом Колективног уговора, минималне цене рада, па самим тим и зарада за раднике чија зарада зависи од учинака, што даље условљава и увећање по основу рада на терену тзв “теренски додатак”. Одредбама Колективног уговора предвиђена је и исплата 2 топла obroка за запослене који раде не терену. 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 2024. 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. Затим до привидног повећања долази из разлога одлива запослених са нижим коефицијентом који умањују просечну зараду.

Висина зараде за пословодство утврђује се на основу коефицијента који је усвојила Скупштина за директора, 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 подели, 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.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56,722	41,933	65,788	48,618
	Највиша зарада	211,878	150,698	284,891	202,209
Пословодство	Најнижа зарада	205,415	146,167	196,713	140,396
	Највиша зарада	254,014	180,235	299,873	212,711

Зарада директора је усклађена са максималном висином зараде прописаном Законом о буџету.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				у динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
	I	78,262	78,262		1	89,977	89,977		
II	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
III	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
IV	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
V	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
VI	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
VII	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
VIII	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
IX	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
X	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
XI	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
XII	78,262	78,262		1	89,977	89,977		1	
<b>УКУПНО</b>	<b>939,144</b>	<b>939,144</b>		<b>12</b>	<b>1,079,724</b>	<b>1,079,724</b>		<b>12</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>78,262</b>	<b>78,262</b>		<b>1</b>	<b>89,977</b>	<b>89,977</b>		<b>1</b>	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				У динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
II	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
III	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
IV	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
V	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
VI	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
VII	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
VIII	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
IX	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
X	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
XI	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
XII	138,369	138,369		1	159,083	159,083		1	
<b>УКУПНО</b>	<b>1,660,430</b>	<b>1,660,430</b>		<b>12</b>	<b>1,908,996</b>	<b>1,908,996</b>		<b>12</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>138,369</b>	<b>138,369</b>		<b>1</b>	<b>159,083</b>	<b>159,083</b>		<b>1</b>	

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 2022.године увећане за 20%. Исти износ зараде председника Скупштине планиран је и за 2024. годину, у складу са мишљењем Министарства да наведени износ остане непромењен.



Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 2024. година				План
	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	0				0				
II	0				0				
III	0				0				
IV	0				0				
V	0				0				
VI	0				0				
VII	0				0				
VIII	0				0				
IX	0				0				
X	0				0				
XI	0				0				
XII	0				0				
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
<b>ПРОСЕК</b>									

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024. годину

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месећ	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију 2024. година				у динарима план
	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	0				0				
II	0				0				
III	0				0				
IV	0				0				
V	0				0				
VI	0				0				
VII	0				0				
VIII	0				0				
IX	0				0				
X	0				0				
XI	0				0				
XII	0				0				
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				
<b>ПРОСЕК</b>									

Напомена:

Друштво нема комисију за ревизију и самим тим нема накнаду за њен рад. Друштво ангажује екстерну ревизију једном годишње по завршетку финансијског извештаја.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

### ОСНОВ, НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БАНАКА

Кредитна задуженост Друштва према банкама и лизинг кућама на дан 31.12.2023. године износи 109.765.641,98 динара.

Банка	Врста кредита	Износ кредита
<b>Аик банка</b>	краткорочни кредит	10.000.000,00
Аик банка	револвинг кредит	20.000.000,00
Аик банка	револвинг кредит	15.000.000,00
Аик банка	овердрафт	10.000.000,00
	Финансијски	54.765.641.98
<b>Лизинг</b>		
	УКУПНО:	109.765.641.98



Напомена :

Уколико дође до проблема са ликвидношћу у 2024.години, Друштво планира да обнови кредите за одржавање текуће ликвидности.

Краткорочни кредит узет 03.05.2023.године код Аик банке у износу од 30.000.000,00динара , отплаћивао се у месечним ратама током 2023.године истиче 30.03.2024.године и друштво не планира поново да се задужи овом врстом кредита .

Овердрафт кредит од Аик банке закључен је 24.11.2023. године у трајању од 12 месеци, за одржавање текуће ликвидности у износу од 10 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. Друштво у току 2023.године није користило ову врсту позајмице и на дан 31.12.2023.године није био у коришћењу кредита.

Револвинг кредит од Аик банке закључен је 25.05.2023. године у трајању од 12 месеци, за одржавање текуће ликвидности у износу од 20.000.000,00 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 току 2023.године друштво није повлачило трансхе овог кредита тако да ни на дан 31.12.2023.године није био у коришћењу кредита.

Револвинг кредит од Аик банке закључен је 30.11.2023. године у трајању од 12 месеци, за одржавање текуће ликвидности у износу од 15.000.000,00 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 току 2023.године друштво није повлачило трансхе овог кредита тако да ни на дан 31.12.2023.године није био у коришћењу кредита.

Поред кредита Друштво користи и гаранције АИК банке:

- гаранције за уговор са Електродистрибуцијом за радове на Ђердапу (Уговор - 2023. година) - Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 15.900.090,74 динара ; важи до 29.10.2025. године, средства обезбеђења за ову гаранцију су менице и депозит у износу од 3.180.018,15 динар.
- гаранције за уговор са ЈВП „Воде Војводине“, за радове на каналима ХС ДТД-уређење обала канала Банатска Паланка-Нови Бечеј у Јерменовцима (Уговор - 2021. година) - Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року на рсд 575.121,84; важи до 10.04.2024. године, средства обезбеђења за ову гаранцију су менице и депозит у износу од 287.560,92 динара.
- Гаранција за уговор са ЈВП „Воде Војводине“ , за радове на уређењу каналске мреже у К.О. Мокрин – Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 1.000.000,00динара ; важи до 23.04.2025.године , средства обезбеђења су менице и депозит у износу од 200.000,00 динара .
- Гаранције за уговор са ЈВП“Воде Војводине“ , за радове на изградњи црпне станице Крстур – Гаранција за добро извршење посла у износу 225.647,17 еур-а ; Гаранција за обезбеђење аванса у

износу од 86.929,91 еур-а и гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у износу 112.823,58 еур-а за коју је дат депозит у износу од 22.564,72 еур-а и истиче 08.01.2026.године.

- Гаранције за уговор са ЈВП“Воде Војводине“ за радове на наставку изградње регионалних хидросистема-реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац и магистрални канал К-1-каналска мрежа – Гаранција за обезбеђење примњеног аванса у износу 212.181,96 еур-а и гаранција за добро извршење посла на износ од 120.792,00 еур-а које истичу 16.05.2024.године. обезбеђење за ове гаранције су менице.

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

- 8 Лада Нива купљених 22.10.2018. године на период од 5 година, истек уговора је 20.03.2024. године и износ месечне рате је 181,77 евра. Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 349.414,51 динара. Набавка ових возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Багер Гусеничар CASE купљен 20.08.2020. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 21.07.2025. године и износ месечне рате 2.652,22 еур (311.635,85 динара). Набавка багера извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Камион MAN TGS са кранском руком 31.08.2020. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.08.2025. године и износ месечне рате 1.947,51 еур (228.832,43 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 6.613.805,40 динара.
- Путничко возило Шкода SUPERB купљено 20.12.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.05.2024. године и износ месечне рате 499,98 еур (58.747,65 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 942.816,46 динара. Набавка возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Путничко возило Шкода QAROQ купљено 05.11.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.04.2024. године и износ месечне рате 237,77 еур (27.937,98 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 520.532,22 динара. Набавка возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Путничко возило Шкода QAROQ купљено 20.12.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.05.2024. године и износ месечне рате 288,97 еур (33.953,96 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 548.510,02 динара. Набавка возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.

- Путничко возило Opel Corsa Enjoy купљено 20.10.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.03.2024. године и износ месечне рате 167,46 еур (19.676,55 динара). Приликом набавке плаћено је учешће у износу од 320.312,14 динара. Набавка возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Теретно возило Opel Corsa Van купљено 22.10.2018. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.03.2024. године и износ месечне рате 173,73 еур (20.413,28 динара). Набавка возила извршена је од стране ВПД Горњи Банат доо Кикинда пре спајања са ВПД Средњи Банат доо Зрењанин.
- Багер Doosan купљен 07.02.2022. године на период отплате од 5 година, истек уговора је 20.01.2027. године и износ месечне рате 2.279,65 еур (267.858,88 динара).
- Багер Doosan купљен 08.12.2023. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.01.2027. године и износ месечне рате 2.771,78 еур (325.684,15 динара).
- Багер Doosan купљен 08.12.2023. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 20.01.2027. године и износ месечне рате 2.771,78 еур (325.684,15 динара).

Курс коришћен при прерачуноу девиза је 117,5000 динара за 1 еур.

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

Прилог 15.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	69,783,220	35,222,500	70,445,000	105,667,500	140,890,000
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	117,645,885	59,400,000	118,800,000	178,200,000	237,600,000
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	44,137,782	60,062,500	120,125,000	180,187,500	240,250,000
4.	ДРУГА ДОБРА	1,554,860	4,812,500	9,625,000	14,437,500	19,250,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>233,121,747</b>	<b>158,497,500</b>	<b>318,995,000</b>	<b>478,492,500</b>	<b>637,990,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	22,848,842	19,482,500	38,965,000	58,447,500	77,930,000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	11,316,157	8,490,000	1,698,000	25,470,000	33,960,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>34,164,999</b>	<b>27,972,500</b>	<b>40,663,000</b>	<b>83,917,500</b>	<b>111,890,000</b>
<b>Радови</b>						
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	854,974,479	296,740,000	593,480,000	890,220,000	1,186,960,000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>854,974,479</b>	<b>296,740,000</b>	<b>593,480,000</b>	<b>890,220,000</b>	<b>1,186,960,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>1,122,261,225</b>	<b>484,210,000</b>	<b>953,138,000</b>	<b>1,452,630,000</b>	<b>1,936,840,000</b>

План набавки за 2024. 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 2024. годину садржане су и обавезе по основу уговора из 2023. године за поједине набавке.



Експоненцијални раст трошкова материјала, сировина, услуга, енергената и сл. директно узрокује повећање трошкова неопходних за реализацију планираних набавки добара, услуга и радова.

За реализацију планираних активности Друштва у 2024. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 1.936.840.000,00 динара ( без ПДВ-а).

Добра 637.990.000,00 динара  
Услуге 111.890.000,00 динара  
Радови 1.186.960.000,00 динара  
Укупно: 1.936.840.000,00 динара

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

Структура плана набавки добара је следећа:

#### **I ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**

Трошкови материјала износе 140.890.000,00 динара и исти обухватају: трошкове основног и помоћног материјала 62.100.000,00 динара, трошкове канцеларијског материјала 2.000.000,00 динара, као и трошкове резервних делова 76.790.000,00 динара.

#### **II ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

Трошкови горива и енергије износе 237.600.000,00 динара и детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2024. годину са образложењем под тачком 3.

#### **III ОСНОВНА СРЕДСТВА**

Обухватају основна средства Друштва која се прибављају путем финансијског лизинга и износе 221.000.000,00 динара и образложена су у прилогу 16. план инвестиција .

#### **IV ДРУГА ДОБРА – ОСНОВНА СРЕДСТВА (планирана набавка из сопствених средстава)**

Обухватају основна средства Друштва која се финансирају из сопствених средстава и износе 19.250.000,00 динара и образложена су у прилогу 16. план инвестиција

**НАБАВКА УСЛУГА** - Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2024. години Друштво ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга у износу од 111.890.000,00 динара.

#### **I ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

1. Трошкови транспортних услуга износе 3.820.000,00 динара  
2. Трошкови услуга одржавања износе 48.500.000,00 динара  
3. Трошкови рекламе и пропаганде износе 1.990.000,00 динара  
4. Трошкови осталих услуга износе 23.620.000,00 динара  
Укупни трошкови производних услуга износе **77.930.000.00** динара

## II НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

- 1 Трошкови непроизводних услуга износе 28.240.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације износе 3.620.000,00 динара
3. Трошкови осигурања износе 2.100.000,00 динара

Укупни нематеријални трошкови износе **33.960.000.00** динара

**НАБАВКА РАДОВА** - Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 1.186.960.000,00 динара, ради реализације Програма пословања за 2024. годину, односно за вршење основне делатности. Детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2024. годину са образложењем под тачком 6.

1. Производне услуге од правних лица-ископ, превоз, истовар износе 1.150.000.000,00 динара.
2. Извођачки грађевински радови на хидротехничким објектима износе 2.990.000,00 динара
3. Извођачки машински радови на хидротехничким објектима износе 2.990.000,00 динара
4. Трошкови ангажовања стручних грађевинских фирми износе 1.000.000,00 динара
5. Трошкови реконструкције хидрантске, водоводне и канализационе мреже износе 3.000.000,00 динара
6. Трошкови електро услуга износе 5.000.000,00 динара
7. Трошкови машинских услуга износе 7.000.000,00 динара.
8. Услуге пошумљавања 1.000.000,00 динара
9. Трошкови радова на санацији кровова износе 3.000.000,00 динара
10. Трошкови радова на санацији фасаде износе 3.000.000,00 динара
11. Трошкови грађевинских радова на посл.зградама,цс и чуварницама износе 3.000.000,00 динара.
12. Трошкови радова на трафо станицама и далеководима износе 2.990.000,00
13. Трошкови услуга уградње гаражних врата износе 990.000,00
14. Трошкови услуга уградње ГПС уређаја износе 1.000.000,00.

Укупни трошкови производних радова износе 1.186.960.000,00 динара

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНЕ

Редни број	Назва инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано започено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према мазру финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година		
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.				
1	Шкода Суперб	20.12.2018.	20.05.2024.	3.999.620	3.730.472	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	269.148	292.923		175.754	292.923		292.923		
						Укупно:									
2	Шкода Карог	20.12.2018.	20.05.2024.	2.316.245	2.138.834	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	177.311	128.315		96.236	128.315		128.315		
						Укупно:									
3	Шкода Карог	05.11.2018.	08.04.2024.	2.316.245	2.283.839	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	32.306	169.181		101.579	169.181		169.181		
						Укупно:									
4	Опел Корса Ван	22.10.2018.	20.03.2024.	1.185.900	1.111.484	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	74.416	61.047		61.047	61.047		61.047		
						Укупно:									
5	Опел Корса Енџи	22.10.2018.	20.03.2024.	1.206.078	1.150.768	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	55.310	39.253		39.253	39.253		39.253		
						Укупно:									
6	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460.696	1.403.614	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	57.082	63.966		63.966	63.966		63.966		
						Укупно:									
7	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460.696	1.403.614	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	57.082	63.966		63.966	63.966		63.966		
						Укупно:									
8	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460.696	1.403.614	Сопствена средства									
						Позајмиљена средства									
						Средства буџета (по колони)	57.082	63.966		63.966	63.966		63.966		
						Укупно:									

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

9	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460,696	1.403,614	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	57,082	63,966	63,966	63,966	
						Укупно:					
10	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460,696	1.403,614	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	57,082	63,966	63,966	63,966	
						Укупно:					
11	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460,696	1.403,614	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	57,082	63,966	63,966	63,966	
						Укупно:					
12	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460,696	1.403,614	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	57,082	63,966	63,966	63,966	
						Укупно:					
13	Лада Нива	22.10.2018.	20.03.2024.	1.460,696	1.403,614	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	57,082	63,966	63,966	63,966	
						Укупно:					
14	Камгон Ман Клипер	31.08.2020.	20/08/2025	12,177,600	7,595,247	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	4,582,353	684,591	1,369,182	2,053,773	2,738,364
						Укупно:					
15	Багер Кејс	20.08.2020.	21.07.2025.	21,172,407	14,929,048	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	6,243,359	932,351	1,864,702	2,797,053	1,867,702
						Укупно:					
16	Багер Досан	07.02.2022.	20.01.2027.	18,190,972	8,273,444	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	9,917,528	801,345	1,602,690	2,404,035	3,205,380
						Укупно:					
17	Багер Гусеничар	19.12.2023.	01.12.2028.	17,247,969	324,779	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по колони) Остало	16,923,190	649,559	1,623,898	2,598,237	3,572,576
						Укупно:					
											3,897,357

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

18	Багер Гусеничар	19.12.2023.	01.12.2028.	17.247.969	324.779	16.923.190	649.559	1.623.898	2.598.237	3.572.576	3.572.576	3.897.357							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
19	Дача Sterway Expression	22.01.2024.	15.01.2024.	1.090.887	0	1.090.887	67.356	168.390	269.425	370.459	404.137	413.885							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
20	Дача Duster Expression	22.01.2024.	15.01.2024.	1.524.918	0	1.524.918	94.156	235.390	376.624	517.858	564.936	578.563							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
21	Трактори мали (3 ком) лизинг	2024	2029	8.000.000	0	8.000.000		133.333	266.666	399.999	533.332	7.066.669							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
22	Косачице за мале тракторе (2 ком) лизинг	2024	2029	4.000.000	0	4.000.000		200.000	400.000	600.000	800.000	2.600.000							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
23	Трактор велики (3ком) лизинг	2024	2029	24.000.000	0	24.000.000		400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	21.200.000							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
24	Трактор велики са тарулом на кранској руди (1 ком) лизинг	2024	2029	18.000.000	0	18.000.000		300.000	600.000	900.000	1.200.000	15.900.000							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
25	Тарула на кранској руди (за велики трактор) лизинг	2024	2029	6.000.000	0	6.000.000		100.000	200.000	300.000	400.000	5.300.000							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
26	Багерски тарула - мулчер (2 ком) лизинг	2024	2029	9.000.000	0	9.000.000		150.000	300.000	450.000	600.000	7.950.000							
													Сопствена средства						
													Позајмиљена средства						
Укупно:													0						
Укупно:													0						

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

27	Хидроулични багер гусеничар (2 ком) пониж	2024	2029	55.000,000	0	Сопствена средства	915,000	915,000	915,000	3.680,000	50.425,000
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							915,000	915,000	915,000	3.680,000	50.425,000
28	Булдoзер, (1ком) пониж	2024	2029	30.000,000	0	Сопствена средства		500,000	500,000	2.000,000	26.500,000
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							500,000	500,000	500,000	2.000,000	26.500,000
29	Плато приколица (нискокосиле) за превоз механизаџе (2 ком.) лизинг	2024	2029	20.000,000	0	Сопствена средства		666,666	666,666	133,334	17.666,667
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							666,666	666,666	666,666	133,334	17.666,667
30	Кампон "тегљак" за вучу нискокосиле плато приколице (1 ком) лизинг	2024	2029	5.000,000	0	Сопствена средства		83,333	166,666	334,000	4.416,000
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							83,333	166,666	334,000	334,000	4.416,000
31	Мобилна (камп) кућице за смештај радишника на терену, (5ком)	2024	2024	5.000,000	0	Сопствена средства		5.000,000	5.000,000		0
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							5.000,000	5.000,000	5.000,000		0
32	Компјутерска дигиталност за возила (2 ком)	2024	2024	200,000	0	Сопствена средства		150,000	200,000		
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							150,000	200,000	200,000		
33	Рама за контролу уласка класика (2 ком)	2024	2024	300,000	0	Сопствена средства		300,000	300,000		
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							300,000	300,000	300,000		
34	Багерска муљна кашика	2024	2024	1.000,000	0	Сопствена средства		1.000,000	1.000,000		
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							1.000,000	1.000,000	1.000,000		
35	Набавка софтвера	2024	2024	1.000,000	0	Сопствена средства		1.000,000	1.000,000		
						Позајмиљена средства					
						Средства буџета (по колони)					
Укупно:							1.000,000	1.000,000	1.000,000		

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

36	Набавна камера са уградњом за грађевинску и пољопривредну механизацију	2024	2024	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			2.000.000
										Укупно:	1.000.000	600.000	300.000								1.000.000								
37	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	1.000.000	300.000	200.000									1.000.000							
38	Мобилни телефони и телекомуникајска опрема	2024	2026	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	1.000.000	400.000	300.000									1.000.000							
39	Штампачи и копир апарати	2024	2024	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	1.000.000	500.000										1.000.000							
40	ГПС	2024	2024	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	1.000.000	500.000										1.000.000							
41	Путничко возило ( 2 ком) лизинг	2024	2029	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	5.000.000	83.333	166.666									5.334.000							
42	Теренско возило ( 2 ком) лизинг	2024	2029	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	6.000.000	100.000	200.000									6.300.000							
43	Наменско теренско возило за транспорт нафте лизинг	2024	2029	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	6.000.000	100.000	200.000									6.300.000							
44	Цистерна за нафту	2024	2024	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Сопствена средства																			
										Позајмиљена средства																			
										Остало																			
										Укупно:	1.000.000	1.000.000										1.000.000							

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

45	Пумпа за цистерну за нафту	2024	2024	300,000	0	Сопствена средства			300,000	300,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)							
			Укупно:										
46	Моторне тестере (2ком)	2024	2024	300,000	0	Сопствена средства			300,000	300,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)			150,000				
			Укупно:			150,000							
47	Моторни тример (2ком)	2024	2024	300,000	0	Сопствена средства			300,000	300,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)			150,000				
			Укупно:			150,000							
48	Геодетска опрема	2024	2024	400,000	0	Сопствена средства			400,000	400,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)			250,000				
			Укупно:			250,000							
49	Електрични ударни одертач	2024	2024	250,000	0	Сопствена средства			250,000	250,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)							
			Укупно:			250,000							
50	Канцеларијски намештај	2024	2024	1,000,000	0	Сопствена средства			1,000,000	1,000,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)							
			Укупно:			1,000,000							
51	Танџрача	2024	2024	500,000	0	Сопствена средства			500,000	500,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)							
			Укупно:			500,000							
52	Компресор	2024	2024	400,000	0	Сопствена средства			400,000	400,000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по колони)							
			Укупно:			400,000							



Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2024.годину

53	Камионет( путарац) глонт	2024	2029	5,000,000	0	Сопствена средства	5,000,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																			4,415,000	
						Укупно:															0					
54	Камион глонт	2024	2029	20,000,000	0	Сопствена средства	20,000,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																				17,666,667
						Укупно:																999,999				
55	Струјни агрегати на бензин (5 ком)	2024	2024	300,000	0	Сопствена средства	300,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																				
						Укупно:																	100,000			
56	Гумене блице(запљивачи)за цевни уставе	2024	2024	350,000	0	Сопствена средства	350,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																				
						Укупно:																		0		
57	Косилца за траву	2024	2024	250,000	0	Сопствена средства	250,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																				
						Укупно:																			0	
58	Аутомеханичарска дизалица	2024	2024	400,000	0	Сопствена средства	400,000																			
						Позајмиљена средства																				
						Остало																				
						Укупно:																				100,000
						Укупно инвестиције	298,490,572	12,814,514	25,229,025	86,488,086	79,687,064	48,442,520	48,762,364													

## **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Анализом инвестиција уочава се да у претходним годинама, није долазило до реализације планираних улагања у Друштво, те је тако стопа реализације у односу на План била негативна. У складу са пословном стратегијом и циљевима Друштва, за наредну годину планирана су улагања у унапређење и модернизацију опреме и механизације, а у сврху реализације пројектованих пословних активности.

Како би остварило своју мисију Друштво мора перманентно инвестирати. Инвестиције у Друштву се врше у обнову, односно одржавања постојећег пословања, у рационализацију пословања и/или у проширење обима и структуре пословања. Из разлога отежаног пословања током 2021. године, велики део планираних инвестиција није реализован, већина истих се преbacила за 2022. годину. У 2022. години је дошло до статусне промене припајања Водопривредног предузећа „Горњи Банат“ доо, па се планирана инвестиција није могла реализовати из разлога преузимања великих дуговања према добављачима од стране Кикиндског предузећа. У 2024. години је планирана обнова грађевинске механизације и куповина осталих основних средстава која су 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 Друштва. 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 властите механизације у извођењу неопходних радова. Друштво планира да ће у 2024. години у области механизације и опреме инвестирати укупно 46.474.061,00 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 коју 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.

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 ове намене за 2024. годину, реализована би била делом кроз финансијски лизинг на период од пет година, а остала планирана средства реализовала би се из сопствених средстава која се обезбеђују из текућег пословања.

### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗАПОЧЕТИХ А НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА**

Готово све планиране инвестиције за 2023. годину су се планирале и ранијих година, изван број је делимично реализован. Инвестиције се планирају у наведеном 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, становништва животне средине.

## 10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,240,000	600,000	310,000	620,000	930,000	1,240,000
3.	Хуманитарне активности	150,000		37,500	75,000	112,500	150,000
4.	Спортске активности	1,000,000	1,008,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000
5.	Репрезентација	3,620,000	1,962,716	905,000	1,810,000	2,715,000	3,620,000
6.	Реклама и пропаганда	600,000	403,577	150,000	150,000	150,000	600,000
7.	Остало						

Због глобалног тренда раста инфлације и генерално поскупљења у свим делатностима и гранама привреде, неминовно је повећање свих трошкова, па тако и средстава за посебне намене.

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.

Друштво као друштвено одговорна компанија доприноси развоју и помоћи културе, спорта и других области друштвеног живота, а уједно доприноси и стварању позитивне слике у јавности, односно промовише своје пословне интересе у домену корпоративне делатности. Кроз увећања позиција средстава за посебне намене у Програму пословања, а кроз различите маркетиншке концепте Друштво види значајну промоцију својих услуга и упознавања шире јавности, различитих група и категорија корисника са истим. због тренда раста инфлације и поскупљења неминовно је повећање свих наведених трошкова.

Друштво је планирало средства за хуманитарне активности у износу од 150.000,00 динара .Друштво активно учествује у обезбеђивању новогодишњих пакетића у хуманитарне сврхе за удружења Нурдор, Живот, Дечије срце и сл .Савремен тренд све убрзанијег и стреснијег живота утиче и на потребу све учесталијих и многобројних захтева за потребу лечења и рехабилитацију. Такође, из године у годину Друштво остварује добит, тако да ови трошкови ничим не угрожавају будуће резултате.

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 само Друштво. Трошкови за донације су планирани у износу од 1.240.000,00 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 претходних 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 износе 1.500.000,00 динара и повећана су односу на план 2023. године, због поскупљења у свим делатностима и општег глобалног схватања да је колективно здравље приоритет. 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. Средства су планирана у износу од 600.000,00 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 и остваривање циљева Друштва. Оглашавање у медијима ће бити прилагођено дневним и периодичним потребама за објављивањем значајних 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 3.620.000,00 динара. Средства на позицији трошкова репрезентације опредељена су у складу са потребама Друштва, користе се 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. Обухватају следеће трошкове: Интерна репрезентација-кафа, сокови, вода 1.000.000,00 динара; Вода за пиће-бидони 900.000,00 динара; Угоститељске услуге 1.000.000,00 динара; Картице 720.000,00 динара. По својој намени, средства репрезентације намењена су за пословне потребе директора 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  
Александра Милић, инж. хемијске тех.

