

ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.com, e-mail:office@vodevojvodine.com

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Нови Сад, 20.04.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је инжењерска делатност и техничко саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 53/2016. од 28.09.2016.) је:

- уређење водотока и заштита од штетног дејства вода;
- уређење и коришћење вода;
- заштита вода од загађивања.

У Предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање водне делатности, већ доприноси бољем и потпунијем искоришћавању расположивих ресурса.

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 29. седници одржаној 28.12.2016. године.

Решењем Покрајинске владе бр. 023-82/2016 од 04.01.2017. године које је објављено у „Службеном листу АПВ“ бр. 1/2017. дата је сагласност на донети Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2017. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2017. години.

У табели у наставку дато је поређење извршених радова са планираним вредностима.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – III 2017.

Р. б.	Позиција	План	Уговорено до 31.03.2017.	Реализација I – III 2017. По уговору из 2016.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем Х.И.)	1.064.000.000		192.550.976	18%
2	ХМО	54.000.000		7.329.508	14%
3	Електрична енергија за црпне станице	120.000.000		12.829.384	11%
	Σ	1.238.000.000		212.709.868	17%

Детаљан преглед планираних и реализованих радова у извештајном периоду дат је у табели у наставку.

Табела бр. 2: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I–III 2017.

Опис позиције рада	ПЛАН ЗА 2016. ГОД. Динара	ИЗВРШЕНО I – III 2017. По уговору из 2016. Динара	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
СВЕГА I	351.523.652	82.240.952	23%
II РЕДОВНИ РАДОВИ			
СВЕГА II	282.105.526	54.910.622	19%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ			
СВЕГА III	366.658.231	48.642.811	13%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА			
СВЕГА IV	6.857.815	431.858	6%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ			
СВЕГА V	185.374.647	20.277.093	11%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
СВЕГА VI	20.000.000	4.200.000	21%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА			
СВЕГА VII	25.480.129	2.006.532	8%
УКУПНО I–IX			
УКУПНО СА ПДВ:	1.238.000.000	212.709.868	17%

У 2016. години Покрајински секретаријат је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у вредности од 921 мил. дин. У реализацији програма су учествовале 36 општина/града. **Пренете обавезе у 2017. год. су у износу од 681,9 мил. дин.**

Извршени радови по конкурс у из 2016. год. од 01.01.2017. до 31.03.2017. износе: 148 мил. дин. или 16% од уговорених радова, док је укупно извршење 387 мил. дин. или 42%. Преостали радови биће реализовани до краја 2017. год.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже - 2016. г.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2016. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови у 2016.	Извршени радови у 2017.	% реализација : уговорено
1	Бачка	470.928.693	251.867.600	219.061.093	118.203.921	75.843.946	41%
2	Банат	336.399.772	182.950.900	153.448.872	79.136.578	38.910.286	35%
3	Срем	113.649.300	68.675.400	44.973.900	41.769.872	33.194.329	66%
	Σ	920.977.765	503.493.900	417.483.865	239.110.371	147.948.561	42%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.388 km.

До 31.03.2017. уређено је укупно 947 km, како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурсе АПВ из 2016. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.03.2017. (km)	% реализације
1	Бачка	1.104	453	41%
2	Банат	1.142	400	35%
3	Срем	142	94	66%
Σ		2.388	947	40%

Вредност укупно извршених радова (без електричне енергије за црпне станице), на системима за одводњавање у 2017. год. по свим програмима износи 199.880.484 дин.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода за 2017. годину планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава, регулационо санациони и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, у складу са техничким критеријумима и нормативима.

У току је поступак за уговарање радова.

Заштитни водни објекти, насипи, регулисана речна корита и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозија и бујица, бране, ретензије, акумулације и вишенаменски хидросистеми чине окосницу система заштите од поплава, који штите угрожено подручје Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката као и изградња, реконструкције и санације.

Редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протицање великих вода и спровођење одбране од поплава. Укупна вредност обезбеђених средстава је 360.000.000 динара, и то из Фонда за воде АПВ 310.000.000 динара и 50.000.000 динара из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Поступак за уговарање радова је у току.

У прва три месеца 2017. године реализовани су радови по уговорима из 2016. године у износу од 4.249.454 динара.

Преостала вредност радова пренетих из 2016. године износи 6.910.373 динара.

Регулационо – санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2017. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију планирао је средства у висини од 89.000.000 динара, што је уврштено у програм ЈВП „Воде Војводине“.

Поступак за уговарање радова је у току.

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Програмом пословања за одбрану од поплава у 2017. години планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара и то 52,0 милиона за спровођење одбране, а 5,0 милиона за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење одбрана од поплава и загушења ледом, рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

У првом кварталу 2017. године спроводила се одбрана од загушења ледом од 09.01. до 09.02. и одбрана од поплава од 10.03. до 14.03. Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава и леда у периоду од 01.01. до 31.03. на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 14.444.818,66 динара.

Одбрана од леда се спроводила од 09.01. до 09.02. укупно 31 дан, на укупно 813,17 km. Редовна одбрана од загушења ледом спроводила се на Тиси, Тамишу, Старом Бегеју, Пловном Бегеју, Каналу Бегеј, Брзави, Моравици, Нери и Сави. Ванредна одбрана од загушења ледом се спроводила на Дунаву на укупно 218 km од Сланкамена до државне границе са Мађарском.

Редовна одбрана од поплава се спроводила на Сави у периоду од 10.03. до 14.03. код Кленка и Хртковаца на левој обали Саве, а на десној обали на локалитету „Стојшића Богаз“ на укупно 6,0 km одбрамбене линије и трајала је 4 дана.

Табела бр. 5:

Ред. Број	Водопривредно предузеће	Трошкови одбране од леда (09.01. - 09.02.) (дин)	Трошкови одбране од поплава (10.03. - 14.03.) (дин)	УКУПНА ВРЕДНОСТ (дин)
1	"Западна Бачка" Сомбор	802,480.98		802,480.98
2	"Дунав" Бачка Паланка	523,228.92		523,228.92
3	"Сента" Сента			0.00
4	"Средња Бачка" Бечеј			0.00
5	"Шајкашка" Нови Сад	753,746.82		753,746.82
6	"Горњи Банат" Кикинда	404,417.21		404,417.21
7	"Средњи Банат" Зрењанин	683,961.94		683,961.94
8	"Јужни Банат" Вршац	347,109.60		347,109.60
9	"Тамиш-Дунав" Панчево	298,293.00		298,293.00
10	"Подунавље" Ковин			0.00
11	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад			0.00
12	"Ушће" Бела Црква	156,119.87		156,119.87
13	"Галовица"Земун	89,729.26	238,308.61	328,037.87
14	"Сава" Сремска Митровица	946,409.54	60,036.30	1,006,445.84
15	"Сава" Шабац		44,661.79	44,661.79
16	"Хидросрем" Сремска Митровица			0.00
17	"Дунав и Тиса" Сомбор	710,495.54		710,495.54
18	ДОО Нетгроуп Систем, Нови Сад	8,385,819.28		8,385,819.28
УКУПНО:		14,101,811.96	343,006.70	14,444,818.66

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У првом кварталу у 2017. години није било одбрана од поплава од унутрашњих вода због повољне хидрометеоролошке ситуације.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава у периоду јануар-март 2017. године изведени су радови на пошумљавању – реконструкцију ШЗП-а уз одбрамбену линију насипа у износу од 2,64 мил. дин односно пошумљено је 22,2 ha. Радови на репродукцији шума реализовани су у износу од 5,70 мил. дин и односили су се на припремне радове за пошумљавање и пошумљавање 10,2 ha.

У РЈ „Шумарство“ на ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Оуаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању 19 ha и то евроамеричком тополом, багреном и сибирским брестом, као и радови на припреми терена на пошумљавању, чувању шума и др. Укупна вредност извршених радова је 8,9 мил. дин.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови од 981 хиљаду дин. на вађењу садница за пошумљавање уз каналску мрежу Хс ДТД и насипе прве одбрамбене линије, као и на припреми расадника за пријем нових садница.

У току је израда основа газдовања шумама за ГЈ „Сента“, ГЈ „Шидина“, ГЈ „Посавље“, ГЈ „ОКМ Сомбор-Оуаци“, ГЈ „Западна Бачка“ и ГЈ „Дунав“.

Програм инвестиционог одржавања и функционисање водних регионалних система и малих брана

У периоду 01.01.2017. до 31.03.2017. године изведени су припремни радови за сезону наводњавања 2017. на регионалним системима за наводњавање и то:

- Извршена је монтажа пумпних агрегата на ЦС „Мокринска 1“ и ЦС „Мокринска 2“ као и пробно пумпање на ЦС „Мокринска 2“ у оквиру регионалног подсистема „Кикинда“, као и монтажа монтажног мобилног црног агрегата БАП-500 на електро погон као резервне пумпе у случају отказивања стабилне пумпе „Јастеребац“. Извршено је прикључење ЦС „Мокринска 2“ на електро мрежу.
- Извршена је монтажа и пробно пумпање на ЦС „Нова Црња“ у оквиру регионалног подсистема „Нова Црња - Житиште“.
- Извршена је монтажа и пробно пумпање на ЦС „Дебелача“ у оквиру регионалног подсистема „Надела“.
- У току су припремни радови на монтажи мобилног црног агрегата БАП-500 на локацији будуће ЦС „Крстур“ у оквиру регионалног подсистема „Нови Кнежевац“.
- У току је пумпање на ЦС „Кула“ у оквиру регионалног подсистема „Кула - Мали Иђош“.
- Дат је налог за подизање нивоа воде у акумулацији „Светићево“ као и захтев за отказивање уговора о закупу водног земљишта.
- У току је поступак за прикључење ЦС „Нови Кнежевац“ на електро мрежу како би се и на том делу обезбедила вода за наводњавање.
- Извршен је експеримент са изласком животиња из канала „Кула - Мали Иђош“.

У првом кварталу није било фактурисаних радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање од планираних 50 мил. динара.

У току су обиласци корисника како регионалних система тако и других корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке. Извршени су обиласци терена по жалбама корисника и у току је решавање жалби на накнаде за коришћење водних објеката који су заостали из претходног периода.

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

- I. Уговором бр. 104-401-156/2017-04 од 16.01.2017. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од 365,0 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2017. год. У наставку је дата табела са планираним радовима. Покренути су поступци јавних набавки сходно приливу средстава.

До 31.03.2017. није било финансијске реализације.

Табела бр. 6:

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2017. (са ПДВ-ом)
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 156/2017-04 16.01.2017. РОК за реализацију 31.12.2017.	365 000 000	Радови на уређењу магистралног канала канала Шећерански од km 4+494 до km 5+120 и од km 6+002 до km 8+972	Башаид	30 000 000		
		Уређење ушћа потока Патка (Будовара) у Дунав	Стара Пазова	48 000 000		
		Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 19+300 до km 30+281	ХсДТД	60 000 000		
		Уређење канала Јегричка	ХсДТД	25 800 000		
		Изградња насипа на Сави од Хртковаца до Јарка од gkm 120+347 до gkm 123+350	Рума, Ср. Митровица	130 000 000		
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07 (вишак радова)	Мали Иђош	13 940 570		
				307 740 570		

- II. Уговором бр. 104-401-694/2016-04 од 25.02.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од 314,4 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. год. Анексом уговора рок је продужен до 31.12.2017.

У наставку је дата табела са планираним радовима. Покренути су поступци јавних набавки сходно приливу средстава.

До 31.03.2017. реализовани су уговори у укупној вредности од 145,78 мил. дин.

Табела бр. 7: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401- 694/2016-04 25.02.2016. РОК за реализацију 31.12.2017.	314 424 600	Реконструкција ЦС Бездан 2 ХсДТД	Бездан, ХсДТД	57 000 000			
		Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0,4 kV и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	7 561 446	7 561 446		
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса- Палић	Адорјан	13 920 000	13 903 200	6 805 579	49%
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3 000 000	3 035 400	3 035 400	100%
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1 872 000	1 872 000	1 872 000	100%
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2 616 000	2 592 000	2 592 000	100%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 7+788,27 до km 9+665,07	Мали Иђош	140 000 000	139 913 880	131 475 540	94%
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - мостови и канал	Мали Иђош	60 855 154	59 971 001		
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од km 9+616 до km 10+269 - пропуст испод жел. пруге km 9+692	Мали Иђош	21 600 000			
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњићева	Вишњићево - Моровић	6 000 000	5 913 640		
				314 424 600	234 762 566	145 780 519	

III. Уговором бр. 104-401-2649/2016 од 31.05.2016. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од 165 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Ова средства треба да се користе за посебне радове на црпним станицама, инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање и за наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката. У току је припрема документације.

До 31.03.2017. реализовани су уговори у укупној вредности од 38,79 мил. дин.

Табела бр. 8: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ		ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТ. (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Уговор са АПВ бр. 104-401- 2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.09.2017.	165 000 000	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање	38 000 000				
			ЦС Панонија	10 800 000			
			поправке и ремонти електромотора за све ЦС - годишњи уговор	6 000 000			
			Упуштач на ЦС Бисерно острво	2 600 000	2 352 000		
			ЦС Модран II – пумпа	16 800 000			
			Устава Модран	1 800 000			
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање	22 000 000				
			Тиса - Палић		2 700 000	2 700 000	100%
			Кикинда		6 000 000	6 000 000	100%
			Нова Црња - Житиште		2 700 000	2 700 000	100%
			Надела		6 000 000	6 000 000	100%
			Кула - Мали Иђош		2 700 000	2 699 661	100%
			Плазовић		1 900 000	1 900 000	100%
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	105 000 000				
			хитна интервенција по налогу инспекције- санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови Сад - Бегеч km 44+065 до km 48+045	17 047 671	17 047 671	16 798 204	100%
			темељи за стубове мобилне опreme у "Лука Нови Сад"	8 122 428	8 122 428		
			ЦС ЧИК и каналска мрежа, далековод	52 000 000			
			Новокнежевачки - наставак: регулациона устава, табласте уставе Т3 и Т4	20 352 329	18 221 482		
			Новокнежевачки - наставак: табласте уставе Т1 и Т2	2 650 000			
				165 000 000	67 743 580	38 797 865	

IV. Уговором бр. 104-401-3565/2015-04 од 09.07.2015. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од 175 мил. дин. динара за извођење радова на регионалним подсистемима (86 мил. дин) и на одбрамбеним линијама, лева обала Дунава и на реци Тиси (89 мил. дин динара). У поступку јавне набавке изабрани су извођачи радова и започело се са реализацијом уговора.

Вредност уговорених радова на регионалним подсистемима износи 73,85 мил. ди. од чега су уговорени радови на регионалном подсистему Мали Иђош у износу од 53,99 мил. дин., на подсистему Ада (далековод) у износу од 19,86 мил. дин. и на подсистему Нови Кнежевац у износу од 21,9 мил. дин.

Вредност уговорених радова на одбрамбеним линијама износи 86 мил. дин., од чега је уговорена санација латералног канала поред одбрамбене линије на левој обали Дунава од km 20+100 до km 23+000 у износу од 29 мил. дин., а вредност изведених радова до 31.12.2015. године износи 28,58 мил. дин. Радови на појачању и надвишењу одбрамбене линије реке Тисе од Ритског брега до Макоша од km 107+260 до km 111+170 су уговорени у вредности од 56,99 мил. дин., а биће изведени у 2016. години.

До 31.03.2017. реализовани су уговори у укупној вредности од 172,95 мил. дин.

Табела бр. 9: Преглед радова финансираних из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2017. (са ПДВ-ом)	степен готовости
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Уговор са АПВ бр. 104-401- 3565/2015-04 09.07.2015. РОК за реализацију 30.04.2017.	Регионални подсистем "Мали Иђош": канала Кула - Мали Иђош од km 5+142 до km 7+788	Општина Мали Иђош	54 000 000	53 998 656	53 998 656	100%
	Регионални подсистем "Нови Кнежевац" пропусти и уставе на каналима	Нови Кнежевац	21 900 000	21 840 024	19 855 138	91%
	Регионални подсистем "Ада": далековод до црпне станице Калоча	Општина Ада	11 350 000	11 349 222	11 349 222	100%
	Санација латералног канала поред одбрамбене линије л.о. Дунава од km 20+100 до km 23+000	Општина Ковин	29 020 000	29 018 651	29 018 651	100%
	Појачање и надвишење одбрамбене линије реке Тисе од Ритског Брега до Макоша km 107+260 до km 111+170	Општина Сента	57 000 000	56 997 992	56 997 992	100%
	Други водни објекти	Ср. Митровица	1 730 000	1 729 891	1 729 891	100%
			175.000.000	174 934 436	172 949 550	

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства из Фонда за воде у износу 310 мил. дин. Анекс уговора је склопљен 29.10.2015. године. Рокови за реализацију свих појединачних уговора су до краја 2017. године.

За појачано одржавање каналске мреже у системима за одводњавање, спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 89,8 мил. дин. Радови се односе на уређење каналске мреже (уклањање биљне вегетације, измуљење, разастирање, санација пропуста). Уговори су закључени у децембру 2015.

За санацију и реконструкцију црпних станица спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 74,1 мил. дин.

За санацију Шећеранског канала као део регионалног подсистема за потребе наводњавања и инвестиционо одржавање подсистема Тиса-Палић спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 87,5 мил. дин.

За санацију бране Велико Средиште и Месић и стабилизацију круне насипа: л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2 и л.о. савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3. спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 28,9 мил. дин.

За радове на ХсДТД на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800 спроведен је поступак јавне набавке за радове у вредности од 17,7 мил. дин.

Укупна реализација до 31.03.2017. године износи 254,18 мил. дин.

У табели у наставку дат је преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда за воде АПВ из 2015. године.

Табела бр. 10: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде из 2015. године

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)	степен готовости
анекс уговора Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу III 31.12.2017.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана "Велико Средиште"	7 678 913	7 678 895	7 678 895	100%
	радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	5 000 000	4 999 997	4 999 997	100%
	Санација бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	8 601 101	8 601 101	8 601 101	100%
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2, и С.2.3.	Насип	7 000 000	6 999 266	6 999 266	100%
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос 1	Ср. Митровица	9 120 000			
	Машински и електро радови на ЦС Вртић 1	Ср. Митровица	10 440 000			
	ЦС Тител Нова		15 840 000			
	ЦС Кула		6 800 000			
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро	Бачка Паланка	17 520 000	17 420 251	4 170 311	24%
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво	Бечеј	18 221 810	18 221 810	18 304 767	100%
	Машински и електро радови на ЦС Модран	Мачванска Митровица	19 772 580	19 772 580	19 391 261,60	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланица, Нови Козјак, Планиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац	17 224 517	17 224 517	17 224 517	100%
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Тиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	40 000 000	39 999 333	39 999 333	100%
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од km 16+300 до km 19+800	ХСДТД	17 691 600	17 691 600	17 691 600	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 0+118 до km 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда	36 700 000	36 700 000	36 700 000	100%
	Шећерански канал уређење деоница од km 12+638 до km 20+789	Средњи Банат Зрењанин	10 800 000	10 791 336	10 791 336	100%
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин	3 000 000	2 921 647	2 921 647	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сопћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3.	Западна Бачка Сомбор	5 414 539	5 414 539	5 414 539	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас	9 238 218	9 238 218	9 238 218	100%
	ДКМ - ЦС Папонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола	383 184	383 184	383 184	100%

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)	степен готовости
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздиш и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево	6 153 037	6 153 037	5 882 034	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Улиће Бела Црква	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовица Земун	5 036 000	5 036 000	4 943 483	100%
	ДКМ - Вртић канали Ш-3-1-3, Ш-3-1-4, Ш-3-1-5	Ширина Шид	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабач	4 027 830	4 027 830	4 027 830	100%
			309 663 330	267 275 142	254 197 759	

Заштита вода

Послови Службе за заштиту вода, радови и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току првог квартала 2017. године обављени су у следећем обиму:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Служба за заштиту вода је у сарадњи са стручним службама ЈВП „Воде Војводине“ припремила тендерску документацију за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2017. години.
2. Тренутно се преко „скада“ система, у програму даљинског праћења потрошње воде код обвезника плаћања накнаде поред два велика обвезника, „Карнекс“ Врбас и „Карлсберг“ пивара Челарево прати директно захватање воде из бунара и код Фабрике уља „Викторија оил“ Шид, „Водовода“ Рума и „Водовода“ Шид. У сарадњи са фирмом „Индас“ извршен је обилазак и оспособљавање неисправних уређаја на појединим мерним местима.
3. Веће ангажовање одвијало се на издавању водних докумената (услови, сагласности, дозвола), која су имала карактер мишљења у домену заштите вода и водоснабдевања. У овом периоду обрађено је 94 предмета (захтева), од тога се 75 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 19 предмета на Извештаје о испуњености услова за издавање водних дозвола. Сваки Извештај о испуњености услова за издавање водних дозвола праћен је изласком на терен и увидом у изведене објекте од стране обрађивача.
4. Настављена је попуна Катастра загађивача. Редовно се уносе резултати хемијских анализа отпадних вода и количине захваћених и испуштених вода. Укупно је унето 120 хемијских анализа и 150 података о количини захваћене и испуштене воде.
5. Коначан обрачун накнада за захватање воде и прихватање отпадних вода за 2016. годину и аконтација за 2017. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Уредбом о висини накнаде. Служба за заштиту вода је благовремено обезбедила све потребне податке (количина вода и хемијске анализе) неопходне за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:
 - 134 подлога за прихватање употребљених вода у износу 249.860.094,27 динара
 - 12 подлога за захватање вода индустрије из ОКМ, ДКМ и Регионалних система у износу од 6.988.595,30 динара

Наставља се сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода. У току је припрема подлога за обрачуне.

6. Активности на спровођењу Акционог плана за решавање проблема заштите од загађења канала Хс ДТД Бечеј-Богојево и даље се не одвија предвиђеном динамиком. Ту пре свега, мислимо на изградњу централног уређаја за пречишћавање отпадних вода у Врбасу и изградњу примарног пречистача у фабрици „Витал“ Врбас.
7. Сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези хаваријских загађења на Дунаву код Панчева, Надели код Иванова, Галовици код Пећинаца и ДКМ код Мошорина. У свим наведеним случајевима Служба је ангажовала акредитовану лабораторију за узорковање и аналитичку обраду отпадне и површинске воде.
8. Билатерална сарадња са Румунијом и Мађарском није се одвијала предвиђеном динамиком. Представници Службе су чланови мешовитих поткомисија за квалитет воде.
9. Служба за заштиту вода је учествовала у раду комисија Дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.
10. Обезбеђено је активно учешће у давању стручне помоћи на реализацији Програма у области заштите вода, на нивоу предузећа, општина и многих невладиних организација.

Уређење и коришћење водног добра

Делатност Службе за уређење и коришћење водног добра у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године, одвијала се већим делом кроз утврђивање техничких услова, за израду водних услова и мишљења у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора, газдовање шумама и експлоатацију речног наноса) и водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, сходно Закону о водама и другим важећим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

Током овог периода, у Службу је пристигло 242 нових захтева, од којих је обрађено 154, што уз 80 захтева обрађених из претходних година чини укупно **322 обрађених захтева (од тога запримљено је 98 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре, а обрађено 91)**. Поред тога, запримљено је 33 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката и припремљен је велики број пратећих докумената (допуна, дописа ВП, другим службама унутар ЈВП, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за уговоре за експлоатацију песка, подлога за имовинске односе, подлога за обрачуне према ВП и др.).

Табела бр. 11: Табеларни преглед докумената

Укупно запримљених предмета	Број
У обједињеној процедури	98
У редовном поступку	144
Врста захтева, документа	Број
Мишљења у поступку издавања водних услова	30
Водни услови	128
Решење водне сагласности	4
Решење водне дозволе	14
Издатих извештаја у поступку издавања водне дозволе	7
Претходни услови за израду Урбанистичког пројекта	24
Обавештења о неиспуњавању потребних услова, обустављању поступка	24
Стручна мишљења по захтевима локалне самоуправе	1
Акт о ненадлежности	1
Дописи	89
Укупно обрађених захтева	322
Подлога за решавање имовинских правних односа	13
Обавештења - записника о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	10
Издатих подлога за обрачун ВП	34
Запримљено захтева од Правног сектора, Служба за имовину	33
Скенираних докумената за потребе катастра	382

Средства која су прикупљена наплатом трошкова пружених услуга, кроз делатност службе, у периоду 01.01.-31.03.2017 год., износе 6.877.988,05 дин.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2017. годину износи 500,06 мил. дин. Вредност извршених радова у периоду I – III 2017. је 49,8 мил. дин. што представља 9,95% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 32,64 мил. дин. што представља 23,08% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I - III су извршени у износу од 4,4 мил. дин. што исказано у процентима износи 2,20% планираног износа - 199,82 мил. динара. Најзначајнији део радова на редовном одржавању канала и објеката у овом периоду је био на сечењу шибља на обалама канала механизацијом у износу од 1,1 мил. дин., сечењу шибља на обалама канала ручно у износу од 1,4 мил. дин. и раду машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима у износу од 1,5 мил. дин.

Од посебних радова одржавања реализовани су само они који су започети током прошле календарске године попут измуљења канала Косанчић – Мали Стапар од km 17+420 до km 21+020, измуљење канала Врбас – Бездан од km 15+000 до km 16+300 (у завршној фази), реконструкција крова на магацину у РЈ Нови Сад и инвестиционо одржавања хидромашинске и хидрауличне опреме 6 поља Бране на Тиси у укупном износу од 12 мил. дин.

У укупној реализацији од 49,8 мил. дин. у периоду I – III 2017. налази се део од 12,4 мил. дин. реализованих из преноса средстава из 2016. године.

Детаљан преглед реализованих радова на одржавању и функционисању Хс ДТД дат је у табели у наставку.

Табела бр. 17: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – III 2017. г.

Опис позиције рада	План за 2017. годину	Реализација I – III 2017	% изврш.
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	57.924.701,76	14.115.377,16	24,37
А.2. ПОГОН	83.501.312,80	18.522.328,20	22,18
СВЕГА А.	141.426.014,56	32.637.705,36	23,08
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	149.900.224,30	2.898.115,92	1,93
Б.2. ОБЈЕКТИ	42.349.208,44	1.502.073,82	3,55
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	7.574.920,00	0,00	0,00
СВЕГА Б.	199.824.352,74	4.400.189,74	2,20
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	57.828.000,00	11.397.677,77	19,71
В.2. ОБЈЕКТИ	68.400.000,00	571.400,00	0,84
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ	2.000.000,00	0,00	0,00
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ	2.000.000,00	0,00	0,00
В.5. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА	10.000.000,00	0,00	0,00
СВЕГА В.	140.228.000,00	11.969.077,77	8,55
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	3.580.000,00	794.640,00	22,20
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	15.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	500.058.367,30	49.801.612,87	9,96

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У складу са МРС 1, у укупне приходе Предузећа, поред пословних прихода, улазе финансијски приходи и остали приходи.

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	446.665
2. Финансијски приходи	3.313
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се искажује по фер вредности кроз биланс успеха	13.645
4. Остали приходи	34.632
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	79
УКУПНИ ПРИХОДИ	498.334

1.2. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.2.1 Пословни приходи

Према Закону о рачуноводству, МРС/МСФИ и подзаконским прописима, приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака и робе, промене вредности залиха, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и други пословни приходи.

На редном броју 1001 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни приходи у износу од **446.665** хиљада динара, чију структуру приказујемо у табели у наставку:

1.2.1.1 Приходи од продаје производа и услуга

АОП 1014

Приходи од продаје на домаћем тржишту:

- приходи од накнада по решењима	17.687
- приходи од водопривредних сагласности	5.452
- приходи од продаје производа	1.405
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе	3.986

Укупно: 28.530

1.2.1.2 Приходи од од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

АОП 1016

Приход из буџета-Фонд за воде АПВ

- накнаде 330.000

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице 45.186

Приходи по основу условљених донац. АПВ
(донос са одложених прихода)

- подсистем Кикинда 20.601

- инвестиционо одржавање 2.820

- црпна станица Калоча, подсистем Ада 11.137

Укупно: 409.744

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 207

Остали приходи - рефундације трошкова 8.184

Укупно: 8.391

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остали расходи. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима дати су у наредној табели.

1.	Пословни расходи	676.950
2.	Финансијски расходи	4
3.	Остали расходи	165
4.	Исправ.грешака из раниј.периода	856
УКУПНИ РАСХОДИ		677.975

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **676.950** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.1 Трошкови материјала (група 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	2.282
Трошкови резервних делова	281
Трошкови ХТЗ опреме	84
Трошкови ситног инвентара	215
Трошкови аутогума	138
Укупно без трошкова горива и енергије	3.000

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	24.037

1.3.2 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	123.412
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.240
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	471
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	36
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	836
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	6.204
- давања запосленом и чл.њихових породица	289
- стипендије деци радника	127
Укупно:	153.615

1.3.2.1 Трошкови производних услуга (група 53)

АОП 1026	
Трошкови транспортних услуга	2.247
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	325.061
Трошкови рекламе и пропаганде	48
Трошкови осталих услуга	6.514
Укупно:	333.870

1.3.2.2. Трошкови амортизације

АОП 1027 - Трошкови амортизације	118.792
----------------------------------	---------

1.3.2.3 Нематеријални трошкови (група 55)

АОП 1029	
Трошкови непроизводних услуга	30.479
Трошкови репрезентације	1.169
Трошкови премија осигурања	4.015
Трошкови платног промета	283
Трошкови чланарина	570

Трошкови пореза	4.081
Остали трошкови	3.039
Укупно група 55:	43.636

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ: **676.950**

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске приходе чине финансијски приходи од матичних, зависних и осталих повезаних правних лица, приходи од камата, позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле и остали финансијских приходи.

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од 3.313 хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	138
- по основу депозита и депозита по виђењу	3.118
- позитивне курсне разлике	57
Укупно:	3.313

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Према МРС и МСФИ, финансијске расходе чине финансијски расходи по основу камата и негативних курсних разлика, расходи по основу ефеката валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од 4 хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	4
Укупно:	4

1.6. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 13.645 хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	13.645
Укупно:	13.645

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од 34.632 хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме	4
Наплаћена отписана потраживања	33.425
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	9
Приходи од смањења обавеза	47
Остали приходи	1.147
Укупно:	34.632

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од 165 хиљада динара, који се састоје од:

Остали расходи	165
Укупно:	165

1.9. НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од 777 хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	79
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	856
Нето:	777

1.10. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1065 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	230.285
2. Добитак из финансирања	3.309
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	13.645
3. Добитак на осталим приходима	34.632
4. Губитак на осталим расходима	165
5. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	777
НЕТО ГУБИТАК	179.641

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД 217 хиљада на дан 31. марта 2017. године (2014: РСД 217 хиљада) представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од 16.153 хиљада динара и у односу на план за први квартал ове године, остварење је у оквиру планираног.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од 46.341.283 хиљада динара. У овом кварталу извршена је набавка канцеларијске опреме и набавка транспортних средстава.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи 577.080 хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) је укупно смањена у односу на предходну годину и износи 3.751 хиљаде динара.

Учешћа у капиталу осталих правних лица (АОП 027) је остала на нивоу позиције из предходне године у износу од 197 хиљада динара и односи се на акције и уделе код других правних лица.

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од 3.554 хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова и смањење је након уплата рата радника.

2.6. ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од 289.899 хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу 269.930 хиљада динара, се углавном односе на дате авансе за услуге и за радове финансиране из Буџета.

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

У оквиру редног броја 051 (ознака за АОП) исказан је износ потраживања од купаца по основу продаје у земљи са припадајућом исправком вредности у износу од 12.375 хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од 19.173 хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања о ДДОР-а за накнаду штете.

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.679.041** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у порто благајни.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **11.528** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **53.056.281** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа и риболовне дозволе.

2.12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.366.384** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, у износу од РСД 14.366.384 хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.354.223** хиљада (АОП 406) и остали основни капитал у износу од РСД **12.161** хиљада (АОП 410).

Државни капитал представља капитал јавног предузећа кога је основала АП Војводина. Државни капитал обезбеђује се из јавних прихода и са његовим располагањем одлучује Оснивач.

Остали капитал представља облик капитала који је пренет из ванпословних извора у пословне изворе.

2.13. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0411 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је уписани, а неуплаћени капитал у износу од **217** хиљада динара.

2.14. РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0413 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане резерве у износу од **4.111** хиљада динара. Резерве у износу од РСД 4.111 хиљада обухватају законске резерве. Промена на резервама није било.

2.15. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.322.350** хиљада динара.

Ревалоризационе резерве обухватају позитиван ефекат промене фер вредности некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања.

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања, Београд са датумом 01. јануар 2004. године, и Процене имовине извршене од стране Делoitте Београд са датумом 02. јануар 2015.године.

2.16. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0416 (ознака за АОП) исказани су нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од РСД **4.974** хиљада, који се односе на 2016.годину.

2.17. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **17.516** хиљаде динара а који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418).

2.18. ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.742.411** хиљада динара који се састоји од губитка ранијих година у износу од 2.562.770 хиљада динара и губитка исказаног у овом кварталу у износу од 179.641 хиљада динара.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **88.930** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, за јубиларне награде, резервисања за судске спорове.

2.20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.080.539** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **12.965** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **80.683** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 80.590 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 93 хиљаде динара.

2.23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **30.432** хиљада динара.

На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за нето зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец децембар у износу од **1.348** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од **3.301** хиљада динара које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

2.26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.689.109** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина–суфинансирање и др.

2.27. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **53.056.281** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **75.619** хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **19.529** хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од наканда.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **490.520** хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **452.207** хиљада динара, односно исплате добављачима за набавку материјала, робе, енергије, услуга и других трошкова пословања у току обрачунског периода.

3.5. АОП 3007 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **122.413** хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **4** хиљада динара по основу плаћања затезне камате.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **9.714** хиљада динара по основу плаћања пореза на додату вредност, пореза на имовину, порез на употребу моторних возила, накнаде за коришћење шума и риболовних подручја, разних такси и других трошкова.

3.8. АОП 3015 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **4** хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

3.9. АОП 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **8.429** хиљада динара за набавку разне врсте опреме.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ –585.672 хиљада динара

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – 592.767 хиљада динара

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – 7,095 хиљада динара

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - 1.686,079 хиљада динара

**3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ - 57 хиљаде динара**

**3.15. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - 1.679,041
хиљада динара**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2017. години износи 490.579.688,28 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину, Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(исп.) и 68/2015), Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 116/2014), Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015 и 81/2016) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године којим је дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2017. години, нити усклађивати са кретањем инфлације.

Маса зарада је у укупном износу повећана за 20 запослених на одређено време у 2017. години и у износу од 13.296.263,04 динара. Број запослених је одобрен ЈВП-у на основу члана 31. Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, у ком је приказан број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број запослених на неодређено време 446, и број запослених на одређено време 40. Покрајинском Уредбом о измени Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину“ („Сл. лист АПВ“, бр. 16/2017) потврђен је максималан број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад од 446.

Укупна маса зарада за 2017 годину за запослене на одређено и неодређено време износи 503.875.951,30 динара. Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет Републике Србије.

Обрачун и исплата зарада врши се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП.

4.1. Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)

Реализација нето зарада за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 88.137.909,66 динара, а састоји се из масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 81.498.380,77 динара и износа од 6.639.528,89 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.2. Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 123.412.074,93 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 113.941.056,82 динара и износа од 9.471.018,11 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.3. Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 145.651.656,99 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 134.478.438,98 динара и износа од 11.173.218,01 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01. - 31.03.2017. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014. године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2017. године износи 468 запослених, у односу на планираних 486 запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији- на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2017. године износи 436 запослених од чега су 2 у статусу мировања, у односу на планираних 446 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017 годину. Покрајинском уредбом о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину који је Влада АПВ донела на седници 22.04.2016. године, утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП на нивоу 446 запослених. Покрајинском уредбом о измени уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину број I-5/2017 од 29.03.2017. године који је Влада АПВ донела на седници 29.03.2017. године, за ЈВП је утврђен максималан број запослених на неодређено време на нивоу 446 запослених. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

4.4.2 Број запослених по кадровској евиденцији - на одређено време

Број запослених на одређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2017. године износи 32 запослена, у односу на 40 запослених предвиђених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017 годину. Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2016. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције ****Уговори са осталим физичким лицима** који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 , 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009 , 44/2009, 18/2010, 50/2011 , 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012 , 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013 , 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 ,112/2015 , 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.), представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско-правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2017. годину је већи од реализације у 2016. години због предвиђеног раста курса ЕУР-а.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције Уговори о делу која је планирана за 2017 годину у износу од 1.000.000 динара због тога што је у току 2017. године неопходно ангажовање вештака одговарајуће струке због Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 101/2016), којим се прецизира у члану 10в, став 3. да „почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује вештак одговарајуће струке“ и члана 10в. став 2. „Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на подручју на којем се то земљиште налази“. Уколико се ангажује вештак као физичко лице које може бити запослено, пензионер или незапослено неопходно је планирати средства за њихово ангажовање на позицији Уговора о делу који према Закону о порезу на доходак („Сл. гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 , 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009 , 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - Одлука УС РС, 93/2012 , 114/2012 - Одлука УС РС, 47/2013 , 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 ,112/2015 , 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016.). представљају категорију осталих личних примања те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 340.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због тога што су активности ангажовања вештака у поступку процене висине закупнине за закуп пољопривредног земљишта у току.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 0 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 0 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Нето накнада за рад чланова Надзорног одбора планирана је у висини једноструке просечне зараде у Републици Србији по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у месецу септембру 2016. године.

Нето накнада за рад председника Надзорног одбора планирана је у висини нето накнаде члана Надзорног одбора увећане за 20%.

Планирани износ накнада члановима надзорног одбора за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 707.210,19 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 471.473,45 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора у износу од 424.326,07 динара бруто и износа од 47.147,38 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије.

У периоду 01.01. - 31.03.2017. године је исплаћена накнада за 2 месеца. Накнада за март ће бити исплаћена у априлу. Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

НАКНАДЕ ТРОШКОВА И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Остала лична примања запослених планирана су сходно Закону о раду и Колективном уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

4.9. Превоз запослених на посао и са посла

Планирани износ за превоз запослених на посао и са посла у складу са Колективним уговором и Законом о раду за период 01.01. - 31.03.2017. године износи 5.600.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 6.204.475,48 динара бруто. Износ реализације зависи од периода коришћења годишњих одмора запослених, када запослени не остварује право на накнаду за превоз на посао и са посла. Реализација у периоду је виша од планиране због једнократне набавке годишњих маркица за превоз.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана до нивоа из 2016. године и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на Извођачку радну јединицу и Службу надзора. Додатно планирана средства за службена путовања односе се на послове у оквиру Међународне сарадње која се финансира из наменских извора, као и службена путовања која су везана за послове у оквиру ИПА пројеката који се финансирају из средстава ЕУ.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-31.03.2017. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 2.130.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 495.500,55 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01. - 31.03.2017. године планирана средства за накнаде трошкова на службеном путу у складу са Колективним уговором и Законом о раду која подразумевају трошкове смештаја, превоза и остале трошкове на службеном путу у земљи и иностранству износе 1.075.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 66.202,44 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01. - 31.03.2017. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 3.210.000 динара бруто за планираних 15 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 600.138,14 динара бруто за 3 примаоца. Отпремнине

се исплаћују у висини три просечне зараде у Републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01. - 31.03.2017. године износе 826.021,89 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 746.965,78 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01. - 31.03.2017. године износе 355.250 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 288.547,02 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01. - 31.03.2017. године планирано у износу 255.000 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 127.447,44 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.16. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима

На основу Колективног уговора дефинисано је право на исплату поклон пакетића деци запослених до навршене 14 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-31.03.2017. године планирано у износу од 0 динара. У истом периоду исплаћена су средства за ове намене у износу од 0 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годишњим програмом пословања за 2017. годину, на који је Покрајинска влада дала сагласност решењем бр. 023-32/2016 од 04.01.2017. године, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 486 запослених, од чега 446 на неодређено време и 40 запослених на одређено време, колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину од 20.12.2016. године („Сл. лист АПВ“ бр. 69/2016).

Са овим бројем запослених ЈВП „Воде Војводине“ у односу на 2016. годину, остаје на нивоу максималног броја запослених на неодређено време од 446, док се број запослених на одређено време повећава са 20 на 40.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 31.03.2017. године дата је у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, са коначним стањем на дан 31.03.2017. године, од 436 запослена на неодређено време, 32 запослена на одређено време и 11 ангажованих по основу уговора – ван радног односа.

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2017. године износи 468, што је за 18 запослених мање у односу на укупно планираних и одобрених 486 запослених за 2017. годину. Број од 436 запослених на неодређено време, на дан 31.03.2017. године, за 10 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) ових запослених, који је за ЈВП „Воде Војводине“ утврђен Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 31/2016, 34/2016, 41/2016, 46/2016, 61/2016 и 16/2017).

Број од 32 запослена на одређено време на дан 31.03.2017. године, обухвата в.д. директора ЈВП „Воде Војводине“, 25 запослених по основу привременог повећања обима посла, као и 2 запослена који су у току 2016. године засновала радни однос до повратка привремено одсутних запослених (1 запослена на породичном одсуству и одсуству са рада због неге детета и 1 запослени на одобреном неплаћеном одсуству - у статусу запосленог коме мирује радни однос). Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), наведена 2 запослена као замене за привремено одсутне запослене, не подлежу ограничењу у погледу укупног броја запослених који могу да заснују радни однос на одређено време на основу члана 10. став 1. истог закона (највише до 10% у односу на укупно дозвољен број од 446 број запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“).

У складу са наведеним, на дан 31.03. 2017. године, укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих за привремене и повремене послове преко омладинске задруге и лица ангажованих по другим основама, није већи од 10% од дозвољеног броја запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“, што је у складу са чланом 27е. став 36. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016).

Сагласно датој табели, у периоду 01.01. - 31.03.2017. године, радни однос је престао: за 7 запослених који су радили на неодређено време (4 по основу одласка у пензију, 2 по основу споразума о престанку радног односа и 1 запослени по основу отказа од стране Послодавца) и за 3 запослена која су радила на одређено време по основу привремено повећаног обима посла (2 истеком рока на који је уговором о раду заснован радни однос и 1 запослени по основу споразума о престанку радног односа). Такође је престало и радно ангажовање 15 лица по уговору преко омладинске задруге.

У истом периоду радни однос је заснован: на неодређено време са 1 лицем на основу добијене сагласности надлежне републичке комисије, а на одређено време са 7 лица по основу привремено повећаног обима посла, који је настао услед недовољног броја извршилаца у радном односу на неодређено време. Такође, радно је ангажовано и 8 лица по уговору преко омладинске задруге, ради обављања привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У политици цена производа, услуга и накнада за 2017. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2016. годину, сем за позиције 106, 316-323. Због повећања цена нафтних деривата у односу на претходну годину, цене коришћења мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања су повећане за 3%.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ усвојене су на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 28.09.2016. године, на коју су сагласност дале Општине на чијим територијама се налазе заштићена подручја. Накнаде су дефинисане на основу члана 70. Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009,88,2010 и 91-2010-испр.), члана 3,4,5 и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Сл. гласник РС“ бр. 43/2010) и приказане су на позицијама од 324-509.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01. - 31.03.2017. године су остале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016 годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од 46% од планираних.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњих програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима трошкови спонзорства и донација не могу да се планирају уколико се Јавно предузеће финансира из средстава Буџета или је пословало са губитком према последњем објављеном финансијском извештају.

Реализација за период 01.01. - 31.03.2017. је у оквиру планираних показатеља.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду набављени су канцеларијска опрема и транспортна средства у вредности 8,43 милиона динара.

Радови на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката по уговорима из претходних година одвијају се у складу с предвиђеном динамиком и уговореним роковима.

У току су процедуре за избор извођача за радове на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката који ће се финансирати средствима из Буџетског фонда за воде АПВ по Програму за 2017. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прилив средстава и остварени приходи у извештајном периоду су остварени у износу од 87% од планираних.

Остварени расходи су у складу са оствареним приливом средстава и оствареним приходима, и није било поремећаја у функционисању Предузећа и обављању делатности.

Стручне службе Предузећа су у извештајном периоду предузеле све расположиве мере и инструменте како би се у наредном периоду остварио планирани прилив средстава ради континуираног обављања делатности.

Датум
20.04.2017.



Потпис

део 4:6;

део 1-БУ, 2-ВС | 3 - ИЗВ. О ТОК. ТОТ.
 718 88