



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

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

---

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

---

Број: 01-233/1-25  
Датум: 23.5.2025.

**ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА  
„СРЕДЊИ БАНАТ“ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН  
ЗА 2025. 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  
PIB: 101162585  
ЈБКЈС:89943

Зрењанин, мај 2025. године

Садржај

1. Општи подаци предузећа
2. Анализа пословања у 2024. години
3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

Одлуком Владе о изменама и допунама Оснивачког акта Водопривредног друштвеног предузећа „Средњи Банат“ Зрењанин 2015. године Предузеће се организује као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава, услед промене власништва над основним капиталом, мења правну форму у друштво с ограниченом одговорношћу.

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

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 одржавања 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

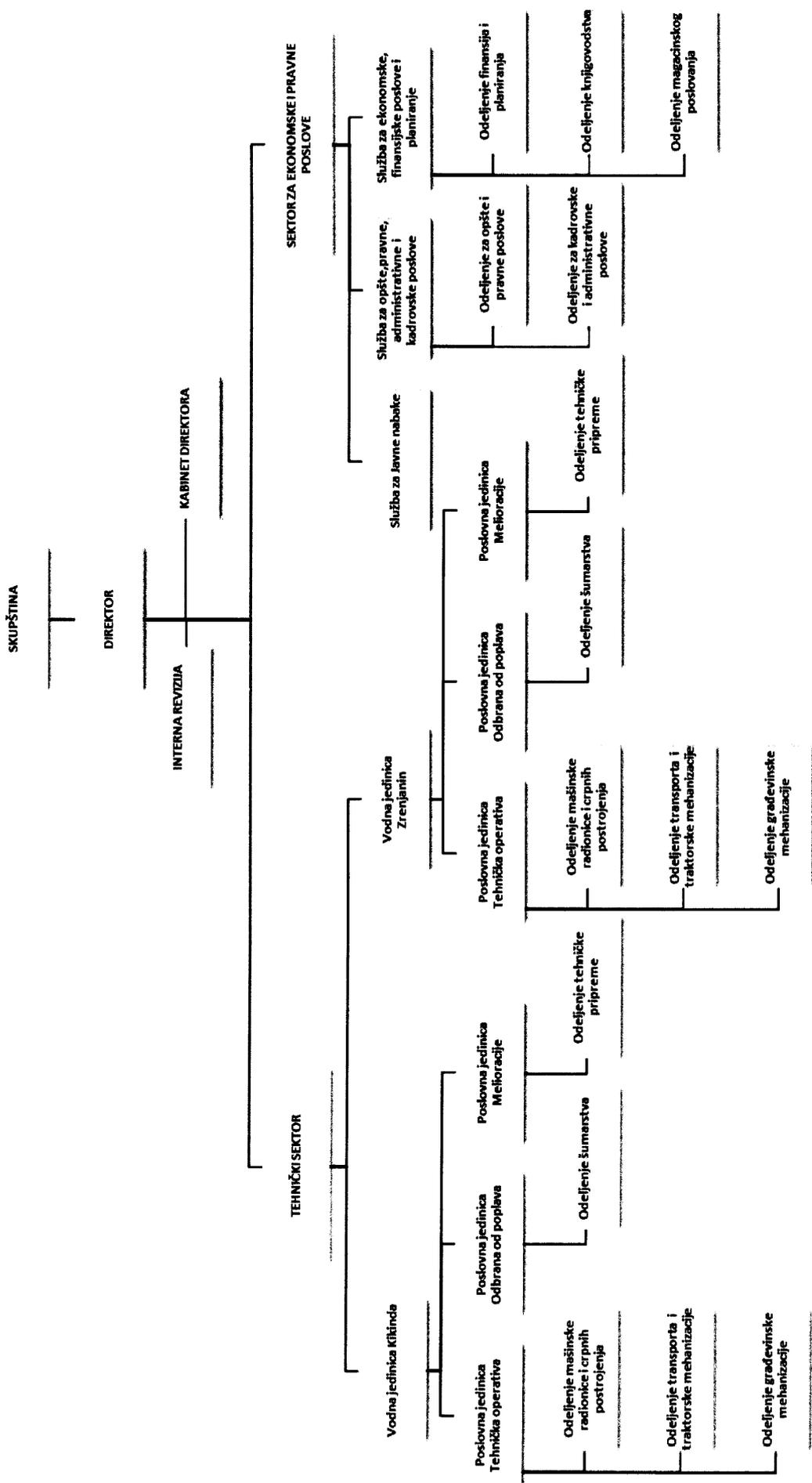
Органи управљања у Друштву су Скупштина и директор.

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 2025.годину



## 2.Анализа пословања у 2024. години

### 2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Све активности Друштва у 2024. години одвијале су се у складу са Програмом пословања за 2024. годину, а на основу потписаних уговора са инвеститорима, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

У 2024. 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 2024. 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 2024. годину потписан је 12.06.2024. године у укупној вредности 390.157.455,39 динара без ПДВ-а и реализован у току 2024. године у обиму од 85 %.

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

Одржавање система за одводњавање по уговору из 2023. године, део радова је пренет и реализован у 2024. години, у износу од 50 мил/ динара, чиме је уговор из 2023. године у потпуности реализован; Одржавање система за одводњавање је по уговору из 2024. године реализовано је у износу од 150 мил/рсд док ће се остатак уговора реализовати у првом кварталу 2025. године .

Регионални систем на подручју Средњег и Горњег Баната - по уговору из 2023. године уговорени радови у износу од 15 мил/рсд су реализована у 2024. години чиме је уговор из 2023. године у потпуности реализован , док је уговор из 2024. године реализован у износу од 25 мил/рсд а остатак ће бити реализован у првом кварталу 2025. године.

Репродукција и реконструкција шума у речним форландима – Радови на реконструкцији у речним форландима по уговору из 2023. године, реализован је у износу од 7,5 мил/рсд у 2024. години чиме је у потпуности реализован уговор из 2023. године. У 2024. години је реализовано 900 хиљ/рсд а остатак уговора ће бити реализован у првом кварталу 2025. године.

Редовно одржавање водних објеката и вршење послова у области водопривреде за 2024. годину- редовно одржавање заштитних објеката у износу 118 мил/рсд је у потпуности реализован у 2024. години .

Санациони радови на заштитним објектима закључен 2023. години је реализован у потпуности у 2024. години у износу од 10 мил/рсд а уговор из 2024. године је реализован у целости у износу од 5 мил/рсд .

У 2024. години закључени су уговори на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта

- за Општину Зрењанин у износу 33мил/рсд - уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Сечањ у износу 8,3мил/рсд - уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Нова Црња у износу 5,8мил/рсд - уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Житиште у износу 21,6мил/рсд - уговор је реализован у потпуности у 2024.години ;
- за Општину Кикинда у износу 44,6мил/рсд - уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Нови Кнежевац у износу 16,6мил/рсд- уговор је реализован у потпуности у 2024.години ;
- за Општину Нови Бечеј у износу 8,3мил/рсд- уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Чока у износу 33мил/рсд- уговор је реализован у целости у 2024.години ;
- за Општину Чока уговор из 2022.године реализован у целости у току 2024.године ;

Уговор о јавној набавци радова на изградњи црпне станице Крстур у износу 27,5мил/рсд реализован у целости у 2024.години.

Уговор о јавној набавци на доградњи дела система за одводњавање К-1 реализован у потпуности у 2024.години у износу од 825mil/rsd.

Уговор о јавној набавци за радове на дренажним системима и црпним станицама за заштиту приобаља са А.Д.Електропривреда Србије за 2023.годину реализован у пуном износу по динамици радова планираних за 2024.годину у износу од 80,90мил/рсд а остатак уговора од 50,7мил/рсд (двогодишњи уговор 23/24г.- први квартал 2025.године) ће бити реализован у 2025.години.

Уговор о јавној набавци за радове на двонаменским системима Новокнежевачки, Шећерански и Међа у износу од 129мил/рсд је реализован у 2024.години .

Уговор о јавној набавци за радове на двонаменским системима „Кера бара и Велика Ђурђева бара“ , „Шећерански-2 фаза“ , „Чока 1“ и „Нови Кнежевац-Канал К – Бок – 3 фаза“ у износу од 75мил/рсд је реализован у 2024.години .

Уговор о јавној набавци за радова Машинско кошење на каналима Хс ДТД , територија РЈ Зрењанин са Секцијом Вршац у износу од 6,5мил/рсд је реализован у 2024.години.

Уговор о јавној набавци за радове на чишћењу наноса и муља на каналу Златица у износу од 35мил/рсд биће пренети у 2025.годину.

## 2.2 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2024. 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 2024. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

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

### Прилог 1

#### БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	578,930	458,968
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,460	1,584
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	1,584
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> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	572,757	454,539
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	156,800	142,986
023	2. Постројења и опрема	0011	400,000	295,596
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	15,957
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		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,713	2,845
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	2,845
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		8,311
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	218,939	385,690
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	80,000	80,844
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,000	19,559
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	61,285
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	44,732	15,059
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	44,732	15,059
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	340	2,141
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	340	2,141
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048		53,180
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		53,180
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	93,867	207,908
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058		26,558
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	797,869	852,969
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	299,479	314,064
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		17,403

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

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	27,499
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,462	16,999
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	855	10,500
	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	131,805
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		56,560
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		56,560
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	187,919	75,245
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	75,245
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	28,624
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	289,871	378,476
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45,000	25,740
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	45,000	25,740
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	151,997	135,128
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	57,942	160,650
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	160,650
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,102	46,784
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30,302	26,109
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,600	10,186
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,200	10,489
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	10,174
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455		

	0411) ≥ 0			
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	797,869	852,969
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,160,854	1,784,975
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		14
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		14
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,160,854	1,781,087
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,160,854	1,781,087
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		3,874
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	2,146,373	1,756,978
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		7
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	378,490	221,430
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	420,833	347,140
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	334,057	288,294
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	56,384	43,684
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	30,392	15,162

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,000	70,328
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,264,890	1,056,350
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		37,907
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42,160	23,816
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	14,481	27,997
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2,000	971
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,000	907
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		64
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	10,900	5,322
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,000	4,206
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,000	1,116
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3,900	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		4,351
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8,000	5,814
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		734
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	2,170,854	1,791,760

	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,157,273	1,763,034
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,581	28,726
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	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		1,639
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13,581	27,087
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		14,381
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		2,206
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13,581	10,500
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	1,302,400.00	2,792,066.00
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,300,000.00	2,792,066.00
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100.00	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,300.00	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	1,119,933.00	2,687,550.00
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	683,000.00	1,940,003.00
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	420,833.00	361,651.00
4. Плаћене камате у земљи	3010	10,000.00	4,206.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,600.00	9,566.00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,500.00	372,124.00
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,000.00	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	182,467.00	104,516.00
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	45,000.00	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

3. Остали финансијски пласмани	3020	45,000.00	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>45,000.00</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>45,000.00</b>	
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45,000.00	
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>178,600.00</b>	<b>62,900.00</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	55,000.00	10,000.00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	50,000.00	
7. Финансијски лизинг	3044	73,600.00	52,900.00
8. Исплаћене дивиденде	3045		

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	28,600.00	62,900.00
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1,392,400.00</b>	<b>2,792,066.00</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1,298,533.00</b>	<b>2,750,450.00</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>93,867.00</b>	<b>41,616.00</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>		<b>166,292.00</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>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>93,867.00</b>	<b>207,908.00</b>

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	141,505	299,479	299,479	304,613
	Реализација	298,743	298,743	314,064	-
	% одступања реализације од плана	+111%	-0%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	-3%
<b>Укупна имовина</b>	План	307,254	801,542	797,869	719,186
	Реализација	595,662	1,045,415	852,969	-
	% одступања реализације од плана	+94%	+30%	+7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+76%	-18%	-16%
<b>Пословни приходи</b>	План	459,631	2,758,944	2,170,855	1,494,739
	Реализација	729,896	1,450,897	1,784,975	-
	% одступања реализације од плана	+59%	-47%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+99%	+23%	-16%
<b>Пословни расходи</b>	План	463,664	2,759,353	2,146,373	1,497,389
	Реализација	737,929	1,430,637	1,756,978	-
	% одступања реализације од плана	+59%	-48%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+94%	+23%	-15%
<b>Пословни резултат</b>	План	-4,033	-409	24,482	-2,650
	Реализација	-8,033	20,260	27,997	-
	% одступања реализације од плана	+99%	-5054%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-352%	+38%	-109%
<b>Нето резултат</b>	План	657	3,691	13,581	1,050
	Реализација	125	7,570	10,500	-
	% одступања реализације од плана	-81%	+105%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5956%	+39%	-90%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	145	232	222	216
	Реализација	226	209	208	-
	% одступања реализације од плана	+56%	-10%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-0%	+4%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	71,515	128,323	122,186	86,850
	Реализација	64,900	98,699	82,713	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-23%	-32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+52%	-16%	+5%
<b>Инвестиције</b>	План	123,000	226,100	240,250	10,100
	Реализација	20,273	59,809	34,853	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-74%	-85%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+195%	-42%	-71%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

Укупни капитал се у последње две посматране године одржава углавном на истом нивоу, реализација прати план, што указује на стабилност Друштва.

Укупна имовина Предузећа такође кроз две последње посматране године показује стабилност, јер се одржава на скоро истом нивоу током година.

Код пословних прихода реализација у односу на план је у 2024. години је испод планираног, из разлога немогућности тачне процене пословања. У 2025. години планирано је смањење пословних прихода у односу на 2024.годину из разлога што су две велике линије из Абу Даби фонда реализоване у потпуности у 2024.години.

Анализом индикатора пословних расхода може се приметити да се реализација, у претходне две (2023.година и 2024.година) године 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 2024. години реализован је мањи пословни расход од планираног из разлога рационалног вођења предузећа.

Реалан број запослених у односу на планирани број запослених у 2024. години је мањи из разлога непланираног одласка дела радника, а за 2025. 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 2025. години планира се повећање масе средстава за зараде од 8% у складу са Законом о буџету, затим из разлога повећања минималне цене рада, што условљава повећање зараде за раднике чија зарада зависи од учинака 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 2025. године, као и повећање минулог рада за 0,5% за све запослене.

Инвестиције – реализација инвестиција у 2024. години је мања за 88% у односу на План за 2024. 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.

#### 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 камата 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 2025. години (84.350) је мања у односу на реализацију у 2024. години (103,260), јер је планирана мања добит пре опорезивања.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година
ЕБИТДА	42344	46886	103260	84350
ROA	0.02	0.79	1.23	0.15
ROE	0.042	2.48	3.34	0.35
Оперативни новчани ток	4183	63954	62900	69194
Дуг / капитал	99.39	68.23	171.59	136.1
Ликвидност	70.51	84.68	72.52	193
% зарада у пословним приходима	42.48	20.77	19.45	26.23

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	57643	55000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	57643	55000	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Планирана РОА - Стопа приноса средстава у 2025. години (0,15) је мања у односу на реализацију у 2024. години (1,23) јер је планирана нето добит у 2025. години мања у односу на добит у 2024. години.

Планирана РОЕ - Стопа приноса капитала у 2025. години (0,35) је мања у односу на реализацију у 2024. години (3,34) јер је планирана нето добит у 2025. години мања у односу на нето добит у 2024. години.

Планирани оперативни новчани ток у 2025. години износи 69.194 динара из разлога што су планирани приливи новчаних токова већи од планираних одлива.

Планирани индекс Дуг/капитал у 2025. години (136,10) је мањи од реализованог у 2024. години (171,59) из разлога што су у структури дуга смањена дугорочна и краткорочна резервисања и обавезе.

Планирана ликвидност у 2025. години (193,00) је већа у односу на реализацију у 2024. години (72,52) из разлога што су смањене процењене краткорочне обавезе у 2025. години.

Процентуално учешће зарада у пословним приходима у 2025. години је веће (26,23%) у односу на прошлу 2024.годину (19,45%) из разлога што је Друштво у 2025.години планирало законско повећање минималне зараде и планирано повећање броја запослених што је у маси повећало издвајања за зараде док су планирани приходи безначајно смањени у односу на 2024.годину .

#### 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 „Ђердап“ - сектор за одржавање приобаља, Пожаревац – ЕПС Београд
- АП Војводина – Секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду
- Локалним самоуправама – Град Зрењанин и Општине Нова Црња, Житиште и Сечањ

-Повећање обима радова за 3. лица на постојећем и новом тржишту.

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 2023	2024. година	План 2025. година	2026. година		
Раст обима радова	Обим изведених радова	2023	1.451 мил. динара	1.785 мил. динара	1.495 мил. динара		Извештаји о раду,Дневници рада,Извештај о реализацији финансијског плана и 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	1.792 мил. динара	1.507 мил. динара	Позиција Укупни приходи из Биланса успеха, као и Извештај о реализацији финансијског плана и 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%	15%	71%	Извештај о реализацији финансијског плана и 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 опредељених 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.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика(2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат услучају настанка ризика (у 000 дин)	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 природних 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 уговорених средстава финансијског обезбеђења.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Дефинисање међусобних права и обавеза и уговорних казни, Анализа оцене добављача

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

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 2025. 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 31.12.2025. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>352,800</b>	<b>401,300</b>	<b>460,900</b>	<b>469,320</b>
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	<b>1,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,050</b>
010	1. Улагања у развој	0004				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,000	15,000	2,000	2,050
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	<b>350,800</b>	<b>384,800</b>	<b>456,600</b>	<b>464,425</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	139,100	139,500	141,000	141,568
023	2. Постројења и опрема	0011	201,200	230,300	300,100	306,900
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	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	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
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	<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>2,300</b>	<b>2,845</b>
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				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

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	1,000	1,500	2,300	2,845
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>162,694</b>	<b>333,890</b>	<b>544,550</b>	<b>249,866</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	<b>25,000</b>	<b>33,000</b>	<b>40,000</b>	<b>48,500</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15,000	18,000	20,000	25,500
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	10,000	15,000	20,000	23,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	<b>8,000</b>	<b>15,000</b>	<b>18,000</b>	<b>20,000</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8,000	15,000	18,000	20,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	<b>500</b>	<b>1,500</b>	<b>2,000</b>	<b>2,141</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	1,500	2,000	2,141
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 (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	20,000	0	12,000	12,933
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	20,000	0	12,000	12,933
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				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	109,194	284,390	472,550	166,292
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>515,494</b>	<b>735,190</b>	<b>1,005,450</b>	<b>719,186</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>269,162</b>	<b>269,162</b>	<b>269,162</b>	<b>304,613</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	262,242	262,242	262,242	262,242
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,920	6,920	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				17,403
дугови 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	0	0	0	18,048
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	16,999
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,049
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

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	<b>20,000</b>	<b>48,000</b>	<b>56,000</b>	<b>126,239</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	47,989
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	<b>20,000</b>	<b>48,000</b>	<b>56,000</b>	<b>78,250</b>
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	20,000	48,000	56,000	78,250
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	0	0	0	28,624

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	175,000	145,000	155,000	259,710
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25,000	25,000	25,000	25,980
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	25,000	25,000	25,000	25,980
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	0	0	0	35,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	150,000	120,000	130,000	150,630
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	0444				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

	иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	150,000	120,000	130,000	150,630
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	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,100</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	27,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	12,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	2,300
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453				
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	0	0	0	6,000
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	<b>464,162</b>	<b>462,162</b>	<b>480,162</b>	<b>719,186</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

#### 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

#### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>100,000</b>	<b>450,000</b>	<b>890,000</b>	<b>1,494,739</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	<b>100,000</b>	<b>450,000</b>	<b>890,000</b>	<b>1,494,739</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	100,000	450,000	890,000	1,494,739
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011				<b>0</b>

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

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	<b>354,871</b>	<b>770,763</b>	<b>1,062,936</b>	<b>1,497,389</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	54,150	108,300	162,450	216,600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>98,006</b>	<b>182,371</b>	<b>280,348</b>	<b>392,029</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	69,486	145,656	228,174	311,357
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,527	22,067	34,568	47,171
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,993	14,648	17,606	33,501
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	75,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	202,715	480,092	620,138	813,760
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	0	0	0	0
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			<b>-172,936</b>	<b>3,350</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>254,871</b>	<b>320,763</b>		<b>0</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	2,000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	0	0	0	6,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	6,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	4,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,000	4,000	8,000	10,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	0
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>102,000</b>	<b>454,000</b>	<b>898,000</b>	<b>1,506,739</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>354,871</b>	<b>770,763</b>	<b>1,062,936</b>	<b>1,503,389</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		<b>-316,763</b>	<b>-164,936</b>	<b>3,350</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	67,009			
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ</b>	1047				

	ПЕРИОДА					
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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		<b>-316,763</b>	<b>-164,936</b>	<b>3,350</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	67,009			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				2,300
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		<b>-316,763</b>	<b>-164,936</b>	<b>1,050</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>67,009</b>			
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

#### 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

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000  
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	501,005	1,004,010	1,505,000	1,707,886
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	500,000	1,000,000	1,500,000	1,701,773
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5	10	0	15
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,000	4,000	5,000	6,098
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	381,811	684,620	976,450	1,491,750
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	300,000	520,000	730,000	903,218
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	81,000	163,000	244,000	294,037
4. Плаћене камате у земљи	3010	811	1,620	2,450	3,247
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	2,495
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	288,753
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	119,194	319,390	528,550	216,136
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II -</b>	3016				

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

I)					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0
5. Примљене дивиденде	3022				0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	17,403
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0
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>	3037	10,000	35,000	56,000	69,194
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	0	20,000	28,000	36,315
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	10,000	15,000	28,000	32,879
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				<b>51,791</b>
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	<b>501,005</b>	<b>1,004,010</b>	<b>1,505,000</b>	<b>1,725,289</b>
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	<b>391,811</b>	<b>719,620</b>	<b>1,032,450</b>	<b>1,560,944</b>
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	<b>109,194</b>	<b>284,390</b>	<b>472,550</b>	<b>164,345</b>
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				<b>0</b>
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				<b>1,947</b>
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				<b>0</b>
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>109,194</b>	<b>284,390</b>	<b>472,550</b>	<b>166,292</b>

#### 4.4.СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Укупни приходи ВПД „Средњи Банат“, доо Зрењанин за 2025. годину планирани су у износу **1.506.739.000,00** динара, док су укупни расходи планирани у износу **1.503.389.700,92** динара. Планска нето добит, пре измирења пореских расхода, у складу са наведеним износи **3.349.299,08** динара.

- Пословни приходи
- Финансијски приходи
- Остали приходи

**Пословни приходи** износе **1.494.739.000,00** 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 „Ђердап“, као и радови за трећа лица.

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

**Остали приходи** износе **10.000.000,00** структуру ових прихода чине 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.

#### 1.1.Преглед планираних прихода- радови и активности ВПД“ Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025. Годину

	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ	
р.бр.	НАЗИВ	ПЛАН 2025. година
<b>ВЈ ЗРЕЊАНИН</b>		
		<b>Без ПДВ-а</b>
1	ДКМ 2024	31.039.000.00
2	ДКМ 2025	110,000,000.00
3	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 2025	76,000,000.00
4	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2024	11.200,000.00
5	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ Н.ЦРЊА-ЖИТИШТЕ 2025	18.000.000,00

6	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2024	4.300.000,00
7	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2025	5.500.000,00
8	ОДБРАНА ОД СПОЉНИХ ВОДА 2025	5.000.000,00
9	САНАЦ. РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКТА 2025	10.000.000,00
10	ОПУВ 2025	5,000,000.00
11	МЕЂУДРЖАВНА САРАДЊА 2025	1,000,000.00
12	ОКМ	35.000,000.00
13	ОКМ Радови на уређењу обала ДТД КЛЕК	70,000,000.00
14	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ - ДВОНАМЕНСКИ 2025	150,000,000.00
	<b>СВЕГА 1-14 :</b>	<b>532.039.000,00</b>
	СУФИНАНСИРАЊЕ	
15	ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 2025	35,000,000.00
16	ОПШТИНА НОВА ЦРЊА 2025	12.000,000.00
17	ОПШТИНА СЕЧАЊ 2025	21.000,000.00
18	ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 2025	21,000,000.00
	<b>СВЕГА 15-18 :</b>	<b>89,000,000.00</b>
19	ЂЕРДАП (редовни радови) 2023-25	50,000,000.00
20	ЂЕРДАП (редовни радови) 2026	75,000,000.00
	<b>СВЕГА 19-20 :</b>	<b>125,000,000.00</b>
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
21	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	35.000,000.00
	<b>СВЕГА 21 :</b>	<b>35,000,000.00</b>
	<b>УКУПНО ВЈ ЗРЕЊАНИН:</b>	<b>781,039,000.00</b>
<b>ВЈ КИКИНДА</b>		

1	ДКМ 2024	33,000,000,00
2	ДКМ 2025	80.000,000,00
3	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 2025	45,000,000,00
4	РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ КИКИНДА 2025	22,000,000,00
5	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДВОНАМЕНСКИ 2024	112.500.000,00
6	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2024	2,500,000,00
7	РЕПРОДУКЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМА 2025	4,000,000,00
8	ОКМ ЗЛАТИЦА 2025	35,000,000,00
9	ОКМ КИКИНДСКИ КРАК	50,000,000,00
10	ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ДВОНАМЕНСКИ	200.000.000,00
	<b>СВЕГА 1-10 :</b>	<b>584,000,000.00</b>
	СУФИНАНСИРАЊЕ	
11	СУФИНАНСИРАЊЕ ГРАД КИКИНДА 2025	41,600,000.00
12	СУФИНАНСИРАЊЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2025	16,600,000.00
13	СУФИНАНСИРАЊЕ ЧОКА 2025	40.000.000,00
14	СУФИНАНСИРАЊЕ БЕЧЕЈ 2025	8,500,000.00
	<b>СВЕГА 11-14 :</b>	<b>106,700,000.00</b>
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
15	РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА	23,000,000.00
16	СВИ ДРУГИ ПРИХОДИ (финансијски и остали)	12,000,000.00
	<b>СВЕГА 15-16 :</b>	<b>35,000,000.00</b>
	<b>УКУПНО ВЈ КИКИНДА:</b>	<b>725.700.000,00</b>
	<b>УКУПНО ВПД СРЕДЊИ БАНАТ:</b>	<b>1.506.739.000,00</b>

### **1. ДКМ 2024-Одржавање система за одводњавање (редовни радови)**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 64.039.000,00 динара .

Под редовним одржавањем подразумева се следеће:

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

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 2025-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 2025. године и подразумева исте радове као под тачком 1.

### **3.Заштитни објекти 2025- 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 121.000.000,00 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 2024**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 11.200.000,00 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 2025.**

Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 40.000.000,00 динара

Уговор ће бити потписан у току маја месеца 2025. године и подразумева исте радове као под тачком 4.

#### **6. Појачано одржавање двоенаменски системи 2024.**

Уговор о набавци радова на појачаном одржавању водних објеката на подручју водне јединице „Средњи Банат Зрењанин“ и „Горњи Банат Кикинда“, закључени су у току 2024. године у износу 112.500.000,00 динара и биће у целости реализован у току 2025. године.

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

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 2024. годину у износу 8.300.000,00 динара.

#### **8. Репродукција и реконструкција шума 2025**

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 2025. године, подразумева исте радове као под тачком 7.

#### **9. Одбрана од спољних вода 2025**

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 2025. годину. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама уколико је одбрана трајала дуже од месец дана или након престанка одбране од поплава коначном ситуацијом. Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 5.000.000,00 динара. Закључење уговора је планирано у току маја месеца 2025. године.

#### **10. Санациони радови на заштити објеката 2025**

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 по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 10.000.000,00 динара. Закључење уговора је планирано у току маја месеца 2025. године.

**11. 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 2025. годину. Извршени радови се наплаћују месечним ситуацијама, уколико је ОПУВ трајала дуже од месец дана, или након престанка ОПУВ коначном ситуацијом. Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 5.000.000,00 динара. Закључење уговора је планирано у току маја месеца 2025. године.

**12. 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. Планирано је да се по уговореној динамици изврше уговорени радови за обе водне јединице у обиму 1.000.000,00 динара. Закључење уговора је планирано у току маја месеца 2025. године.

**13. 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 2025 године у обиму 35.000.000,00 динара и биће реализован у току 2025.године у целисти.

#### **14.Појачано одржавање двонаменских система 2025**

Закључење уговора о набавци радова на појачаном одржавању двонаменских система на подручју „Средњи Банат Зрењанин“ и „Горњи Банат Кикинда“, планирано је у току 2025. године у износу 350.000.000,00 динара и биће у целисти реализован у току 2025. године.

**15.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 2024. 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 реализовани у 2024. години.

У 2025. 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 195.700.000,00 динара.

**16. Ђердап 2025 - 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 изврше целокупно уговорени радови и по уговореној динамици за 2025 годину у обиму 50.000.000,00 динара.

**17. Ђердап 2025 - Радови на системима за одводњавање угроженим подизањем нивоа подземних вода изградњом ХЕ "Ђердап" (Ђердап редовни радови).** У току 2025 године планирано је уговарање новог двогодишњег уговора 2025-27. године. Планирано је да се изврше целокупно уговорени радови и по уговореној динамици за 2025 годину у обиму 75.000.000,00 динара. Закључење новог двогодишњег уговора планирано је у току месеца септембра 2025. године.

**18.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.).

Планирано је да се изврше радови за обе водне јединице у 2025. години у обиму 70.000.000,00 динара .

4.6.Преглед планираних расхода

у динарима

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025.ГОДИНУ		
	НАЗИВ	ПЛАН 2025
1	Трошкови мат. (осн. и помоћ.)	73.490.000,00
2	Трошкови канцеларијског материјала	2.200.000,00
3	Трошкови горива и енергије	216.600.000,00
4	Трошкови резервних делова	65.290.000,00
5	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	392.029.700,92
6	Трошкови услуга на изради учинака	540.960.000,00
7	Трошкови транспортних услуга	4.100.000,00
8	Трошкови услуга одржавања	43.110.000,00
9	Трошкови рекламе и пропаганде, донаторства и хуманитарне активности	2.190.000,00
10	Трошкови осталих услуга	23.620.000,00
11	Трошкови амортизације	75.000.000,00
12	Трошкови непроизводних услуга	33.580.000,00
13	Трошкови репрезентације	3,620.000,00
14	Трошкови осигурања	8.600.000,00
15	Трошкови платног промета	3.550.000,00
16	Трошкови чланарина	500.000,00
17	Трошкови пореза	3.350.000,00
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>1.503.389.700,92</b>

План расхода за 2025. годину састављен је по контом плану.

У циљу несметаног обављања основне делатности Друштва, планирани су укупни расходи за 2025. годину у износу од 1.503.389.700,92 динара  
Структуру расхода чине:

Пословни расходи  
Финансијски расходи

Остали расходи.

Пословни расходи износе 1.492.489.700,92 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.

**1. Трошкови материјала** - чине трошкови основног и помоћног материјала за потребе функционисања Друштва и планирани су у висини 73.490.000,00 динара и то: грађевински материјал и припадајући производи у износу 9.900.000.000,00 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 3.000.000,00 динара; потрошна машинска роба у износу 37.350.000,00 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 1.000.000,00 динара; помоћни материјал у износу 1.150.000,00 динара; ауто гуме у износу 5.000.000,00 динара; ХТЗ опрема 4.500.000,00 динара, алат у износу 2.000.000,00 динара; ситан инвентар у износу 6.140.000,00 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 2.200.000,00 динара.

**3. Трошкови горива и енергије** планирани су у износу 216.600.000,00 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 195.000.000,00 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 смањења плана на позицији нафта бензин, уља и мазива, из

разлога планираног смањења обима пословања услед смањеног програма радова, а код електричне и топлотне енергије до повећања из разлога поскупљења истих.

**4. Трошкови резервних делова** планирани у износу 65.290.000,00 динара односе се на резервне делове за редовно и интервентно одржавање механизације и опреме. Позиција трошкова резервних делова смањена је због смањеног обима планираног ангажовања .

**5. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** планирани су у укупном износу 392.029.700,92 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. 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. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (новогодишњи пакетићи, поклони за 8. март) планирани су у износу већем него претходне године из разлога повећаног броја деце запослених, као и раста цена.

**6. Трошкови услуга на изради учинака** планирани су у износу 540.960.000,00 динара и односе се на ископ, превоз и истовар земље у износу 500.000.000,00 динара и мањени су у односу на прошлу годину из разлога завршетка посебних радова на двонаменским системима, појачано одржавање , радови 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; пошумљавање у висини од 1.000.000,00 динара, радова на санацији крова и фасаде у износу од 7.000.000,00 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 изради 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 4.100.000,00 динара обухватају превоз механизацијом у износу 1.000.000,00 динара; поштанске услуге-брза пошта у износу 100.000,00 динара; поштанске марке у износу од 300.000,00 динара; ПТТ услуге-фиксни телефони у износу од 1.200.000,00 динара, интернет и израда сајта у износу 1.500.000,00 динара. Позиција је повећана због поскупљења трошкова интернета и кабловске мреже, које је исказано већ у четвртном кварталу 2024. 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 43.110.000,00 динара и односе се на одржавање возила у износу 2.100.000,00 динара; механизације у износу 8.990.000,00 динара; сервисирање опреме за рад у износу 7.800.000,00 динара; и остале

специјализоване услуге у износу 24.220.000,00 динара. Повећање ове позиције је уследило као одговор на повећање цена на тржишту, 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 није мењана у односу на прошлу годину.

**11. Трошкови амортизације** су планирани у износу од 75.000.000,00 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 2025. године.

**12. Трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу 33.580.000,00 динара, повећани су у односу на прошлу годину. Структура ових трошкова је следећа: трошкови ревизије у износу 600.000,00 динара; трошак интерне ревизије у износу од 990.000,00рсд; услуга ревизије обрачуна зарада у износу 500.000,00 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 1.600.000,00 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 1.000.000,00 динара; услуга лиценцира 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 2.500.000,00 динара; трошкови одржавања хигијене простора у износу 5.000.000,00 динара; трошкови стручне литературе у износу 800.000,00 динара; трошкови осталих услуга – помен, печат, превод, штампа у износу 1.150.000,00 динара; трошкови услуга израде акта о процени заштите лица и имовине у износу 1.000.000,00 динара; трошак процене имовине у износу од 500.000,00 динара; трошкови услуге лиценци у износу од 1.000.000,00 динара; трошак вангабаритног превоза у износу 250.000,00 динара; трошак дозвола за пецање у износу од 500.000,00 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 8.600.000,00 динара и планирани су за осигурање: основних средстава 1.500.000,00 динара; лица 600.000,00 динара; добровољно додатно здравствено осигурање у износу од 6.000.000,00 динара и осигурање делатности у износу 500.000,00 динара.

**15. Трошкови платног промета** планирани су у износу 3.550.000,00 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 3.350.000,00 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

01.01-31.12.2024. 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 01.01-31.12.2025. 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 приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и допријуса на терет запосленог)	244,741,329	206,451,678	50,443,173	105,738,289	165,641,711	226,027,639
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и допријусима на терет запосленог)	334,057,412	285,617,294	69,486,334	145,656,303	228,174,292	311,356,940
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и допријусима на терет послодавца)	384,796,844	329,441,455	80,013,513	167,723,233	262,742,697	358,527,517
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	222	208	206	208	211	206
4.1.	- на неодређено време	205	190	188	190	188	181
4.2.	- на одређено време	17	18	18	18	23	25
5.	Накнаде по уговору о делу	2,300,000		575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2		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	3,000,000	1,114,940	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	2	4	4	4	4
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине	1,936,382	1,908,989	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	12,000,000	8,686,880	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,600,000	291,339	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремине за одлазак у пензију	8,970,053	1,979,039	5,073,397	5,560,897	6,575,897	8,593,587
23.	Број прималаца отпремине	18	10	10	11	13	16
24.	Јубиларне награде	1,172,026	1,144,288	333,918	586,671	650,210	771,031
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	27	10	15	16	20
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницама и породици радника	400,000	64,800	100,000	200,000	300,000	400,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	950,000	936,335	325,000	650,000	975,000	1,300,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,400,000	803,630	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000

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

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

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

Друштво ће расподелу остварене добити за 2024. 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 2023. годину, у износу 3.261.610,38 динара, сходно члану 16. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“ број 92/2023), је распоређена на следећи начин 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2023. годину што представља износ од 1.630.805,19 динара, је уплаћено у Буџет Републике Србије, а износ од 1.630.805,19 динара, што представља 50 % добити Друштва биће усмерено за финансирање инвестиција и то куповину багера ако се за то стекну финансијски услови, и то делом из сопствених средстава а делом из позајмљених средстава.

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 за куповину тримера, док су 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 тарула, 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.

**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 31.12.2024. 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	4	4	4	4	0
2	Samostalna služba za internu reviziju	1	0	0	0	0
3	Sektor za ekonomske I pravne poslove	1	1	1	1	0
4	Služba za opšte, pravne I kadrovske poslove	7	10	7	7	0
5	Služba za ekonomske poslove	12	15	12	12	0
6	Služba za javne nabavke	3	3	2	2	0
7	Sektor za tehničke poslove	1	1	1	1	0
8	Poslovna jedinica - Melioracije	17	72	45	43	2
9	Poslovna jedinica - Odbrana od poplava	8	56	37	32	5
10	Poslovna jedinica - Tehnička operativa	42	163	99	88	11
...						
<b>УКУПНО:</b>						

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	31	31		
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	46	46		
5	КВ	92	90		
6	ПК	10	10		
7	НК	20	20		
	<b>УКУПНО</b>	<b>208</b>	<b>206</b>		

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	42	42
3	40 до 50	77	77
4	50 до 60	65	65
5	Преко 60	18	16
	<b>УКУПНО</b>	<b>208</b>	<b>206</b>
	<b>Просечна старост</b>		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	187	185		
2	Женски	21	21	1	1
	<b>УКУПНО</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	32	32
4	15 до 20	36	36
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	33	33
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	34	32
	<b>УКУПНО</b>	<b>208</b>	<b>206</b>

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	208		Стање на дан 30.06.2025. године	208
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Одлазак у пензију	2	1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1	Радни однос на одређено време	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	206		Стање на дан 30.09.2025. године	211
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	206		Стање на дан 30.09.2025. године	211
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Радни однос на неодређено време	3	1	Радни однос на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	208		Стање на дан 31.12.2025. године	206

У току 2025. године 15 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 2025. године. Један запослени одлази у старосну пензију, док 14 запослених испуњава услов за превремену пензију.

У току 2024. године 20 запослених је раскинуло радни однос по основу отказа од стране запосленог, и одласка у пензију.

Упражњена радна места на дан 01.01.2025. године, по основу непланираних престанака радног односа на неодређено време у 2024. 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: **86**.

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 маса зарада за 10 новозапослених лица износи 6.008.438,00 динара у бруто 1 износу, односно 6.963.079,00 динара у бруто 2 износу. Троје новозапослених се планира у другом кварталу због потреба процеса рада. У трећем и четвртом кварталу планиран је пријем 7 новозапослених за замену радника који одлазе у старосну пензију и упражњена радна места. 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.

Упражњена радна места у току 2025. године, по основу престанка радног односа запослених на неодређено време услед навршених 65 година живота и стицања једног услова за одлазак у пензију је 15.

У 2025. години, 15 запослених стичу право на одлазак у пензију, 5 у првом кварталу, 1 у другом кварталу, 2 у трећем кварталу и 7 у четвртом 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 протекла 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 2025. 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.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Прилог 11.

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

Исплата 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	203	21,421,761	105,526	201	20,900,184	103,981				2	521,577	260,789
II	207	20,521,337	99,137	205	20,038,306	97,748				2	483,031	241,516
III	207	23,193,529	112,046	206	22,920,582	111,265				1	272,947	272,947
IV	208	23,696,037	113,923	206	23,421,995	113,699	1	17,653	17,653	1	256,389	256,389
V	209	25,347,714	121,281	205	24,941,776	121,667	3	142,313	47,438	1	263,625	263,625
VI	209	22,774,014	108,967	202	22,039,309	109,105	6	503,788	83,965	1	230,917	230,917
VII	209	25,870,053	123,780	199	24,561,455	123,424	9	1,009,471	112,163	1	299,127	299,127
VIII	209	24,548,500	117,457	197	23,089,080	117,203	11	1,171,946	106,541	1	287,474	287,474
IX	208	23,435,503	112,671	194	21,870,426	112,734	13	1,323,760	101,828	1	241,317	241,317
X	209	26,104,420	124,902	193	24,233,814	125,564	15	1,570,133	104,876	1	300,473	300,473
XI	206	24,100,247	116,991	190	22,340,603	117,582	15	1,486,402	99,093	1	273,242	273,242
XII	205	24,756,147	120,762	190	23,060,362	121,370	14	1,411,586	100,828	1	284,199	284,199
УКУПНО	2,489	285,769,262	114,813	2,388	273,417,892	114,497	87	8,637,052	99,276	14	3,714,318	265,308
ПРОСЕК	207	23,814,105	114,813	199	22,784,824	114,497	10	959,672	99,276	1	309,527	265,308

\*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025. годину

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	205	24,520,559	119,612	204	24,222,627	118,738							1	297,932	297,932	
II	203	21,802,897	107,403	202	21,541,486	106,641							1	261,411	261,411	
III	204	23,162,878	113,544	203	22,888,702	112,752							1	274,176	274,176	
IV	205	23,364,391	113,973	204	23,076,791	113,122							1	287,600	287,600	
V	209	27,016,446	129,265	205	26,400,679	128,784		300,386	100,129				1	315,381	315,381	
VI	209	25,789,132	123,393	205	25,200,649	122,930		287,117	95,706				1	301,366	301,366	
VII	214	28,753,780	134,363	205	27,600,712	134,638		829,229	103,654				1	323,839	323,839	
VIII	214	26,259,138	122,706	205	25,200,649	122,930		757,123	94,640				1	301,366	301,366	
IX	214	27,505,071	128,528	205	26,400,679	128,784		793,177	99,147				1	311,215	311,215	
X	216	28,985,892	134,194	205	27,600,712	134,638		1,059,887	105,989				1	325,293	325,293	
XI	216	25,210,865	116,717	205	24,000,618	117,076		921,632	92,163				1	288,615	288,615	
XII	216	28,985,892	134,194	205	27,600,712	134,638		1,059,887	105,989				1	325,293	325,293	
УКУПНО	2,525	311,356,940	123,310	2,453	301,735,016	123,007		6,008,438	100,141				12	3,613,486	301,124	
ПРОСЕК	210	25,946,412		204	25,144,585			546,222					1			

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

\*\* укупан број зарада које нису исплаћиване запосленима по основу породичског одсуства и боловања преко 30 дана у 2024. години је 35, и њихове потенцијалне зараде нису исказане у табели исплаћене масе за 2024. годину. Из тог разлога увећање укупне масе зарада (Планирана маса за 2025. годину/Исплаћена маса за 2024. годину) износи 8,95%.

\*\*\* Пословодство је у прва два месеца 2024. године бројало два члана, док од марта месеца 2024. године броји једног члана. Из тог разлога, увећање просека за пословодство (Планирана маса за 2025. годину/Исплаћена маса за 2024. годину) износи 13,50%. Планирана маса зарада за пословодство за 2025. годину је у предвиђеним границама увећања.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	у динарима																							
	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада						
I	205	28.235,424	137,734	204	27.892,355	136,727	204	27.892,355	136,727			1	343,069	343,069	1	343,069	343,069	343,069						
II	203	25,106,036	123,675	202	24,805,021	122,797	202	24,805,021	122,797			1	301,015	301,015	1	301,015	301,015	301,015						
III	204	26,672,054	130,745	203	26,356,340	129,834	204	26,672,054	130,745			1	315,713	315,713	1	315,713	315,713	315,713						
IV	205	26,904,096	131,239	204	26,572,925	130,259	205	26,904,096	131,239			1	331,171	331,171	1	331,171	331,171	331,171						
V	209	31,109,438	148,849	205	30,400,382	148,295	205	30,400,382	148,295	3	345,894	115,298	1	363,161	363,161	1	363,161	363,161						
VI	209	29,696,185	142,087	205	29,018,547	141,554	205	29,018,547	141,554	3	330,615	110,205	1	347,023	347,023	1	347,023	347,023						
VII	214	33,109,978	154,720	205	31,782,220	155,035	205	31,782,220	155,035	8	954,857	119,357	1	372,901	372,901	1	372,901	372,901						
VIII	214	30,237,397	141,296	205	29,018,547	141,554	205	29,018,547	141,554	8	871,827	108,978	1	347,023	347,023	1	347,023	347,023						
IX	214	31,672,089	148,000	205	30,400,382	148,295	205	30,400,382	148,295	8	913,343	114,168	1	358,364	358,364	1	358,364	358,364						
X	216	33,377,254	154,524	205	31,782,220	155,035	205	31,782,220	155,035	10	1,220,460	122,046	1	374,575	374,575	1	374,575	374,575						
XI	216	29,030,311	134,400	205	27,636,712	134,813	205	27,636,712	134,813	10	1,061,259	106,126	1	332,340	332,340	1	332,340	332,340						
XII	216	33,377,254	154,524	205	31,782,220	155,035	205	31,782,220	155,035	10	1,220,460	122,046	1	374,575	374,575	1	374,575	374,575						
УКУПНО	2,525	358,527,517	141,991	2,453	347,447,871	141,642	2,453	347,447,871	141,642	60	6,918,716	115,312	12	4,160,930	4,160,930	12	4,160,930	346,744						
ПРОСЕК	210	30,121,618	143,152	204	29,139,643	142,550	204	29,139,643	142,550	5	633,007	126,601	1	348,967	348,967	1	348,967	348,967						

\*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Приликом утврђивања масе средстава намењене за зараде у 2025. години, узето је у обзир повећање зарада за 8% у складу са одредбама Колективног уговора и Анекса број 01-161/5-25. Маса средстава за бруто зараде за запослене на одређено и неодређено време, новозапослене и пословодство предвиђена Програмом пословања за 2025. годину (без доприноса на терет послодавца), планирана је у износу од 311.356.940,00 динара и утврђена је на основу Ревидиране Фискалне стратегије за 2025. годину. Маса средстава за зараде је већа од годишње масе средстава планиране за пословну 2024. годину и састоји се у складу са одредбама Колективног уговора од 14.06.2023. године и Анекса Колективног уговора број 01-161/5-25 од 28.04.2025., 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

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

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 2025. 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 за техничке послове на основу коефицијента који је утврђен Уговором о раду, времена provedеног на раду и основице за обрачун зарада. Кориговане су увећањем зараде за минули рад и планирани прековремени рад.

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без	65,788	48,618	73,745	54,538
	Најнижа зарада			

у динарима

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

пословодства	Највиша зарада	283.620	201,317	309,174	219,572
Пословодство	Најнижа зарада	196,713	140,396	261,411	186,091
	Највиша зарада	300,473	213,132	325,293	230,873

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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				У динарима
	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	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
II	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
III	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
IV	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
V	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
VI	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
VII	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
VIII	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
IX	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
X	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
XI	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
XII	89,977	89,977		1	89,977	89,977		1	
УКУПНО	1,079,724	1,079,724		12	1,079,724	1,079,724		12	
ПРОСЕК		89,977		1	89,977	89,977		1	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
II	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
III	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
IV	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
V	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
VI	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
VII	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
VIII	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
IX	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
X	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
XI	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
XII	159,083	159,083		1	159,083	159,083		1
УКУПНО	1,908,996	1,908,996		12	1,908,996	1,908,996		12
ПРОСЕК		159,083		1	159,083	159,083		1

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%.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију 2025. 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				
УКУПНО	0				0				
ПРОСЕК									

у динарима

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

У динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију 2025. 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				
УКУПНО	0				0				
ПРОСЕК									

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 31.12.2024. године износи 54.853.110,00 динара.

Напомена : Револвинг кредит од Аик банке предузеће само има на располагању али га није користио, тако да је износ у коришћењу 0,00 динара на дан 31.12.2024.године .

Банка	Врста кредита	Износ кредита
Аик банка	револвинг кредит	20.000.000,00
Лизинг	Финансијски	34,853,110.00
	УКУПНО:	54,853,110.00

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

Прилог 1

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Гресе рејоф)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
													Укупно главница	Укупно камата		
Аж Банка	револвтинг кредит	РСД	не	не	20,000,000	20,000,000	2024	17.05.2025.	HE		реф.каматон а НБС 2.5%	1	20,000,000		0	0
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-доосан	ЕУР	не	не	133,045	15,568,299	2023	20.01.2027.	HE	03.01.2024.	4.91%	12	3,272,324	819,751	33,281	3,892,075
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-степеј	ЕУР	не	не	3,162	369,957	2024	15.01.2027.	HE	19.02.2024.	6.99	12	360,445	43,145	3,449	403,569
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-доосан	ЕУР	не	не	4,420	517,157	2024	20.01.2027.	HE	19.02.2024.	6.99	12	503,863	60,308	4,821	564,171
НПБ ливинг	финансијски лизинг-девелоп	ЕУР	не	не	22,856	2,672,171	2024	02.04.2029.	HE	07.05.2024.	4.8	12	3,329,500	678,757	34,254	4,008,228
НПБ ливинг	финансијски лизинг-девелоп	ЕУР	не	не	22,836	2,672,152	2024	02.04.2029.	HE	07.05.2024.	4.8	12	3,329,500	678,757	34,254	4,008,228
Ранкофевел ливинг	финансијски лизинг-исузу	ЕУР	не	не	1,498	175,070	2024	30.09.2029.	HE	31.10.2024.	6.99	12	519,339	160,939	5,985	700,278
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-карок	ЕУР	не	не	893	104,464	2024	15.10.2029.	HE	15.11.2024.	6.99	12	462,144	164,639	5,356	626,783
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-девија дас	ЕУР	не	не	4,420	517,157	2024	15.01.2027.	HE	19.02.2024.	6.99	12	503,863	60,308	4,821	564,171
Уникредит ливинг	финансијски лизинг-девија екс	ЕУР	не	не	345	40,337	2024	01.11.2029.	HE	02.12.2024.	6.99	12	354,834	129,215	4,137	484,049
НПБ ливинг	финансијски лизинг-енерџион	ЕУР	не	не	0	0	2024	03.12.2029.	HE	03.01.2025.	5.99	12	4,282,744	1,328,134	47,779	5,590,878
Интеса Ливинг	финансијски лизинг-касе	ЕУР	не	не	31,828	3,724,346	2020	21.07.2025.	HE	20.08.2020.	4.49%	12	2,140,377	32,155	18,568	2,172,551
Липвас лизинг доо	финансијски лизинг-мван	ЕУР	не	не	15,590	1,823,102	2020	20.08.2025.	HE	20.09.2020.	5.00%	12	1,789,379	33,723	0	0
Липвас лизинг доо	финансијски лизинг-доосан	ЕУР	не	не	56,992	6,668,900	2022	20.01.2027.	HE	20.02.2022.	5.00%	12	2,671,669	529,367	1,963	229,667
	<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>54,853,110</b>	<b>6,668,900</b>							<b>43,499,960</b>	<b>4,539,197</b>	<b>1,963</b>	<b>23,244,649</b>
	<b>од чега за ликвидност</b>				<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>од чега за капиталне пројекте</b>				<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена :

Уколико дође до проблема са ликвидношћу у 2025.години, Друштво планира да обнови кредитне за одржавање текуће ликвидности.

Револвинг кредит од Аик банке закључен је 25.05.2024. 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 2024.године друштво није повлачило транше овог кредита тако да ни на дан 31.12.2024.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.
- 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 1.000.000,00 динара ; 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 отклањање недостатака у гарантном року у износу 112.823,58еур-а за коју је дат депозит у износу од 22.564,72 еур-а и истиче 20.07.2026.године, а депозит 20.05.2027.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 120.792,00еур-а које истичу 15.02.2025.године и гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 60.396,00еур-а која истиче 06.10.2026.године. Обезбеђење за ове гаранције су менице.

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

- 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.
- Камсион 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.
- 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 01.12.2028. 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 01.12.2028. године и износ месечне рате 2.771,78 еур (325.684,15 динара).
  - Путничко возило Дачија Степвеј купљена 11.01.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 15.01.2027. године и износ месечне рате 287,42 еур (33.771,85 динара).
  - Путничко возило Дачија Дастер купљена 11.01.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 15.01.2027. године и износ месечне рате 401,78 еур (47.209,15 динара).
  - Багер Девелон купљен 24.04.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 02.04.2029. године и износ месечне рате 2.854,52 еур (335.401,01 динара).
  - Багер Девелон купљен 24.04.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 02.04.2029. године и износ месечне рате 2.854,52 еур (335.401,01 динара).
  - Теренско возило Исузу Д-макс купљен 14.10.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 30.09.2029. године и износ месечне рате 498,71 еур (58.598,43 динара).
  - Путничко возило Шкода Карок купљен 23.10.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 01.10.2029. године и износ месечне рате 446,37 еур (52.448,47 динара).
  - Путничко возило Дачија Дастер купљен 31.10.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 01.11.2029. године и износ месечне рате 344,72 еур ( 39.329,60 динара).
  - Специјализована машина за кошење Енергрин купљена 04.12.2024. године на период отплате од 5 година, истек уговор је 03.12.2029. године и износ месечне рате 3.981,60 еур (467.838,00 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 2025. годину

Прилог 15.

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
<b>Добра</b>						
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	61,519,737	35,245,000	70,490,000	105,735,000	140,980,000
2.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	159,910,652	54,150,000	108,300,000	162,450,000	216,600,000
3.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	90,860,734	37,331,239	74,662,478	111,993,716	149,324,955
4.	ДРУГА ДОБРА	2,577,186	2,525,000	5,050,000	7,575,000	10,100,000
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>			129,251,239	258,502,478	387,753,716	517,004,955
<b>Услуге</b>						
1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	37,061,405	18,255,000	36,510,000	54,765,000	73,020,000
2	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	19,493,000	11,450,000	22,900,000	34,350,000	45,800,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

**Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину**

...						
<b>Укупно услуге:</b>			29,705,000	59,410,000	89,115,000	118,820,000
<b>Радови</b>						
1	ПРОИЗВОДНИ РАДОВИ	1,038,169,341	135,240,000	270,480,000	405,720,000	540,960,000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		1,038,169,341	135,240,000	270,480,000	405,720,000	540,960,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		1,409,592,355	294,196,239	588,392,478	882,588,716	1,176,784,955

План набавки за 2025. 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 2025. годину, садржане су и обавезе по основу уговора из 2024. 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 2025. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 1.176.784.955 динара ( без ПДВ-а).

Добра 517.004.955,00 динара  
Услуге 118.820.000,00 динара  
Радови 540.960.000,00 динара  
Укупно: 1.176.784.955 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 140.980.000,00 динара и исти обухватају: трошкове основног и помоћног материјала 73.490.000,00 динара, трошкове канцеларијског материјала 2.200.000,00 динара, као и трошкове резервних делова 65.290.000,00 динара.

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

Трошкови горива и енергије износе 216.600.000,00 динара и детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2025. годину са образложењем под тачком 3.

#### **III ОСНОВНА СРЕДСТВА**

Обухватају основна средства Друштва која се прибављају путем финансијског лизинга и износе 149.324.955,00 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 10.100.000,00 динара и образложена су у прилогу 16. план инвестиција

**НАБАВКА УСЛУГА** - Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2025. години Друштво ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга у износу од 118.820.000,00 динара.

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

1. Трошкови транспортних услуга износе 4.100.000,00 динара  
2. Трошкови услуга одржавања износе 43.110.000,00 динара  
3. Трошкови рекламе и пропаганде износе 2.190.000,00 динара  
4. Трошкови осталих услуга износе 23.620.000,00 динара  
Укупни трошкови производних услуга износе **73.020.000.00** динара

#### **II НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

1 Трошкови непроизводних услуга износе 33.580.000,00 динара  
2. Трошкови репрезентације износе 3.620.000,00 динара  
3. Трошкови осигурања износе 8.600.000,00 динара

Укупни нематеријални трошкови износе **45.800.000.00** динара

**НАБАВКА РАДОВА** - Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 540.960.000,00 динара, ради реализације Програма пословања за 2025. годину, односно за вршење основне делатности. Детаљно су образложени у поглављу 4. под тачком 4.6. Преглед планираних расхода у табели План расхода за 2025. годину са образложењем под тачком 6.

1. Производне услуге од правних лица-ископ, превоз, истовар износе 500.000.000,00 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 7.000.000,00 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 540.960.000,00 динара.

Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година		
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.				
1	Камјон Ман Клиер	31.08.2020.	20/08/2025	12,177,600	10,331,591.	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	1,378,838	1,378,838	459,612	459,612					
						Укупно:									
2	Багер Кејс	20.08.2020.	21.07.2025.	21,172,407	18,655,807	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	938,924	1,877,848	312,975	312,975					
						Укупно:									
3	Багер Досан	07.02.2022.	20.01.2027.	18,190,972	11,476,461	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	808,996	1,613,992	2,420,988	3,227,984					
						Укупно:									
4	Багер Гусеничар	19.12.2023.	01.12.2028.	17,247,969	4,219,143	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	981,210	1,962,420	2,943,630	3,924,840					
						Укупно:									
5	Багер Гусеничар	19.12.2023.	01.12.2028.	17,247,969	4,219,143	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	981,210	1,962,420	2,943,630	3,924,840					
						Укупно:									
6	Дача Sterway Expression	22.01.2024.	15.01.2027.	1,090,887	336,487	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства Буџета (по колони)	101,747	203,483	305,240	406,987					
						Укупно:									





Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

23	Теренска возила	2025	2030	12,000,000	0	12,000,000	200,000	400,000	600,000	600,000	10,800,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
24	Наменско теренско возило за транспорт нафте	2025	2030	6,000,000	0	6,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	2,000,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
25	Специјализована машина за кошење са трупом на кранској руди	2025	2030	40,000,000	0	40,000,000	666,666	1,333,332	1,333,332	1,333,332	1,333,332	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
26	Пумпе за цистерну за нафту	2025	2025	300,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
27	Електрични ударни одвергачи	2025	2025	300,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
28	Канцеларијски намештај	2025	2025	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
29	Балерска муљна машина	2025	2025	990,000	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
30	ГПС уређаји	2025	2025	990,000	0	990,000	495,000	495,000	990,000	990,000	990,000	Сопствена средства											
												Позимљена средства											
												Средства Буџета (по контима)											
												Укупно:											



Програм пословања ВПД „Средњи Банат“ Д.о.о. Зрењанин за 2025.годину

40	Аутомобилци за превоз аутомобила двосовијена	2025	2025	600.000	0	Солствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по контима) Остало	600.000	200.000	400.000	600.000
41	Корпа за трактор	2025	2025	200.000	0	Солствена средства Позјимљена средства Средства буџета (по контима) Остало	200.000	200.000	200.000	200.000
		Укупно инвестиције				Укупно:	286.021.207	12.762.144	38.286.432	51.048.576
						Укупно:	286.021.207	12.762.144	38.286.432	44.328.538
										48.243.212

## **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 и обављања сопствене делатности. Из разлога отежаног пословања током 2021. године, велики део планираних инвестиција није реализован, већина истих се пребацила 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 извршена обнова грађевинске механизације и куповина осталих неопходних основних средстава 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. Обезбеђена је неопходна механизација, за обављање основне делатности Друштва. Друштво планира да ће у 2025. години у области механизације инвестирати укупно 51.048.576,00 динара за набавку потребне механизације.

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.

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

Готово све планиране инвестиције за 2024 годину су се планирале и ранијих година, извештај 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 животнесредине.

## 10 . КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1,240,000	880,000	310,000	620,000	930,000	1,240,000
3.	Хуманитарне активности	150,000	100,000	37,500	75,000	112,500	150,000
4.	Спортске активности	1,500,000	392,030		1,500,000	1,500,000	1,500,000
5.	Репрезентација	3,620,000	1.864.684.	905,000	1,810,000	2,715,000	3,620,000
6.	Реклама и пропаганда	600,000	623,376	200,000	200,000	200,000	800,000
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.

Због значајног повећања цена на тржишту друштво је повећало план за трошак рекламе и пропаганде са 600.000,00 динара на 800.000,00 динара , док су средства за остале посебне намене остала иста као у 2024.години .

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. Савремен начин живота намеће свест 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 износе 800.000,00 динара, повећана су у односу на план 2024. године, због поскупљења у свим делатностима. Користе се за следеће намене: учествовање на сајамским и другим манифестацијама, штампање и дистрибуција промотивног и рекламног материјала, за медијске објаве. 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 од 3.620.000,00 динара. Средства на позицији трошкова репрезентације одређена 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 Миљкић, инж.хемијске технологије

