

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

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

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Нови Сад, 21.04.2021. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2021. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2021. години.

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – III 2021.

Р. Б.	Позиција	План 2021.	Уговорено до 31.03.2021.	Реализација I – III 2021. по уговору из 2020.	4 : 2
1	2	3	4	5	
1.	Радови на ДКМ (посебни радови, црпне станице и Х. И.)	753.000.000		164.846.958	22%
2.	ХМО	80.600.000		36.908.733	46%
3.	Електрична енергија за црпне станице	104.400.000	104.400.000	19.896.538	19%
	Σ	938.000.000	104.400.000	221.652.229	24%

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 2021.

Опис позиције рада	План за 2021.	Извршено I – III 2021. по уговору из 2020.	Извршено : План
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ	351.523.651	58.499.456	17%
II РЕДОВНИ РАДОВИ	201.912.229	31.921.420	16%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ	202.940.006	46.887.250	23%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА	2.863.529	198.912	7%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ	80.600.000	80.598.735	100%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	84.000.000		0%
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА	14.160.585	3.546.456	25%
УКУПНО СА ПДВ:	938.000.000	221.652.229	24%

Уређење каналске мреже на територији градова и општина

За 2020. годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство 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 ради закључења уговора са извођачима радова. У реализацији Програма учествовало је 37 градова и општина.

Вредност уговорених радова износи 630,21 милиона динара, а рок за њихову реализацију је 15.04.2021. Планирано је уређење 1.200,43 km каналске мреже.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2020.

Р. Б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2020. суфинансирање са градовима и општинама	Уговорена вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2020.	Извршени радови 2021.	Реализација : уговорено
1.	Бачка	267.760.084	111.566.702	156.193.382	262.180.938	5.579.146	100%
2.	Банат	268.451.333	111.553.055	156.898.27	262.242.927	2.016.074	98%
3.	Срем	93.999.999	39.166.666	54.833.333	65.949.694	8.000.918	79%
	Σ	630.211.416	262.286.423	367.924.993	590.373.559	15.896.137	96%

До 31.03.2021. године извршени су радови у вредности од 606,27 милиона динара (од тога 590,37 милиона динара у 2020. години) и уређено је 1.167 km (од тога 1.152 km у 2020. години).

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2020. године

Р.Б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 31.12.2020. (km)	Реализовано уређење каналске мреже 2021. (km)	Реализација : план
1	Бачка	384,16	376,40	7,76	100%
2	Банат	728,94	714,30		98%
3	Срем	87,33	61,10	7,90	79%
	Σ	1.200,43	1.151,80	15,66	97%

Општина Ковин је такође, у новембру 2020. године покренула иницијативу да удружи средства за радове на санацији канала Кр-3-2-1. Општина је издвојила 2.397.592,00 динара, а ЈВП „Воде Војводине“ 2.397.592,00 динара. До 31.03.2021. године извршени су радови у вредности од 2.033.427 динара.

Програм одржавања заштитних водних објеката

За територију АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области управљања водама за 2021. годину планирани су радови на редовном и интервентном одржавању и ојачавању заштитних објеката и заштити од штетног дејства вода, одбрани од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима.

Програм радова је утврђен према потребама водне делатности за заштиту од штетног дејства вода на делу водног подручју Дунав и Сава на територији АП Војводине, а у складу са техничким критеријумима и нормативима.

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 АП Војводине.

Програмом су обухваћени радови на редовном одржавању заштитних објеката, изградња, реконструкције и регулационо санациони радови на заштитним водним објектима.

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.

За ову намену у 2021. години у оквиру Годишњег програма Буџетског фонда за воде АПВ предвиђена су средства у износу од 330 милиона динара. Поступак уговарања радова је у току.

Табела бр. 5: Радови на редовном одржавању заштитних водних објеката за 2021. годину

Назив позиције	Планирано
I Насипи	276.516.072,99
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	37.289.466,12
III Опрема за одбрану од поплава	3.155.296,80
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	930.055,76
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	10.927.599,52
VI Вишенаменски хидросистеми	1.181.508,82
Укупно:	330.000.000,00

Додатни радови на интервентном одржавању и ојачању заштитних водних објеката

За ову намену у 2020. години у оквиру Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ планирана су средства у износу од 113 милиона динара.

Вредност уговорених радова је 69,48 милиона динара. До краја 2020. године су извршени радови у вредности од 27,67 милиона динара (39,83% уговорене вредности), а у 2021. години су извршени радови у вредности од 7,34 милиона динара (10,57% уговорене вредности). Укупна вредност извршених радова је 35,01 милиона динара (50,40% уговорене вредности).

Због смањеног прилива средстава из Буџетског фонда за воде АПВ у 2021. години радови до закључења уговора нису изведени у потпуности.

Табела бр. 6: Радови на интервентном одржавању и ојачавању заштитних водних објеката и заштити од штетног дејства вода.

Назив позиције	Интервентно одржавање и ојачање заштитних водних објеката и заштита од штетног дејства вода				
	Уговорено	Извршено у 2020.	2 : 1	Извршено I - III 2021.	4 : 1
	1	2	3	4	5
I Насипи	57.479.078,02	27.674.387,83	48,15%	3.044.709,51	5,30%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	11.849.200,00	0,00		4.295.782,31	36,25%
III Опрема за одбрану од поплава	0,00	0,00		0,00	
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	0,00	0,00		0,00	
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	500.000,00	0,00		0,00	
VI Вишенаменски хидросистеми	0,00	0,00		0,00	
Укупно:	69.479.278,02	27.674.387,83	39,83%	7.340.491,82	10,57%

Регулационо–санациони радови

Регулационо–санациони радови имају за циљ да врате одбрамбену линију у првобитни степен функционалне сигурности и да омогуће несметано одвијање радова на редовном одржавању заштитних водних објеката и спровођење мера одбране од поплава и леда.

Годишњим програмом коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2021. годину, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову намену определио је средства у износу од 50 милиона динара, што је укључено у Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“. Поступак уговарања радова је у току.

У 2020. години уговорени су регулационо–санациони радови у вредности од 65 милиона динара. Укупна вредност изведених радова износи 48,48 милиона динара, односно 74,58% од уговорене вредности радова, од тога у 2020. години изведени су радови у износу од 42,69 милиона динара, а у 2021. години у прва три месеца изведени су радови у вредности од 5,79 милиона динара (табела бр. 7).

Табела бр. 7: Регулационо – санациони радови уговорени у 2020. години.

Р. б.	ВП	Опис радова	Уговорена вредност радова	Вредност извршених радова 2020. год.	Вредност извршених радова 2021. год.	Укупна вредност извршених радова	% извршења
1	"Дунав" Бачка Паланка	Уређење принасипског појаса и круне левообалног дунавског насипа од Бегеча до Бачког Новог Села од km 3+100 до km 49+800, на више локалитета.	1.999.999,99	1.999.999,99		1.999.999,99	100,00
2	"Сента" Сента	Санација круне деснообалног тиског насипа оштећене од дубоких колотрага израдом шљунчаног застора од km 90+265 до km 91+315.	3.156.390,00	2.547.050,30		2.547.050,30	80,70
3	"Средња Бачка" Бечеј	Санација принасипског појаса на деснообалном тиском насипу, од km 75+500 до km 80+500 на више локалитета.	1.371.110,00	685.554,96		685.554,96	50,00
4	"Шајкашка" Нови Сад	Санација оштећене зидне облоге небрањене косине насипа на десној обали Тисе од km 27+130 до km 27+180 и од 27+802 до km 27+972.	5.017.500,00	3.042.788,19	1.952.163,92	4.994.952,11	99,55
5	"Горњи Банат" Кикинда	Уређење корита реке Златице од km 20+000 до km 22+600.	5.835.700,00	2.903.524,99		2.903.524,99	49,75

Р. б.	ВП	Опис радова	Уговорена вредност радова	Вредност извршених радова 2020. год.	Вредност извршених радова 2021. год.	Укупна вредност извршених радова	% извршења
6	"Средњи Банат" Зрењанин	Санација круне насипа - ојачање круне насипа израдом туцаничког застора на подлози од песка. Десна обала Тамиша од km 107+300 до km 108+230.	7.400.000,00	3.700.000,00		3.700.000,00	50,00
7	"Јужни Банат" Вршац	Уређење корита водотока Роје од rkm 0+000 до rkm 4+350.	2.898.500,00	2.898.500,00		2.898.500,00	100,00
8	"Дунав и Тиса" Сомбор	Санација леве обале реке Дунав од rkm 1344+953 до rkm 1344+883.7 и од rkm 1345+422 до rkm 1345+407, код Вајске.	25.000.000,00	14.477.486,01	3.840.416,64	18.317.902,65	73,27
9	"Ушће" Бела Црква	Санација косине насипа и принаспског појаса десног насипа уз канал ДТД, објекат Д.7.1.4. од km 7+018 до km 7+230.	5.970.000,00	4.079.557,39		4.079.557,39	68,33
10	"Регулације" Ср. Митров.	Санација обалоутврде на десној обали реке Дунав код Петроварадина, од rkm 1254+970 до rkm 1255+071 и од rkm 1254+300 до rkm 1255+500.	6.350.800,00	6.350.800,00		6.350.800,00	100,00
УКУПНО:			64.999.999,99	42.685.261,83	5.792.580,56	48.477.842,39	74,58

Одбрана од поплава

Одбрана од поплава од спољних вода

Годишњим програмом пословања за 2021. годину, за одбрану од поплава и загушења ледом планирана су средства у износу од 37 милиона динара, од тога за спровођење одбране од поплава и леда 32 милиона динара, а за набавку алата материјала опреме и механизације за одбрану од поплава 5,0 милиона динара. За набавку материјала и алата за одбрану поплава предвиђено је 3,68 милиона динара, а за набавку опреме и механизације за одбрану од поплава предвиђено је 1,32 милиона динара.

Ова средства су намењена за спровођење одбране од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, док ће за случај наилаaska великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужим трајањем бити потребно обезбедити додатна средства.

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду јануар-март 2021. године није се спроводила одбрана од поплава од унутрашњих вода.

Заштитне шуме у водопривреди

У заштитним шумама на подручју Војводине, које се углавном налазе уз насипе за одбрану од поплава, у периоду јануар-март 2021. године извођени су радови на реконструкцији ШЗП-а уз одбрамбену линију и радови на репродукцији шума из уговора за 2020.годину, а који се односи на Програм радова у заштитним шумама.

У оквиру радова на реконструкцији ШЗП-а до сада су поред ангажовања референата за шумарство, вршени радови на пошумљавању, на површини од 5,48 ха и попуњавању на 13,54 ха. Укупна вредност ових радова до сада износи 4.368.259,46 динара.

У оквиру радова на репродукцији шума поред ангажовања референата за шумарство вршени су радови на припреми терена, као и пошумљавање на 25.86 ха. На мере неге младих засада је потрошено 4.054.092,33 милиона динара. Укупна вредност ових радова износи 10.683.559,33 динара.

На ветрозаштитним шумама уз каналску мрежу Хс ДТД у ГЈ ОКМ Сомбор-Озаци, ГЈ ОКМ Нови Сад, ГЈ ОКМ Вршац и ГЈ Нови Бечеј-Зрењанин извршени су радови на пошумљавању и то евроамеричком тополлом, багретом и сибирским брестом. Укупно је извршено пошумљавање на 16,89 ха чија вредност износи 2.015.449,92 милиона динара као и радови на припреми терена 14,44 ха вредности 486.628,00 динара. Нега младих засада (кресање грана до 2 m висине) је урађена на површини од 5,18 ха у вредности од 41.142,60. Укупна вредност извршених радова за период јануар-март је 7.518.194,92 динара.

У два сертификована расадника „Поћас Баре“ и „Клек“ изведени су радови у вредности од 403.676,00 динара.

У току је израда основа газдовања за ГЈ „ОКМ Нови Бечеј – Зрењанин“.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2021. годину износи 463,37 милиона динара. Вредност извршених радова у периоду I–III 2021. износи 38,34 милиона динара, што представља 8,28% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 35,34 милиона динара. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљање водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објекта Хс ДТД - трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објекта у периоду I–III су реализовани у вредности 2,41 милиона динара. Извршени су следећи радови:

- кошење траве и трске на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала механизацијом,
- сечење шибља на обалама канала ручно и
- рад машинских и електро екипа извођачке радне јединице на објектима.

Посебни радови одржавања на каналима у извештајном периоду реализовани су у вредности 0,59 милиона динара, а односе се на послове започете претходе године:

- Машинско кошење на територији радне јединице Врбас уговорене вредности од 1,99 милиона динара.

У току су следећи радови:

- Грађевински радови на припреми терена за пилот пројекат у оквиру Phy2Climate из програма HORIZON2020 уговорене вредности од 7,26 милиона динара;
- Машинско кошење на каналима Хс ДТД у радним јединицама Сомбор, Нови Сад и секцији Бечеј укупне уговорене вредности од 5,74 милиона динара

У оквиру ИПА ИНТЕРРЕГ програма прекограничне сарадње са Румунијом (пројекат BEGA Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју), у току су радови на санацији објекта у Клеку и Српском Итебеју чија је уговорена вредност 1,91 милиона евра. До 31.03.2021. изведени су радови у вредности 1,28 милиона евра (од тога 1,04 милиона евра у 2020. години).

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

Табела бр. 8: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I– III 2021.

Опис позиције рада	План за 2021. годину	Извршење I – III 2021.	% извршења
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР	51.854.458,08	14.037.946,03	27,07%
А.2. ПОГОН	95.194.812,48	21.305.916,37	22,38%
СВЕГА А.	147.049.270,56	35.343.862,40	24,04%
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
Б.1. КАНАЛИ	161.108.844,23	1.089.262,17	0,68%
Б.2. ОБЈЕКТИ	22.477.166,64	1.271.047,14	5,65%
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ	4.551.331,76	45.968,00	1,01%
СВЕГА Б.	188.137.342,63	2.406.277,31	1,28%
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА			
В.1. КАНАЛИ	27.688.000,00	594.698,40	2,15%
В.2. ОБЈЕКТИ	81.312.000,00	0,00	0,00%
СВЕГА В.	115.000.000,00	594.698,40	0,52%
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ	3.588.000,00	0,00	0,00%
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	9.600.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):	463.374.613,19	38.344.838,10	8,28%

Програм инвестиционог одржавања и функционисања водних регионалних система и малих брана

Инвестиционо одржавање регионалних хидросистема финансира се средствима Буџетског фонда за воде АПВ, чијим Годишњим програмом за 2021. годину су за ову намену предвиђена средства у износу од 55 милиона динара.

У периоду 01.01-31.03.2021. године изведени су радови на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање у вредности од 16,04 милиона динара.

У току су обиласци корисника, како регионалних система тако и корисника на другим водотоцима и каналима који користе воду за наводњавање и рибњаке.

Табела бр. 9: Реализација радова на инвестиционом одржавању регионалних система за наводњавање

Р. Б.	НАЗИВ ОБЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ХИДРОСИСТЕМ	ПЛАН ЗА 2021.	ИЗВРШЕНО I – III 2021. По уговору из 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА : ПЛАН
1	Подсистем „Тиса - Палић“	6.311.657		0%
2	Подсистем „Кула - Мали Иђош“	6.358.966	1.482.485	23%
3	Подсистем „Плазовић“	1.305.122	285.867	22%
4	Подсистем „Беланска Бара“	3.904.669		0%
5	Подсистем „Ада“	3.450.016	1.044.982	30%
6	Подсистем „Киkinда и Нови Кнежевац“	11.179.053		0%
7	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	6.311.657	7.562.406	120%
8	Подсистем „Надела“	11.178.860	5.667.945	51%
	Σ	50.000.000	16.043.685	32%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

I Уговором бр. 104-401-316/2021-08 од 11.02.2021. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ предвиђена су средства у износу од 70 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће бити финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2021. годину. Покретање поступака јавних набавки обављаће се у складу са приливом средстава.

У извештајном периоду уговорено је прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у вредности 15,9 милиона динара, а што подразумева изградњу далековода и трафо станица и остале пратеће активности.

У наставку је дата табела с прегледом планираних радова.

Табела бр. 10: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда АПВ за 2021. годину

Р. Б.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	Реализовано до 31.03.2021. године
1	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	15.000.000	15.910.114	15.910.114
2	Устава на каналу СБ-1 на km 3+726	15.000.000		
3	Радови на ЦС Чик-Бачко Петрово Село	11.000.000		
4	Радови на реконструкцији каналске мреже за потребе снабдевања и дистрибуције воде ЦС Јабука	18.000.000		
5	Радови на санацији каналске мреже подсистем Ада, канал С-V-0	11.000.000		
	Укупно:	70.000.000	15.910.114	15.910.114

II Уговором бр. 104-401-193/2020-08 од 06.02.2020. године између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су средства у износу од 100 милиона динара за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија реализација ће бити финансирана средствима из Програма Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину.

Уговорено је извођење радова на даљинском надзору, обезбеђењу и опреми за водне објекте са проценом ризика у вредности 7,2 милиона динара. До краја 2020. године извршени су послови у вредности 5,5 милиона динара. У извештајном периоду реализација износи 424,8 хиљада динара

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних средствима Буџетског фонда АПВ за 2020. годину

Р. Б.	Назив инвестиције	Вредност уговора (са ПДВ-ом)	Вредност извршених Радова до 31.12.2020	ИЗВРШЕНИ РАДОВИ до 31.03.2021. (са ПДВ-ом)	Укупно извршени радови (3 + 4)	Степен реализације % (5 : 2)
1	2	3	4	5	6	
1.	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	7.199.416	5.500.216	424.800	5.925.016	82,29%

Системи за наводњавање – програм Абу Даби Фонд

У 2020. години уговорено је извођење 10 нових пројеката из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,3 милиона евра.

До 31.12.2020. извршени су радови у вредности 1,57 милиона евра, а у извештајном периоду 1,29 милиона евра.

Табела бр. 12: Преглед радова за 2020. годину чија реализација ће бити финансирана средствима АДФ

РЕД. БР.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	Вредност уговора ЕУР (без ПДВ)	Вредност извршених Радова до 31.12.2020. ЕУР (без пдв)	Вредност извршених радова до 31.03.2021. ЕУР (без ПДВ)	Укупно извршени радови (3 + 4)	Степен реализације % (5 : 2)
1	2	3	4	5	6	
1	Мали Иђош - изградња црпне станице „Мали Иђош 2“ са потисним цевоводом	1.491.623,74	55.072,99	585.175,89	640.248,88	42,92%
2	Мали Иђош - брана са акумулацијом Мали Иђош - део подсистема за наводњавање Мали Иђош	914.764,46	417.628,99	0,00	417.628,99	45,65%
3	Надела - изградња црпне станице Јабука	638.719,43	49.134,13	82.238,12	131.372,25	20,57%
4	Плазовић - санација и уређење подсистема за наводњавање Плазовић	1.508.100,00	245.004,94	137.815,20	382.820,14	25,38%
5	Нови Кнежевац I фаза - изградња црпне станице „Крстур“	2.256.471,69	141.848,66	0,00	141.848,66	6,29%
6	Киkinда - изградња двонаменског система Велики и Наковски	661.402,42	338.952,23	59.606,59	398.558,82	60,26%
7	Перлек - изградња двонаменског система Перлек	1.439.898,24	128.780,72	133.550,68	262.331,40	18,22%
8	Петровци - изградња црпне станице „Манђелос 3“ и пратећих објеката	1.499.942,58	192.274,91	106.884,47	299.159,38	19,94%
9	Стари Бановци - изградња црпне станице „Стари Бановци“ са потисним цевоводом	2.539.142,86	0,00	184.954,92	184.954,92	7,28%
10	Стари Бановци изградња магистралног канала СБ-0	369.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Укупно:	13.319.617,16	1.568.697,57	1.290.225,87	2.858.923,44	

Заштита вода

У области заштите вода, у периоду 01.01-31.03.2021. године реализовани су следеће активности и мере:

1. Редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради. Агенција за заштиту животне средине. Припремљена је тендерска документација за расписивање јавне набавке за испитивање стања квалитета воде и седимента каналске мреже која је ван програма Агенције у 2021. 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“ уговорен 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 извештајном периоду обрађено је 85 предмета (захтева), од тога се 68 захтева односило на издавање Мишљења у поступку издавања водних услова, а 17 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. Настављено је попуњавање 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 2020. годину урађен је у предвиђеном року и у складу са Методологијом и Законом о накнадама за коришћење јавних добара. За потребе ове активности обезбеђени су сви улазни подаци (количина вода и хемијске анализе) неопходни за израду решења о плаћању накнада за захватање и прихватање и евакуацију употребљених вода (на хидросистемима и хидромелиорационим објектима) и то:
 - a. 150 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката мелиорационих система и других водних објеката за одвођење отпадних вода на територији АП Војводине и за негативан утицај непречишћених вода изражених преко органских материја и укупног азота и фосфора за 2020. годину у износу од 246.712.474,28 динара.
 - b. 12 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење водних објеката Хидросистема ДТД и регионалних система за снабдевање водом индустрије за 2020. у износу од 5.568.174,53 динара.
6. Настављена је сарадња са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а у складу са Уговором о пружању услуга у вези обрачуна и наплате накнаде за заштиту вода и коришћење вода, издате су:
 - a. 250 подлога за коначан обрачун накнаде за испуштену воду 2020. у износу 90.707.961,87 динара.
 - b. 405 подлога за коначан обрачун накнаде за коришћење вода за 2020. у износу од 407.064.759,03 динара.
7. Настављена је сарадња са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине у вези пријаве загађења мелиоративних канала у Србобрану.
8. Ангажовање у комисијама Републичке дирекције за воде и Министарства пољопривреде РС у изради разних законских и подзаконских аката као и међународних докумената у области заштите вода.

Уређење и коришћење водног добра

У извештајном периоду од 01.01. до 31.03.2021. године, активности у области уређења и коришћења водног добра одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова за израду: водних услова, мишљења у поступку издавања водних услова и претходних услова (за изградњу, доградњу, реконструкцију објеката, извођење радова и израду планских докумената), обавештења да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у поступку спровођења обједињене процедуре, водних дозвола и извештаја у поступку издавања водних дозвола, обављање надзора у сарадњи са водопривредним предузећима над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим у складу са издатим водним условима, давање мишљења у поступку озакоњења нелегално изграђених објеката према Закону о водама и закону којим се уређује планирање и изградња и другим важећим законским и подзаконским актима.

У области израде водних аката, током овог периода, примљено је укупно 266 нових захтева:

- 118 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 124 захтева у редовном поступку
- 24 захтева од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката,

Завршено је укупно 264 предмета, и то:

- 111 захтева у оквиру поступка обједињене процедуре
- 66 захтева у редовном поступку
- 18 захтев од Службе за имовину у вези озакоњења бесправно саграђених објеката
- 69 захтева из претходног периода,

Током обраде примљених захтева, издат је велики број пратећих докумената: дописа за допуну документације, дописа према водопривредним предузећима у вези података, дописа према другим службама унутар Предузећа, налога за наплату трошкова обраде предмета, трошкова надзора, подлога за решавање имовинско-правних односа, подлога за обрачуна према водопривредним предузећима и др.

Табела бр. 13: Преглед примљених, обрађених и издатих докумената

Примљено	266
Обједињена процедура	118
Редован поступак	131
Озакоњење	24
Завршено (врста захтева/документа)	264
Мишљење у поступку издавања водних услова	37
Водни услови	92
Решење о водној сагласности	11
Решење о водној дозволи	20
Извештај у поступку издавања водне дозволе	7
Предходни услови за израду урбанистичког пројекта	3
Обавештење о неиспуњавању потребних услова, обустављање поступка	-
Акт о ненадлежности	-
Озакоњење (сектор за правне и опште послове, служба за имовину)	18
Дописи	76
Подлога за решавање имовинско-правних односа	19
Обавештење-записник о надзору (профактуре, фактуре, подлоге за вп)	20
Подлога за обрачун вп	25
Скенирани документи унети у базу података	246

У извештајном периоду наплаћена су средства за трошкова пружених услуга из предметне области, у износу 6.842.904,07 динара.

Међународна сарадња у области вода

Најзначајне активности у области међународне сарадње реализоване у извештајном периоду су:

1. У области билатералне сарадње:

- Праћење, синхронизација и координација активности институција које учествују у реализацији послова међународне сарадње, посебно области мониторинга квалитета и квантитета вода у билатералној сарадњи са Румунијом и Мађарском (Агенција за заштиту животне средине и РХМЗ) и радиоактивности екосистема реке Дунав на граничном профилу са Мађарском.

- Учешће у изради предлога за преговоре, исхођивање решења и извештаја са састанака, дистрибуција материјала, обезбеђење преводиоца и остале активности у циљу одржавања билатералних састанака и контаката.

- Започете су активности на припреми подлога и елемената за уговарање са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичком дирекцијом за воде за реализацију послова из области међународне сарадње у 2021. години. Важећи уговор је закључен на годину дана и траје до 29.06.2021, до када ће бити потребно спровести неопходне процедуре за закључивање новог уговора.

- У складу са Програмом извршења обавеза и закључака из записника са XLII заседања Српско-мађарске комисије за водопривреду и важећих правилника настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока. Започете су организационе и стручне припреме (припрема и достава података, предлози термина за реализацију одређених задатака) са циљем да се у другој половини 2021. реализују све обавезе из закључака Комисије и одрже сви планирани састанци у оквиру поткомисија. У извештајном периоду реализовани је други састанак Поткомисије за заштиту квалитета вода на којем су оцењени и усаглашени резултати испитивања из 2019. и дата оцена стања прекограничних водотока.

- У оквиру сарадње са Румунијом настављене су активности на извршењу усаглашеног програма мониторинга квалитета и квантитета прекограничних водотока и размена релевантних информација из важећих правилника.

2. У области мултилатералне сарадње:

- У оквиру мултилатералне сарадње именовани стручњаци из ЈВП по налогу Републичке дирекције за воде наставили су да учествују на припремним састанцима и на састанцима експертских група на нивоу Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Савске комисије. Републичкој дирекцији за воде достављен је ажурирани списак стручњака који ће учествовати у раду експертских група обе комисије.

- Интензиван је рад на анализи, припреми и достављању тражених података, уз координацију Републичке дирекције за воде, у циљу израде предлога планова управљања водама и ризицима од поплава на сливовима Дунава и Саве које припремају секретаријати комисија.

- Учешће у активности ICPDR за израду водног биланса слива Дунава где су стручњаци експертске групе за управљање сливом и других група из водећих земаља Републике Србије и Мађарске, заједно са секретаријатом ICPDR припремиле и водиле комплетан процес. Завршна радионица одржана је 30.03.2021. online уз учешће експерата и заинтересованих институција из свих подунавских земаља. Дата је пуна подршка предлозима водећих земаља за израду водног биланса који треба да буде једна од основних алатки за планирање и коришћење водним ресурса на сливу Дунава у светлу утицаја климатских промена и растућих потреба за водом.

- Учешће на web конференцијама и радионицама у вези са активностима и пројектима који се одвијају на сливовима Дунава и Саве.

Због проглашене епидемије КОВИД-19, режима путовања и епидемиолошких мера која су на снази код нас и у суседним државама, све активности у међународној сарадњи се одвијају online. У таквој ситуацији ЈВП је предузело одговарајуће кораке и обезбеђује све потребне техничке услове за извршавање свих обавеза у међународној сарадњи.

Управљање пројектима суфинансираним средствима из донација ЕУ

ЈВП реализује:

1. Два пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње:
 - 1.1. Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA);
 - 1.2. WetlandRestore.
2. Један пројекат из програма ERASMUS+ - Јачање мастер студијских програма у управљању водним ресурсима на високошколским институцијама Западног Балкана (SWARM);
3. Један пројекат из програма Horizon2020 Phy2Climate - Глобални приступ опоравку обрадивог земљишта побољшаном фиторемедијацијом, заједно са напредном производњом течних биогорива и поступком топљења бакра који је прихватљив за климу.

У извештајном периоду у оквиру стратешког пројекта из ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње - Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју (BEGA), изведени су радови у вредности 242,82 хиљаде евра (реконструкција хидрокомплекса Клек и Српски Итебеј).

У оквиру пројекта Phy2Climate уговорено је извођење грађевинских радова на припреми терена за пилот пројекат у вредности од 7,26 милиона динара.

Информациони систем

У оквиру одржавања и унапређења информационог система ЈВП „Воде Војводине“ у извештајном периоду, ангажовањем сопствених људских ресурса реализоване су следеће активности:

- Перманентно одвијање активности на међусобном повезивању и унапређењу већ израђених апликација које обезбеђују лакши и ефикаснији рад запослених, транспарентност обрачуна накнада за запослене и крајњег корисника, као и знатну уштеду када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна.
- Одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података.
- Реализација пројекта увођења интерне и екстерне ГИС апликације која ће објединити просторне податке са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз интерно развијене апликације. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС).
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за обрачун накнаде за одводњавање физичких лица.
- Одржавање и надоградња хардвера и софтвера неопходног за несметано функционисање апликативних решења која постоје у информационом систему Предузећа.
- Централизовано управљање свим клијентима на мрежи било да су то сервери или рачунари коришћењем ESET Web конзоле преко инсталираних агената.
- Оптимизација сервиса Active Directory која управља ИТ ресурсима и дефинисање нових организационих јединица за компјутере и корисничке налоге. Стављање неактивних ресурса у статус disabled (неактивни) и пребацивање у посебне организационе јединице.
- Праћење и евентуалне измене на имплементираној security полиси на Домен контролерима која обезбеђује ефикаснију контролу пријаве корисника на систем.
- У првом кварталу 2021. године уčitани су нови подаци Републичког геодетског завода (РГЗ) који се односе на земљиште у власништву физичких и правних лица. Учитани подаци РГЗ-а омогућили су генерисање подлога на основу методологије обрачуна накнаде за одводњавање физичких и правних лица. По окончању поступка генерисања подлога приступило се верификацији подлога и коначном формирању решења за четири квартала 2021. године. Формиран је текстуални фајл у коме су се налазила само она решења код којих је укупни износ био већи од 70 динара. Претходно наведени фајл садржао је 725.660 решења и исти је достављен Пошти ради даљег штампања и дистрибуције. Анализом је установљено да је број решења у односу на 2020. годину повећан за 35.272 решења, односно за око 5%.
- Током првог квартала 2021. године урађени су бројни базни скрипти у оквиру система за вођење кадровске евиденције, како би се успешно формирали фајлови за потребе CROSO. На овај начин омогућено је благовремено достављање неопходних података за запослене за фебруар и март 2021. године, а у складу са правилником који је доставио Централни регистар обавезног социјалног осигурања.

- У току првог квартала 2021. године урађени су и бројни извештаји који се односе на разрезе и уплате по разним врстама накнада и буџетским рачунима, као и анализе које се односе на податке из кадровских евиденција, али и других апликација које покривају друге сегменте пословања Предузећа.

- Урађене су измене у оквиру апликације за евиденцију присуства на послу како би се у складу са захтевом могао пратити процес регистрације током уласка у зграду и путем слике у моменту саме регистрације (тачовања).

- Да би се обезбедиле све припремне радње приликом обрачуна осталих накнада које се налазе у домену пословања Предузећа, обављене су активности координације послова који су везани за унос тарифа које су објављене у Уредби Владе за 2021. годину, као и осталих послова везаних са сам обрачун.

Управљање и коришћење природних ресурса

Управљање заштићеним подручјима

У периоду 01.01-31.03.2021. године, надлежним институцијама достављени су законом предвиђени Годишњи извештаји о коришћењу рибарских подручја Парка природе Јегричка и Бељанска бара за 2020. годину.

ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска–Србија: у првом кварталном периоду покренут је поступак набавке на коју се закон не примењује (по Праг правилима), у оквиру Пројекта WetlandRestore, за израду Идејног плана рестаурације 3 пилот подручја: Засавица, Бара Трсковача и Јегричка. Потписан је уговор са извршиоцем услуге у висини од 7.842.000,00 дин.

Годишњим програмом пословања за 2020. годину, планирано је порибљавање риболовних вода ПП „Јегричка“ и ПП „Бељанске баре“ у децембру 2020. године. Наведена активност реализована је у марту 2021. године порибљавањем риболовних вода ПП „Јегричка“ са 500 kg и ПП „Бељанска бара“ са 600 kg рибље шаранске млађи у вредности од 544.500,00 са ПДВ-ом.

У наведеном периоду продато је 58 годишњих дозвола за рекреативни риболов у заштићеним подручјима Паркова природе „Јегричка“ и „Бељанска бара“, у вредности од 232.000,00 динара. Од продаје дозвола остварен је приход у износу од 170.133,34 динара, од чега је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 23.200,00 динара и ПДВ у износу од 38.666,66 динара.

Чувари природе интезивно обилазе заштићена подручја којима ЈВП Воде Војводине управља, врше контролу кретања и активности посетилаца.

Рибарство

У извештајном периоду надлежним институцијама достављени су сви законом предвиђени извештаји, односно извештаји о коришћењу рибарског подручја за 2020. годину, извештај о утрошку средстава са посебног рачуна за четврти квартал 2020. године, извештај о уплати накнаде за коришћење рибарског подручја за четврти квартал 2020. и извештаји о улову рибе у рекама, језерима и каналима у 2020. години.

До 31.03.2021. године продато је 1.220 годишња дозвола за рекреативни риболов и 24 дозвола за привредни риболов. Од продаје риболовних дозвола остварен је приход у износу 6.998.000 динара. Од тога је плаћена накнада за коришћење рибарског подручја у износу од 843.800 динара и ПДВ у износу од 1.166.333,33 динара. Остала средства кориштена су за спровођење програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе (одржавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника).

Реализовани су уговори за набавку: рибље млађи за порибљавање канала у износу од 6.905.250,00 динара, путничких и теренских аутомобила у износу од 6.567.408,00 динара и потписан је Уговор физичко техничког обезбеђења за додатно чување рибарског подручја.

Рибочуварска служба остварила је 839 контроле, које су евидентирани у радним налозима. Контролисано је укупно 1.538 лица. Заплењено је 13.981 метара мрежа и већа количина осталог и импровизованог алата. Рибочуварска служба евидентирала је 3 неправилности за покретање поступка за недозвољен риболов, није било поднетих захтева за покретање поступка за недозвољен риболов. Реализовано је 4 пресуде у вредности 22.000,00 динара.

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.

Преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	496.486
2. Финансијски приходи	5.234
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.586
4. Остали приходи	8.078
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	0
УКУПНИ ПРИХОДИ	511.384

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 **496.486** 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	82
- приходи од стручног надзора-Фонд Абу Даби	1.590
- приходи од водопривредних сагласности	7.016
- приходи од продаје производа	3.127
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе и др.	5.158

Укупно: 16.973

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

АОП 1016

Приход из буџета – Буџетски фонд за воде АПВ - накнаде	244.881
Приходи из буџета	0,00
Приходи из буџета (текућа буџетска резерва)	0,00
Приходи од дотација суфинансирање Општине и месне заједнице	595
Приходи из буџета РС (међудрж.сарадња, инвест.трошк. , експропријац.)	3.412
Приходи из буџета АПВ	0,00
Приходи по основу условљених донац.-израда тех.док .и ИПА пројекти	18.438
Приходи по основу условљених донац.-РС	0,00
Приходи по основу условљених донац. АПВ	173.462

Укупно: 440.788

1.2.1.3 Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа	32.995
Остали приходи - рефундације трошкова	5.730
Укупно:	38.725

1.3. 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	703.141
2. Финансијски расходи	272
3. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
4. Остали расходи	620
5. Исправка грешака из ранијег периода	17
УКУПНИ РАСХОДИ	704.050

1.4. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.4.1 Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **703.141** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.4.1.1. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

0

1.4.1.2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет. постр. и опреме	1.386
Трошкови канцеларијског материјала	2.401
Трошкови осталог режијског материјала	7.110
Трошкови резервних делова	874
Трошкови ХТЗ опреме	140
Трошкови ситног инвентара	87
Трошкови амбалаже	0
Трошкови аутогума	83
Укупно без трошкова горива и енергије	12.081

АОП 1024

Трошкови горива и енергије **41.796**

1.4.1.3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	148.321
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	24.864
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	601
Трошкови накнада по уговорима	0
Остали лични расходи и накнаде	
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	379
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	1
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	4.955
- давања запосленом и чл. њихових породица	17.015
- стипендије деци радника	245
- поклон пакетићи за децу радника	0
Укупно:	196.381

1.4.1.4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга и транспортни трошкови	1.766
Трошкови услуга одржавања некрет. постројења и опреме	267.946
Трошкови закупнина	60
Трошкови сајмова	0
Трошкови рекламе и пропаганде	1.754
Трошкови комуналних услуга	4.469
Трошкови штампарских услуга	547
Трошкови осталих услуга	691
Укупно:	277.233

1.4.1.5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

АОП 1027 - Трошкови амортизације

129.225

1.4.1.6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029

Трошкови непроизводних услуга	33.568
Трошкови репрезентације	1.517
Трошкови премија осигурања	3.600
Трошкови платног промета	354
Трошкови чланарина	506
Трошкови пореза	1.323
Трошкови такси, судски трошкови и трошкови вештачења	2.274
Трошкови огласа у штампи	345
Трошкови сагласности	1.623
Трошкови експропријације	0
Трошкови геодетских услуга	596
Остали трошкови	719
Укупно група 55:	46.425

1.5. 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 **5.234** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:

- по потраживањима од купаца за накнаде	102
- по основу депозита и депозита по виђењу	5.128
Позитивне курсне разлике	4
Укупно:	5.234

1.6. 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 **272** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:

- по основу затезних камата	256
- негативне курсне разлике	16
Укупно:	272

1.7. ПРИХОДИ И РАСХОДИ 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 **1.586** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	1.586
Укупно:	1.586

На редном броју 1051 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од хиљада динара, који се састоје од:

Обезвређење дугорочних финансијских пласмана	0
Обезвређење потраживања за робу и услуге	0
Укупно:	0

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **8.078** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје расходоване опреме и материјала	1.153
Наплаћена отписана потраживања	3.988
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	0
Приходи од смањења обавеза	198
Наплаћени трошкови спорова	939
Приход од усклађења вредности биолошких средстава	0
Наплаћене штете по основу осигурања	1.781
Остали приходи	19
Укупно:	8.078

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **620** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхода опреме	135
Накнаде штете другим лицима	482
Остали расходи	3
Укупно:	620

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

На редном броју 1056 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **17** хиљада динара, који се састоји од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	0
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	17
Нето:	17

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

На редном броју 1059 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пре опорезивања у износу од **192.666** хиљада динара, који се добија на следећи начин:

1. Пословни губитак	-206.655
2. Добитак из финансирања	4.962
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.586
4. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	0
5. Остали приходи	8.078
6. Остали расходи	-620
7. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	-17
Губитак пре опорезивања	192.666

На редном броју 1061 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је одложени порески расход периода у износу од 0 хиљада динара.

1. Одложени порески расход периода	0
------------------------------------	---

НЕТО ГУБИТАК	192.666
---------------------	----------------

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1 НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 31.03.2021. године, 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 **33.049** хиљада динара. У односу на прошлу годину, није било промена.

2.3 НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.108.686** хиљада динара. У извештајном периоду извршена је набавка канцеларијске опреме, опреме за радове у водопривреди и транспортна средства.

2.4 БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Стање на позицији биолошка средства (АОП 019) износи **865.458** хиљада динара.

2.5 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) износи **16.319** хиљада динара и састоји се од позиције (АОП 027) и позиције (АОП 033).

Позиција (АОП 027) у износу од **14.674** хиљада динара, односи се на акције и уделе код других правних лица (конверзија потраживања у акције и уделе).

Позиција (АОП 033) Остали дугорочни финансијски пласмани у износу од **1.645** хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова а смањење је након уплата рата радника.

2.6 ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **73.221** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 045) износи **13.959** хиљада динара.

Недовршена производња (АОП 046) износи **2.388** хиљада динара.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу **56.874** 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 **147.425** 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 за закуп водног земљишта, 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 ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

На редном броју 059 (ознака за АОП) су исказана су потраживања из специфичних послова у износу од **1.192** динара.

2.9 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **186.758** 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 од ДДОР-а за накнаду штете.

2.10 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **1.154.577** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у благајни.

2.11 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **353.088** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање, стручна литература, плаћен ПДВ на примљене авансе, унапред обрачунате порезе на имовину, потраживања за нефактурисане приходе од ИПА пројеката и др.).

2.12 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **83.866.132** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа, опрему добијену од АПВ-а на коришћење без наканде, имовину у јавној својини пренету на АПВ, менице, гаранције, риболовне дозволе и ненаплаћена потраживања за водне накнаде.

2.13 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

На редном броју 0402 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је основни капитал у износу од **14.364.329** хиљада динара.

Основни капитал ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, у износу од РСД **14.364.329** хиљада обухвата државни капитал од РСД **14.352.168** 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 о располагању њиме одлучује Оснивач.

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

2.14 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.

2.15 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.

2.16 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.347.165** хиљада динара.

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

Ревалоризационе резерве формиране су на основу процене вредности имовине извршене од стране Института за тржишна истраживања из Београда са датумом 01.01.2004. године, и Процене вредности имовине извршене од стране Deloitte Београд са датумом 02.01.2015. године, као и на основу интерне процене основних средстава која су у употреби, а која су била 100% амортизована.

2.17 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 **63.578** хиљада динара.

2.18 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања нераспоређени добитак износи **1.850** динара и односи се на нераспоређени добитак 2020. године формиран укидањем ревалоризационих резерви искњижених основних средстава.

2.19 ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **2.799.623** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година (АОП 422) у износу од **2.606.957** хиљада динара и губитак исказан у овом извештајном периоду (АОП 423) у износу од **192.666** хиљада динара.

2.20 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **123.202** 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 и остала резервисања.

2.21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0432 (ознака за АОП) исказане су дугорочне обавезе у износу од **7.131** хиљада динара и обухватају примљене депозите по уговору о закупу водног земљишта на 5 година.

2.22 ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.188.126** хиљаде 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.

2.23 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **16.078** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.24 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **105.196** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од **105.103** хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од **93** хиљаде динара.

2.25 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **35.685** хиљада динара. На овој позицији се налазе обавезе по основу обавеза за зараде и накнаде зарада, обавезе према запосленима и по основу уговора о закупу непокретности, које су измирене у наредном обрачунском периоду.

2.26 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за месец март у износу од **1.368** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.27 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине на крају септембра у износу од **3.437** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.28 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.605.296** 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, приходе од општина – суфинансирање и др.

2.29 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **83.866.132** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 69.410 хиљаде 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 6.986 хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од накнада.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 468.516 хиљаде 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 415.048 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 160.937 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 плаћеним каматама у износу од 255 хиљада динара.

3.7. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од 11.287 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 692 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 129.488 хиљада динара за улагања у некретнине, постројења и опрему.

3.10. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ: 545.604 хиљаде динара.

3.11. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 717.015 хиљада динара.

3.12. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ: 171.411 хиљада динара.

3.13. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.326.002 хиљада динара.

3.14. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 3 хиљада динара.

3.15. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ: 17 хиљаде динара.

3.16. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА: 1.154.577 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за 2021. годину утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2020 од 25.11.2020. године). и Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др. закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012), и Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 86/2019) као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину које су усвојене Уредбом Владе Републике Србије 05 број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године. којима је дефинисано да се зараде у јавним предузећима у 2021. години планирају у складу са важећим законским и подзаконским актима.

Број запослених је одобрен ЈВП „Воде Војводине“ на основу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 66/2020), у ком је приказан број и структура запослених код корисника јавних средстава. За ЈВП „Воде Војводине“ одобрен је број запослених на неодређено време 447, и број запослених на одређено време 40.

Укупна маса зарада за 2021. годину за запослене на одређено и неодређено време износи 627.043.017,40 динара и састоји се од масе за исплату основне зараде, зараде за ноћни рад, рад на дан празника, минули рад и накнаде зарада према одредбама Колективног уговора у износу од 623.923.400,40 динара и масе зарада за прековремени рад који је неопходан делом због повећаног обима посла који је проузрокован активностима Службе за надзор и других служби из делатности Предузећа и делом због потребе додатног ангажовања запослених на пословима одбране од поплава или леда у складу са проглашењем и надлежностима ЈВП-а које су регулисане Општим планом за одбрану од поплава који се доноси Уредбом Владе РС. Послови одбране се могу циклично јављати и не могу се распоредити равномерно на целу годину, већ се дешавају у оквиру једног или два месеца у току године, те је маса средстава планирана за прековремени рад већа од стварне која је неопходна на годишњем нивоу. Део масе зарада за ову намену је, из тог разлога, планиран у износу од 3.119.617,00 динара, што чини 0,50% од планиране масе зарада за цео месец. Наведени део масе ће се искористити само у случају да се укаже потреба за прековременим радом, и то само за ову намену и у складу са инструкцијама и другим прописима, а до нивоа укупно планираних средстава.

Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима на терет запосленог и представља бруто 1 зараду.

Обрачун и исплата зарада вршиће се у складу са остварењем планираних задатака и финансијским стањем у ЈВП „Воде Војводине“.

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

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

Реализација нето зарада за период 01.01-31.03.2021. године износи 106.582.620 динара и представља масу зарада која је исплаћена запосленима. Реализација је 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 01.01-31.03.2021. године износи 148.321.082 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима и пореза и доприноса на терет запослених. Реализација је 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 01.01-31.03.2021. године износи 173.184.517 динара, а састоји се од масе која је исплаћена запосленима, пореза и доприноса на терет запослених, те доприноса на терет послодавца. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.03.2021. године износи 488, у односу на планираних 487 запослених. Разлог за одступање у односу на укупно планиран број запослених наведен је у подтачки 4.4.2. „Број запослених по кадровској евиденцији – на одређено време“, а детаљно образложење дато је у делу 5. Динамика запослених.

4.4.1 Број запослених по кадровској евиденцији - на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 31.03.2021. године износи 443 (укључујући и 3 запослена у статусу мировања радног односа по основу обављања јавне функције), у односу на планираних 447 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину. Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020) утврђен је максимални број запослених на неодређено време за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад на нивоу од 447 запослених. Детаљно образложење дато је 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 31.03.2021. године износи 45, у односу на 40 запослених планираних у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину. Одступање у односу на планирани број ових запослених, последица је потребе пријема 5 запослених у радни однос на одређено време, ради замене одсутних запослених до њиховог повратка на рад (3 на породичном одсуству и 2 у статусу мировања радног односа по основу обављања јавне функције). Детаљно образложење је дато у делу 5. Динамика запослених.

НАКНАДЕ ПО УГОВОРИМА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Према Смерницама Владе накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима као и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора за 2021. годину су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2020. години.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01-31.03.2021. године износи 500.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01-31.03.2021. године износи 0 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализације није било у периоду.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01-31.03.2021. године износи 150.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 0 динара бруто. Реализације није било у извештајном периоду.

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 септембру 2020. године.

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

Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

Планирани износ накнада члановима Надзорног одбора за период 01.01-31.03.2021. године износи 906.805 динара бруто. Реализација у наведеном периоду износи 600.736 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

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 01.01-31.03.2021. године износи 8.000.000 динара бруто, док је реализација у истом периоду 3.333.737 динара бруто. Реализација је мања од планиране за период због рада од куће у периоду изолације због COVID-19 контаката, када запослени немају трошкове доласка и повратка са рада.

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА

Средства опредељена за службена путовања су планирана у већем износу од реализације у 2020. години 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, али не више од планираних средстава за ове намене у 2020 години.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01-31.03.2021. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 4.750.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 363.314 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01-31.03.2021. 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 1.500.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 16.737 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су за 46 запослених, од којих један број остварује право на старосну пензију, док један број запослених који остварују услов за одлазак у превремену пензију, може своје право да искористи у току 2021. године. Маса средстава за отпремнине обухвата обе категорије пензија и исплаћује се запосленима у складу са Колективним уговором.

У периоду 01.01-31.03.2021. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 5.045.297 динара бруто за планираних 17 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.395.599 динара бруто за 5 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 се одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Трошкови јубиларних награда планирани су за 38 запослених који у току 2021. године остварују право на јубиларну награду за 10, 20, 30, 35 или 40 година рада код послодавца према одредбама Колективног уговора.

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01-31.03.2021. године износе 1.029.346 динара бруто за 10 запослених, а исплаћене су јубиларне награде у износу 941.377 динара бруто за 10 запослених. 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

Трошкови солидарне помоћи радницима за трошкове лечења, погребне трошкове, као и солидарна помоћ за школовање деци преминулих радника планирају се у истом износу као и 2020. године, док се трошкови стипендија деци преминулих радника планирају у нешто већем износу због тога што су деца почела студије, као и због раста просека зарада у Републици Србији, које служе као основ за обрачун стипендија. Поред тога категорија солидарне помоћи за рођење детета планирана је у износу од 1.402.000 динара, као и једнократна солидарна помоћ запосленима ради побољшања социјално-материјалног положаја у износу од 17.145.000 динара, у складу са Колективним Уговором.

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01-31.03.2021. године износе 17.645.000 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 17.015.492 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију деци преминулих радника и то ђацима средњих школа и студентима, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.03.2021. године планирано у износу 262.953 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 245.070 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 15 године старости, које је у Годишњем програму пословања за период 01.01-31.03.2021. 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 2021. годину, ЈВП „Воде Војводине“ планирало је укупно 487 запослених, од чега 447 на неодређено време и 40 запослених на одређено време. Број запослених планиран је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 66/2020).

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01.-31.03.2021. године, дата је и уједно образложена у табели у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела обухвата приказ одлива кадрова и пријема кадрова за наведени период, на начин да садржи већ образложене податке са коначним стањем на дан 31.03.2021. године, од 443 запослених на неодређено време и 45 запослених на одређено време.

Према датој Табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 31.03.2021. године износио је 488, што је за 1 више у односу на планирани укупан број од 487 запослених у 2021. години.

Међутим, горе наведено одступање у погледу укупног броја запослених, није од утицаја при чињеници да је број од 443 запослених на неодређено време, на дан 31.03.2021. године, за 4 мањи од дозвољеног максималног броја (447) ових запослених. Овим бројем обухваћено је 440 запослених у активном радном односу и 3 запослена којима мирују права из радног односа (због обављања јавне функције).

Број од 45 запослених на одређено време на дан 31.03.2020. године, за 5 је већи од планираног броја ових запослених (40) у 2021. години. Овај број обухвата вршиоца дужности директора ЈВП „Воде Војводине“ (именованог на ову функцију решењем Покрајинске владе бр. 02-151/2020 од 12.11.2020. године), 37 запослених по основу привремено повећаног обима посла, 1 запосленог у својству приправника, 1 запосленог по основу члана 37. став 4. тачка 5. Закона о раду (радни однос на одређено време са незапосленим лицем до стицања једног од услова за старосну пензију), као и 5 запослених који су замена за одсутне запослене, до њиховог повратка на рад (3 замене за одсутне до повратка са породилшког одсуства и 2 замене за запослене који су у мировању радног односа).

Одступање у односу на планирани број ових запослених (40) чини 5 запослених који су примљени у радни однос на одређено време, због потребе замене 5 одсутних запослених, до њиховог повратка на рад (3 на породилшком одсуству и 2 у статусу мировања радног односа – по основу обављања јавне функције). Наведено одступање је у складу са чланом 27к Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 149/2020), којим је предвиђено да, почев од 01.01.2021. године, укупан број запослених на одређено време (у које се не рачунају запослени у својству приправника) не може бити већи од 10% у односу на укупан број запослених на неодређено време, у ком случају није потребна сагласност надлежног органа. Тако се са 44 запослена на одређено време на дан 31.03.2021. године, у које се не рачуна 1 запослени у својству приправника, ЈВП „Воде Војводине“ креће у оквиру дозвољених 10% ових запослених у односу на укупно дозвољен број од 447 запослених на неодређено време за 2021. годину. При томе, за ових 5 запослених који су замена, зараде се исплаћују из обезбеђених средстава Предузећа, будући да истовремено, према 5 привремено одсутних, Предузеће нема никаквих финансијских обавеза због основа њиховог одсуствовања (породилшко одсуство и мировање права из радног односа).

У периоду 01.01. - 31.03.2021. године, радни однос је престао за укупно 15 запослених, од чега је 6 запослених радило на неодређено време (1 преминули и 5 одлазака у старосну пензију), а 9 запослених на одређено време (1 због споразумног раскида радног односа пре истека уговора о раду, 2 због истека периода замене, 1 због заснивања радног односа на неодређено време, по добијеној сагласности Републичке комисије, а 5 због истека уговора о раду по основу привремено повећаног обима посла).

У истом периоду, радни однос је засновало укупно 17 запослених, од чега 3 запослена на неодређено време (1 на основу споразума закљученог у смислу члана 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање..., која је била на снази до 31.12.2020. године, 2 на основу добијене сагласности Републичке комисије у смислу (нове) Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020) која је на снази од 01.01.2021. године), а 14 запослених на одређено време (12 по основу привремено повећаног обима посла и 2 као замена за одсутне запослене којима мирују права из радног односа због обављања јавне функције).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Политика цена у ЈВП „Воде Војводине“ обухвата планирање и утврђивање цена производа и услуга које ЈВП „Воде Војводине“ нуди, као и утврђивање одређених накнада за коришћење заштићених подручја којима ЈВП управља.

У складу с чланом 60. Закона о јавним предузећима ЈВП је у обавези у годишњем програму пословања утврдити елементе за сагледавање политике цена производа и услуга, а у складу с чланом 63. дужно је достављати надлежном органу АПВ тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, чиме се обезбеђује контрола примене планираних цена и њихова транспарентност.

У својим годишњим програмима пословања ЈВП утврђује следеће цене:

- За дрвне сорimente у шумарству, продаја на пању и ФЦО камионски пут
- За садни материјал у шумарству;
- За природне материјале (песак, земља, трска);
- За дозволе за спортски риболов;
- Давање у закуп мобилих црпних агрегата „БАП“ 500 водопривредним друштвима за потребе обезбеђења воде за наводњавање;
- Услужног ангажовања мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 за потребе наводњавања по захтеву корисника.
- Поступка издавања водних аката;
- Надзора над изградњом објеката/извођењем радова;
- За пружање услуга у заштићеним подручјима;
- Накнаде за коришћење заштићених подручја

У оквиру политике цена производа, услуга и накнада за 2021. годину ЈВП „Воде Војводине“ није повећавало цене у односу на 2020. годину, осим Ценовника Услуга и Накнада за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“ и накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Бељанска Бара“ које су усвојене на седници Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ одржаној 29.12.2020. године.

Цене за вршење услуга у парковима природе су дефинисане на основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019) и чланом 10. Одлуке о заштити парка Природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр.11/ 2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр. 7/2006, „Сл. лист општине Темерин“ бр. 10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 13/ 2006), и у складу са чланом 7. Одлуке о заштити Парка природе „Бељанска Бара“ („Сл. лист општине Србобран“, бр. 6/2013 и „Сл. лист општине Бечеј“, бр. 7/2013), садрже ПДВ и приказане су на позицијама од 406-433. Висина неких цена је коригована у односу на 2020 годину.

Накнаде су дефинисане на основу члана 107. став 2. Закона од накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 49/2019) и чланом 10. Одлуке о заштити парка Природе „Јегричка“ („Сл. лист општине Жабаљ“, бр.11/ 2005, „Сл. лист општине Врбас“ бр.7/2006, „Сл. лист општине Темерин“ бр. 10/2005 и „Сл. лист општине Бачка Паланка“ бр. 13/ 2006), и у складу са чланом 7. Одлуке о заштити Парка природе „Бељанска Бара“ („Сл. лист општине Србобран“, бр. 6/2013 и „Сл. лист општине Бечеј“, бр. 7/2013), и приказане су на позицијама од 422-509. Висина неких накнада је коригована у односу на 2020 годину.

Цене производа и услуга ЈВП „Воде Војводине“ се планирају и утврђују на начин да обезбеде покриће трошкова и развој.

Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01-31.03.2021. године су у складу са Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2021. годину које су усвојене Решењем Владе АПВ 127 бр. 022-651/2020 од 20.01.2021.

Осим цене производа и услуга који су део понуде ЈВП, утврђују се и цене за уговарање типских позиција радова са извођачима. Полазни елементи за утврђивање цена за програме радова су:

- Цена људског рада:
 - фактор за прерачун бруто-нето,
 - фактор за покриће индиректних трошкова (трошкови административног особља и ставке које нису обухваћене калкулацијом цена),
 - коефицијент минулог рада,
 - коефицијент стручности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета остварена су у висини од **52%** од планираних за период, како је приказано у Обрасцу бр. 5 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду 01.01-31.03.2021. трошкови репрезентације и пропаганде су реализовани у оквиру планираних износа, док остали трошкови нису уопште реализовани.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у водне системе и објекте

У извештајном периоду у оквиру позиције извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката, чија је реализација финансирана средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2021, уговорено је прикључење објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у вредности 15,9 милиона динара, а што подразумева изградњу далековода и трафо станица и остале пратеће активности.

Реализација позиције радови на даљинском надзору, обезбеђењу и опреми за водне објекте са проценом ризика у вредности, чија реализација се финансира средствима Буџетског фонда за воде АПВ за 2020. годину, реализовани су у вредности 424,8 хиљада динара. Уговорена вредност ових радова износи 7,2 милиона динара, што значи да заједно са реализацијом из 2020. године (5,5 милиона динара), степен реализације овог посла износи 82,29%.

У 2020. години уговорено је извођење 10 нових пројеката из Програма Абу Даби фонда у вредности 13,32 милиона евра. До 31.12.2020. извршени су радови у вредности 1,57 милиона евра, а у извештајном периоду 1,29 милиона евра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Извештајни период окарактерисале су интензивне активности у области одржавања система за одводњавање, где су изведени радови у вредности 221,65 милиона динара по уговорима са извођачима из 2020. године.

Изведени су радови у вредности 7,34 милиона динара на интервентном одржавању и ојачању заштитних водних објеката, те регулационо-санациони радови у вредности 5,79 милиона динара, а по уговорима са извођачима из 2020. године.

У оквиру Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (Абу Даби Фонд), закључени су уговори (31.07.2020.) у укупној вредности од 13,32 милиона евра. До 31.12.2020. извршени су радови у вредности 1,57 милиона ЕУР, а у овом извештајном периоду извршени су радови у вредности 1,29 милиона евра.

Вредност извршених радова на одржавању и функционисању Хс ДТД износи 38,34 милиона динара.

Радови на инвестиционом одржавању и функционисању регионалних хидросистема су изведени у вредности 16 милиона динара, по уговорима са извођачима из 2020. године.

У оквиру пројекта BEGA који се реализује кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румунија-Србија изведени су радови на хидро-комплексима Клек и Српски Итебеј у вредности 242,8 хиљада евра (уговорена вредност посла је 1,91 милиона евра, а у 2020. години изведени су радови у вредности 1,04 милиона евра).

У извештајном периоду ЈВП „Воде Војводине“ остварило је приходе из Буџетских извора АПВ у износу од 52% од планираног, али и поред тога Предузеће је измиривало све своје обавезе у законским роковима.

Датум

21.04.2021.



Потпис

ТАЧКЕ: 1, 2, 3, 4, 6, 7.