

Јавно водопривредно предузеће „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
www.vodevojvodine.rs; eposta@vodevojvodine.rs



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име:	Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад
Седиште:	Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност:	71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање
Матични број:	08761809
ПИБ:	102094162
ЈБК:	80995
Надлежни секретаријат:	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Нови Сад, септембар 2023. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

У Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2023. годину, са Изменама и допунама овог програма које је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ усвојио на 13. седници одржаној 3. јула 2023. године (у даљем тексту: Програм пословања), а на које је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број 127 бр. 023-28/2023 од 12. јула 2023. године, врше се измене како следи:

У одељку 2. „АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ“, у пододељку 2.3 „ОСТВАРЕНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА“, Прилог 4 – „ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“, на странама 15. и 16. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 4

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	41.190.738	41.191.038	41.073.957	40.585.657
	Реализација	41.012.300	40.279.499	40.308.452	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	49.121.091	49.129.751	52.018.481	52.958.750
	Реализација	49.176.669	49.624.877	50.294.587	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	+5%
Пословни приходи	План	5.525.240	5.776.213	5.997.930	9.210.427
	Реализација	4.340.102	3.976.826	5.535.792	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-31%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+39%	+80%
Пословни расходи	План	5.643.886	5.477.768	6.050.130	9.239.427
	Реализација	4.474.342	4.076.964	5.644.065	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-26%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	+38%	+79%
Пословни резултат	План	-118.646	298.445	-52.200	-29.000
	Реализација	-134.240	-100.138	-108.273	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-134%	+107%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+8%	+25%
Нето резултат	План	204	300	300	2.000
	Реализација	-82.493	4.367	4.327	-
	% одступања реализације од плана	-40538%	+1356%	+1342%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-105%	-1%	+567%
Број запослених на дан 31.12.	План	487	487	506	506
	Реализација	486	472	479	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%	+4%
Просечна нето зарада	План	69	77	83	94
	Реализација	72	75	82	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+10%	+15%
Инвестиције	План	273.995	494.920	1.334.651	174.572
	Реализација	603.300	360.325	814.963	-
	% одступања реализације од плана	+120%	-27%	-39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	40%	+126%	-72%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	505.895	503.455	509.208	580.500
ROA	0,00	0,008800	0,008603	0,003777
ROE	0,00	0,010842	0,010735	0,004928
Оперативни новчани ток	218.582	1.629.639	1,112.037	776.393
Дуг / капитал	19,90712	11,311789	11,690637	17,821796
Ликвидност	53,71732	67,823734	1.770,338783	210,148367
% зарада у пословним приходима	16,72544	18,854182	15,103187	11,296469

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	4.343.806	4.536.116	6.047.894	7.529.765
	Пренето	3.456.309	4.042.265	5.178.986	
	Реализовано	3.437.330	3.031.629	4.557.541	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	4.343.806	4.536.116	6.047.894	7.529.765
	Пренето	3.456.309	4.042.265	5.178.986	
	Реализовано	3.437.330	3.031.629	4.557.541	

У одељку 3. „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, Прилог 2 - „Циљеви ЈВП „Воде Војводине“ са кључним индикаторима остварења циљева“, на страни 22. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 2

Циљеви ЈВП „Воде Војводине“ са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година		
Унапређење заштите од поплава кроз повећан степен сигурности заштите брањених подручја и побољшане услове за спречавање негативних последица на изграђене водне објекте и остала материјална добра	% обима одржавања водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање, према нормативима	2022.	36,02%	40,15	Годишњи извештај о пословању	Одржавање главних канала; ремонт агрегата на црпним станицама; одржавање канала који су пријемници употребљених вода; уклањање биљне вегетације ради повећања ефеката одводњавања.
	% обима одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава	2022.	53,68%	62,36%	Годишњи извештај о пословању	Редовно одржавање
	Број хидромелиорационих система на којима се спроводи одбрана од поплава	2022.	331	331	Годишњи извештај о пословању	Редовно одржавање
	km - дужина деонице водних објеката за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	2022.	1.432,75	1.432,75	Годишњи извештај о пословању	Редовно одржавање
	Број брана са акумулацијама за заштиту од поплава на којима се спроводи одбрана од поплава (за објекте из годишњег Оперативног плана за одбрану од поплава)	2022.	7	7	Годишњи извештај о пословању	Редовно одржавање
	Број слабих места на водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава који се санирају	2022.	4	4	Годишњи извештај о пословању	Редовно одржавање
Унапређење система за уређење, коришћење и заштиту од вода кроз одржавање, изградњу, реконструкцију и санацију одређеног броја објеката за коришћење вода и заштиту од вода	% обима одржавања објеката Хс ДТД	2022.	53,73%	82,62%	Годишњи извештај о пословању	Редовно и инвестиционо одржавање
	% обима одржавања регионалних водних система за снабдевање водом и малих брана	2022.	100,00%	100,00%	Годишњи извештај о пословању	Редовно и инвестиционо одржавање
Управљање водама кроз израду техничке документације и планских докумената прописаних законом	Број израђене пројектне документације	2022.	8	10	Годишњи извештај о пословању	Планирање и уговарање израде пројектне документације

У одељку 3. „ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ“, у пододељку 3.1 „ПРОГРАМ РАДОВА И АКТИВНОСТИ“, на страни 23. Програма пословања, пасус 9, мења се и гласи:

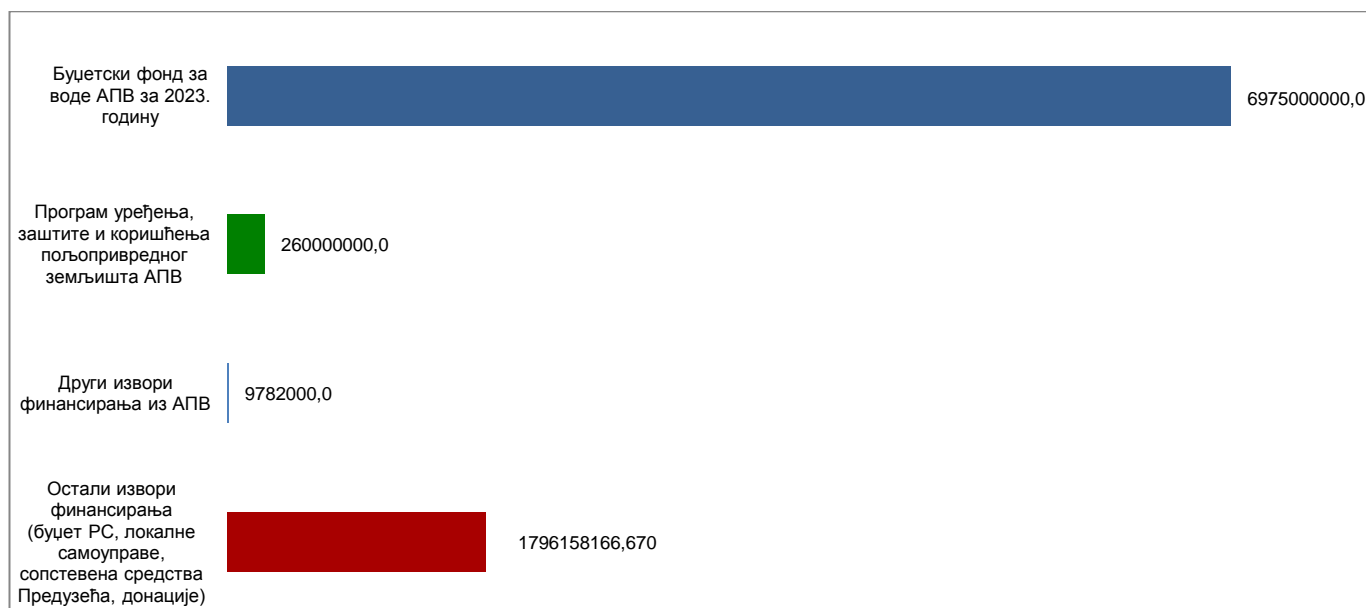
„У 2023. години потребно је 6,32 милијарди динара за одржавање водних система и објеката. Како планирана средства за одржавање износе 3,27 милијарди динара, одржавање је могуће спровести на нивоу од 51,69% од потребног према техничким нормативима, што значи да за редовно одржавање објеката и система недостаје 3,05 милијарди динара. За ову намену одређена су средства у износу од 3,13 милијарди динара из Буџетског фонда за воде АПВ. Додатна средства планирана су у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ у износу од 260 милиона динара. Из других извора из буџета АПВ планирана су средства у износу од 5 милиона динара, а из осталих извора (буџети локалних самоуправа) у износу од 408 милиона динара.“

Пасус 12, мења се и гласи:

„Планирано је да се средства за изградњу и одржавање водних објеката, израду пројектне документације, реализацију пројеката, активности у области међународне сарадње, управљања заштићеним подручјима, послове рибарства, шумарства, експропријацију за потребе изградње водних објеката, те функционисање ЈВП, обезбеде из следећих извора:

- Буџетски фонд за воде АПВ 6.975.000.000 динара;
- Програм уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ 260.000.000 динара;
- Други извори из Буџета АПВ 9.782.000 динара;
- Буџет Републике Србије (међународна сарадња) 21.500.000 динара;
- Средства локалних самоуправа за суфинансирање радова на одржавању каналске мреже и другим водним објектима и израду пројектне документације 528.960.000 динара;
- Средства Абу Даби Фонда (системи за наводњавање) 1.000.000.000 динара;
- Средства Буџета РС за експропријацију за потребе изградње водних објеката на територији АПВ 191.000.000 динара;
- Средства ЈВП 54.698.167 динара“

Пратећи графикон 3.1: „Извори финансирања за Програм пословања за 2023.“, на страни 24. Програма пословања, мења се и гласи:



Графикон 1: Извори финансирања за Програм пословања за 2023. годину

Табела 3.1.1: „Преглед планираних радова и активности ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину“, на страни 25. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 3.1.1: Преглед планираних радова и активности ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину

	Потребно	Буџетски фонд за воде АПВ за 2023. годину	Програм уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ	Други извори финансирања из АПВ	Остали извори финансирања (буџет РС, локалне самоуправе, сопствена средства Предузећа, донације)	Све укупно планирано за 2023. годину
I ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТАТА						
1 одржавање система за одводњавање	4.495.476.453,17	1.804.849.237,80	0,00	0,00	108.000.000,00	1.912.849.237,80
- редовно одржавање и функционисање система за одводњавање		1.804.849.237,80			108.000.000,00	1.912.849.237,80
одржавање заштитних објеката	854.653.505,00	521.668.335,00	0,00	5.000.000,00	24.000.000,00	550.668.335,00
2 - редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода	797.653.505,00	497.428.335,00				497.428.335,00
- додатни радови						0,00
3 - одбрана од поплава	57.000.000,00	24.240.000,00				24.240.000,00
- радови на репродукцији шума					24.000.000,00	24.000.000,00
- радови на подизању и унапређењу шума				5.000.000,00		5.000.000,00
4 одржавање Хс ДТД	974.000.000,00	805.222.000,00	0,00	0,00	0,00	805.222.000,00
- трошкови одржавања и функционисања (енергенти, материјални и остали трошкови)		141.000.000,00				141.000.000,00
- ангажовање трећих лица		664.222.000,00				664.222.000,00
- суфинансирање са општинама						0,00
УКУПНО I	6.324.129.958,17	3.131.739.572,80	0,00	5.000.000,00	132.000.000,00	3.268.739.572,80
II ИНВЕСТИЦИОНИ И ДРУГИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ						0,00
5 - регулационо санациони радови	85.475.000,00	85.475.000,00				85.475.000,00
6 - радови на реконструкцији и одржавању шумско-заштитног појаса		15.000.000,00				15.000.000,00
7 - инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана		152.400.000,00				152.400.000,00
8 - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката		43.800.000,00				43.800.000,00
- системи за наводњавање (програм Абу Даби Фонд)					1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
УКУПНО II		296.675.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.296.675.000,00
III ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ						0,00
9 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад		374.400.000,00			2.400.000,00	376.800.000,00
13 - хаваријска загађења		960.000,00				960.000,00
- Пројекти суфинансирани средствима донација						0,00
- међународна сарадња					21.500.000,00	21.500.000,00
- заштићена природна добра				4.782.000,00	500.000,00	5.282.000,00
- рибарство					30.198.166,67	30.198.166,67
12 - Исплата накнада за земљиште при озакоњењу водних објеката		6.491.928,20				6.491.928,20
10 - Трошкови експропријације за потребе изградње водних објеката на територији АПВ		1.000.000,00			191.000.000,00	192.000.000,00
11 - Функционисање ЈВП		1.777.173.499,00	0,00	0,00	0,00	1.777.173.499,00
- трошкови зарада и накнада зарада		1.040.453.499,00				1.040.453.499,00
- трошкови издавања водних решења за физичка лица		96.100.000,00				96.100.000,00
- остали трошкови и улагања у функционисање Предузећа		640.620.000,00				640.620.000,00
14 - Пренамена система за одводњавање у двоенаменске и реконструкција, санација и одржавање постојећих		1.140.000.000,00			12.000.000,00	1.152.000.000,00
15 - Радови на побољшању функционалности каналске мреже за одводњавање		126.553.210,75	260.000.000,00		386.553.210,75	773.106.421,50
16 - Припрема терена за подизање шумских засада у виду пољоштитних и ветризаштитних појасева		100.000.000,00				100.000.000,00
17 - Заједничка улагања са локалним самоуправама на водним објектима		20.006.789,25			20.006.789,25	40.013.578,50
УКУПНО III		3.546.585.427,20	260.000.000,00	4.782.000,00	664.158.166,67	4.475.525.593,87
СВЕГА ПЛАНИРАНО ЗА 2023.		6.975.000.000,00	260.000.000,00	9.782.000,00	1.796.158.166,67	9.040.940.166,67

Табела 3.1.3: „РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Укупно финансирање радова и активности у водопривреди за 2023. годину“, на страни 26. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 3.1.3: Рекапитулација - Укупно финансирање радова и активности у водопривреди за 2023. годину

	Средства Буџетског фонда за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљ. АПВ	Други извори финанси- рања из АПВ	Остали извори финансирања (буџет РС, локалне самоуправе, сопствена средства, донације)	Све укупно планирано 2023.
РАДОВИ И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ПЛАНИРАНИ ЗА 2023.	6.975.000.000,00	260.000.000,00	9.782.000,00	1.796.158.166,67	9.040.940.166,67
НЕИЗВРШЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА КОЈЕ СУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕНА	926.325.703,90	0,00	0,00	40.117.116,44	966.442.820,34
СВЕ УКУПНО:	7.901.325.703,90	260.000.000,00	9.782.000,00	1.836.275.283,11	10.007.382.987,01

У тачки 3.1.1 „ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ“, на страни 27. Програма пословања, пасус 6 мења се и гласи:

„Програм радова за 2023. годину износи 1,8 милијарди динара, што је 40,15% потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу, а уколико се додају и планирана средства из других извора, тај проценат износи 59,75%, што и даље није довољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју.“

Табела 3.1.1.1: „Редовно одржавање система за одводњавање“, на страни 28. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 3.1.1.1: Редовно одржавање система за одводњавање

Р.б.	Позиција	Потребно по нормативу	Извор средстава			Укупно	Недостаје
			Средства БФВ АПВ за 2023.	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	Суфина- нсирање - буџети локалних самоуправа		
Редовно одржавање система за одводњавање и радови на:							
1	ДКМ и хитне интервенције		1.264.096.665			1.264.096.665	
2	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката		137.976.573		108.000.000	245.976.573	
3	Посебни радови и црпне станице и хитне интервенције		117.776.000			117.776.000	
4	Хербициди		96.000.000			96.000.000	
5	Струја за црпне станице		189.000.000			189.000.000	
	Укупно Програм за 2023.	4.495.476.453	1.804.849.238	0	108.000.000	1.912.849.238	2.582.627.215
7	Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта - Програм за 2022.			77.465.481	104.845.561	179.442.104	
6	Уређење каналске мреже - суфинансирање с локалним самоуправама у 2023. години		126.553.211	260.000.000	386.553.211	773.106.422	

У тачки 3.1.4 „ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХС ДТД“, на страни 31. Програма пословања, пасус 4 и пратећа табела 3.1.4.1: „Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2023. годину“, мењају се и гласе:

„Програм радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у 2023. годину износи 1,3 милијарди динара.“

Табела 3.1.4.1: Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2023. годину

Позиција програма одржавања и функционисања Хс ДТД		Износ
I	Функционални послови	303.521.134,85
II	Одржавање канала и објеката	
	редовни радови одржавања - радове изводи Сектор за ХС ДТД	280.128.551,09
	посебни радови одржавања (инвестиционо одржавање, санације, адаптације и реконструкције) - ангажовање трећих лица	664.222.000,00
III	Услуге снимања, испитивања и услуга припреме пројектне документације	32.400.000,00
Укупно (I+II+III)		1.280.271.685,93

После пасуса 6, Табела 3.1.4.2: „Активности и мере за реализацију стратешких циљева у 2023. години“, на страни 32. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 1.1.4.2: Активности и мере за реализацију стратешких циљева у 2023. години

Инвестиције и инвестиционо одржавање	Редовно одржавање
<ul style="list-style-type: none"> Ремонт бродске преводнице Богојево; Ремонт другог црпног агрегата црпне станице у Богојеву; Изградња уставе на језеру Корлатош; Уклањање муља и трске и уређење обале канала Бачки Петровац-Каравуково. Уклањање муља и трске и уређење обале канала Нови Сад-Савино Село. 	<ul style="list-style-type: none"> Уклањање наноса из канала пловном механизацијом; Уклањање наноса из канала сувоземном механизацијом; Кошење корита канала пловном механизацијом; Кошење траве и корова канала механизацијом; Третирање обала канала хербицидима; Тарупирање; Грађевински радови на објектима; Машински радови на објектима; Електрорадови на објектима.

У тачки 3.1.7 „ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА“, Табела 3.1.7.1 „Програм инвестиционог одржавања регионалних хидросистема“, на страни 35. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 3.1.7.1: Програм инвестиционог одржавања регионалних хидросистема у 2023. години

Р. бр.	Назив објекта Регионални хидросистем	Планирана средства за 2023.	Средства БФВ АПВ 2022.
1	Подсистеми „Тиса - Палић“	15.600.000	12.000.000
2	Подсистем „Мали Иђош“ 5+142 - 15+416	9.400.000	7.200.000
3	Подсистем „Мали Иђош“ 0+000 - 5+142	15.600.000	12.000.000
4	Подсистем „Плазовић“	3.200.000	2.500.000
5	Подсистеми „Бељанска Бара“, „Перлек“ и „Чик“	13.000.000	10.000.000
6	Подсистем „Ада“	16.400.000	10.000.000
7	Подсистеми „Кикинда“ и „Нови Кнежевац“	33.500.000	17.300.000
8	Подсистем „Нова Црња - Житиште“	18.000.000	13.900.000
9	Подсистем „Надела“	21.700.000	16.700.000
10	Подсистем „Манђелос - Петровци“	6.000.000	-
Укупно:		152.400.000	101.600.000

У тачки 3.1.10. „ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА“, на страни 36. Програма пословања, пасус 2 мења се и гласи:

„ЈВП „Воде Војводине“ је препознало ову иницијативу и у ту сврху за ове намене планира посебну позицију укупне вредности 40 милиона динара (са ПДВ-ом), од чега су 20 милиона динара средства из Буџетског фонда за Воде АПВ, и 20 милиона динара средства буџета локалних самоуправа.“

У тачки 3.1.16. „УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА“, у подтачки 3.1.16.2. „РИБАРСТВО“, пасус 5 на страни 43. Програма пословања, мења се и гласи:

„У циљу омогућавања обављана планираних активности за 2023. годину биће набављени следећа добра, услуге и радови:

- Набавка опреме (за вршење делатности, за моторна возила и др.)..... 8.880.000 динара;
- Набавка механизације (моторна возила и остала механизација) 4.390.000 динара;
- Набавка осталих добара (рибља млађ за порибљавање, знаци за обележавање риболовног подручја, риболовна места) 14.060.000 динара;
- Услуге (одржавање и поправке, ФТО, истраживање и развој, штампарске услуге, остале услуге неопходне за функционисање)..... 36.410.000 динара;
- Радови 5.290.000 динара.“

У пододељку 3.4 „ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ“, пратећа табела 3.4.1: „Индикатори пословања“ на странама 52. и 53. Програма пословања, мења се гласи:

Табела 3.4.1: Индикатори пословања у 000 динара

		2023. година
Укупни капитал	План	40.585.657
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%
Укупна имовина	План	52.958.750
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%
Пословни приходи	План	9.210.427
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+80%
Пословни расходи	План	9.239.427
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+79%
Пословни резултат	План	-29.000
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+25%
Нето резултат	План	2.000
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+567%
Број запослених на дан 31.12.	План	506
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%
Просечна нето зарада	План	94
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%
Инвестиције	План	174.572
	Реализација	
	% одступања реализације од плана	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-72%

	План 2023. година
ЕБИТДА	580.500
ROA	0,003777
ROE	0,004928
Оперативни новчани ток	776.393
Дуг / капитал	17,821796
Ликвидност	210,148367
% зарада у пословним приходима	11,296469

у 000 динара

	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0
Укупно кредитно задужење	0

у 000 динара

	План 2023. година	
Субвенције	План	7.279.765
	Пренето	-
	Реализовано	-
Остали приходи из буџета	План	-
	Пренето	-
	Реализовано	-
Укупно приходи из буџета	План	7.279.765
	Пренето	-
	Реализовано	-

у 000 динара

	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0
Укупно кредитно задужење	0

у 000 динара

	План 2023. година	
Субвенције	План	7.529.765
	Пренето	-
	Реализовано	-
Остали приходи из буџета	План	-
	Пренето	-
	Реализовано	-
Укупно приходи из буџета	План	7.529.765
	Пренето	-
	Реализовано	-

У одељку 4. „ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“, у пододељку 4.1 „ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА“ – Прилог 5 „БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ“, на странама од 54. до 57. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	217	217	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	47.395.091	47.395.091	47.610.091	48.076.591
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	51.000	51.000	60.000	60.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	51.000	51.000	60.000	60.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	46.233.091	46.233.091	46.429.091	46.795.791
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	41.225.091	41.225.091	41.087.591	41.454.291
023	2. Постројења и опрема	0011	3.200.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.000	8.000	8.000	8.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			533.500	533.500
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1.090.000	1.090.000	1.100.000	1.200.000
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	21.000	21.000	21.000	20.800
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	20.000	20.000	20.000	20.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.000	1.000	1.000	800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.021.442	3.021.442	4.876.442	4.881.942
Класа 1, осим групе рачуна	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	324.000	324.000	1.529.000	1.534.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.000	20.000	25.000	30.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	4.000	4.000	4.000	4.500
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200.000	200.000	200.000	200.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200.000	200.000	200.000	200.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	47.442	47.442	47.442	47.442
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.000	45.000	45.000	45.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.442	2.442	2.442	2.442
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	150.000	150.000	100.000	100.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	50.416.750	50.416.750	52.486.750	52.958.750
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	95.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40.585.657	40.585.657	40.585.657	40.585.657
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.364.329	14.364.329	14.364.329	14.364.329
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	217	217	217	217
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.111	4.111	4.111	4.111
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	140.000	140.000	140.000	140.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7.000	7.000	7.000	7.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.000	5.000	5.000	5.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.000	2.000	2.000	2.000
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	270.000	270.000	710.000	710.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	260.000	260.000	700.000	700.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	200.000	200.000	200.000	200.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	60.000	60.000	500.000	500.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10.000	10.000	10.000	10.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.000	10.000	10.000	10.000
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.500.000	3.500.000	5.020.000	5.140.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.861.093	1.861.093	1.971.093	2.323.093
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100.000	100.000	100.000	100.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	200.093	200.093	300.093	200.093
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	200.000	200.000	300.000	200.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	93	93	93	93
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.000	56.000	66.000	18.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	50.000	50.000	50.000	3.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	6.000	6.000	16.000	15.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.505.000	1.505.000	1.505.000	2.005.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	50.416.750	50.416.750	52.486.750	52.958.750
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	95.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000

У пододељку 4.2. „ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА“, Прилог 5а – Табела: „БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023.“, на странама 58. и 59. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01–31.12.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.325.000	4.650.000	6.700.000	9.210.427
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	75.000	150.000	200.000	247.342
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	75.000	150.000	200.000	247.342
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.250.000	4.500.000	6.500.000	8.963.085
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.339.450	4.685.650	6.756.350	9.239.427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.000	240.000	350.000	499.919
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	280.000	540.000	790.000	1.040.453
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	200.000	400.000	600.000	799.150
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.000	60.000	90.000	121.071
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	50.000	80.000	100.000	120.232
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	140.000	280.000	420.000	550.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.565.450	3.156.650	4.521.350	6.259.658
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.000	19.000	25.000	32.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	225.000	450.000	650.000	857.397
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	14.450	35.650	56.350	29.000
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.500	26.000	38.000	46.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.000	25.000	37.000	45.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	1.000	1.000	1.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.300	3.850	4.400	5.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	300	350	400	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.000	3.500	4.000	5.000
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	9.200	22.150	33.600	40.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.250	12.500	18.750	20.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				10.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.000	12.000	18.000	24.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	9.000	12.000	15.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.349.750	4.700.500	6.774.750	9.300.427
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.347.750	4.698.500	6.772.750	9.270.427
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.000	2.000	2.000	30.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.000	2.000	2.000	30.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				28.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.000	2.000	2.000	2.000
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Табела 4.2.1: „Планирани резултат пословања за 2023. годину“, на страни 60. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 4.2.1: Планирани резултат пословања за 2023. годину у 000 динара

Подбиланс	Приходи	Расходи	Добитак	Губитак
Пословни	9.210.427	9.239.427		29.000
Финансијски	46.000	5.500	40.500	
Остали и ванредни	44.000	25.500	18.500	
Укупно	9.300.427	9.270.427	59.000	29.000
Добитак из пословања пре опорезивања			30.000	
Порез			0	
Одложене пореске обавезе			28.000	
Нето добитак			2.000	

У пододељку 4.3. „ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ“, на страни 60. Програма пословања, пасус 6 мења се и гласи:

„Планирана готовина на крају обрачунског периода у износу од 3.000.000.000,00 динара ће се састојати од средства из различитих буџетских извора који су наменског карактера и у наредним годинама ће се користити за намене које ће бити дефинисане Програмом пословања за 2023. годину.“

Прилог 56 - Табела: „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ“ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023.“, на страни 61. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2023.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.012.000	4.075.000	6.637.000	8.345.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200.000	350.000	450.000	600.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.000	25.000	37.000	45.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.800.000	3.700.000	6.150.000	7.700.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.851.728	3.715.328	5.961.607	7.568.607
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.501.428	3.014.978	4.991.207	6.327.654
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	280.000	540.000	790.000	1.040.453
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	350	400	500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.000	160.000	180.000	200.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	160.272	359.672	675.393	776.393
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	400	1.000	2.000	2.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	400	1.000	2.000	2.000
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	200.000	400.000	600.000	700.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	200.000	400.000	600.000	700.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	199.600	399.000	598.000	698.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.012.400	4.076.000	6.639.000	8.347.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.051.728	4.115.328	6.561.607	8.268.607
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			77.393	78.393
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.328	39.328		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.341.828	2.341.828	2.925.607	2.925.607
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	500	1.000	1.000	1.000
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	3.000	3.500	4.000	5.000
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000

У пододељку 4.4. „ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ“, на страни 62. Програма пословања, пасус 2 мења се и гласи:

„Укупно планирани приходи за 2023. годину износе 9.300.427.000 динара:

- Пословни приходи 9.210.427.000 динара;
- Финансијски приходи 46.000.000 динара;
- Остали приходи 44.000.000 динара“

У тачки 4.4.1. „ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ“, после пасуса 11 на страни 63. Програма пословања, Табела 4.4.1.1: „Преглед планираних прихода по изворима за 2022. и 2023. годину“, мења се и гласи:

Табела 4.4.1.1: Преглед планираних прихода по изворима за 2022. и 2023. годину

у 000 динара

ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ.	ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ
Суфинансирање	455.049	528.960
Из Буџета РС	251.500	212.500
а) међународна сарадња у области вода	20.000	21.500
б) трошкови експропријације	231.500	191.000
Из Буџета АПВ -програма 0401 Интегрално управљање водама	5.484.933	6.975.000
Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ	5.484.933	6.975.000
Из Буџета АПВ - текућа буџетска резерва	0	0
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ	305.161	337.465
а) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2021. години	55.287	0
б) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2022. години	249.874	77.465
ц) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2023. години	0	260.000
Фонд за шуме АПВ	5.000	0
Пројекти суфинансирани средствима ЕУ (амортизација)	148.500	30.000
Одложени приходи (средства из ранијих година)		610.734
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине-заштита природе	1.300	4.782
Сопствени приходи	613.220	600.986
Приходи од накнада за воде из периода пре 2011. године	300	184
Приходи од вршења надзора над радовима које финансира АДФ	58.500	88.207
Приходи од вршења инвеститорских права над радовима које финансира АДФ	43.875	55.130
Приходи од посебних услуга издавања мишљења и сагласности	36.000	35.000
Приходи од продаје производа и услуга	97.810	68.821
Други пословни приходи-закуп, рефундације трошкова, закуп водног земљишта	244.735	263.644
Финансијски приходи	46.000	46.000
Остали приходи - наплаћена отписана потраживања	60.000	30.000
Остали приходи - наплата штете	26.000	14.000
УКУПНО:	7.264.663	9.300.427

После табеле 4.4.1.1., пасус 12 на страни 63. Програма пословања, мења се и гласи:

„Према усаглашеном предлогу са Оснивачем, планирани општи приходи и примања из Буџета АП Војводине за 2023. годину, утврђени су у висини од 6.975.000.000 динара и користиће се за финансирање радова, добара, услуга и свих активности дефинисаних у Годишњем програму пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2023. годину, на који Покрајинска влада даје сагласност. Правни основ за наведено чине Покрајинска скупштинска одлука о ребаласу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 35/2023 од 29.08.2023.) и Покрајинска скупштинска одлука о Изменама покрајинске скупштинске Одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 35/2023).“

У пододељку 4.5. „ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ“, на страни 65. Програма пословања, пасус 2 мења се и гласи:

„Укупно планирани расходи за 2023. годину износе 9.270.427.000 динара:

- Пословни расходи 9.239.427.000 динара;
- Финансијски расходи 5.500.000 динара;
- Остали расходи 15.500.000 динара;
- Расходи по основу обезвређења имовине 10.000.000 динара“

У тачки 4.5.1. „ПОСЛОВНИ РАСХОДИ“, на страни 65. Програма пословања, пасус 2 мења се и гласи:

„Трошкови материјала планирани су у висини од 499.919.000 динара, а чине их трошкови: осталог материјала у висини од 51.936.000 динара, горива и енергије у висини од 414.264.000 динара, резервних делова у висини од 11.280.000 динара и трошкови једнократног отписа алата и инвентара у висини од 22.439.000 динара.“

Пасус 5 мења се и гласи:

„Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 6.259.658.000 динара и састоје се од следећих трошкова: трошкова транспортних услуга у износу од 98.476.000 динара, трошкова закупнина у износу од 28.200.000 динара, трошкова сајмова у износу од 2.292.000 динара, трошкова рекламе и пропаганде у износу од 6.420.000 динара, трошкова истраживања у износу од 4.008.000 динара, трошкова осталих производних услуга у износу од 68.056.000 динара и трошкова услуга одржавања у износу од 6.052.206.000 динара.“

Пасус 7 мења се и гласи:

„Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 847.397.000 динара и састоје се из трошкова премија осигурања у износу од 18.900.000 динара, трошкова платног промета у износу од 4.000.000 динара, трошкова чланарина у износу од 4.000.000 динара, трошкова репрезентације у износу од 13.440.000 динара, осталих нематеријалних трошкова (судске таксе, таксе РГЗ, ...) у износу од 27.563.000 динара, трошкова непроизводних услуга и трошкова пореза, за исплату накнада за експроприсане непокретности за потребе изградње водних објеката на територији АПВ у износу од 191.000.000 динара и трошкови непроизводних услуга у износу од 588.494.000 динара.“

У пододељку 4.7. „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, на страни 85. Програма пословања, Прилог 6 „СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, мења се и гласи:

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година - 2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.047.894.444	5.178.986.000	4.557.541.000	621.445.000	1.224.665.228
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.047.894.444	5.178.986.000	4.557.541.000	621.445.000	1.224.665.228

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. - текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.100.000.000	4.300.000.000	6.300.000.000	7.529.765.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.100.000.000	4.300.000.000	6.300.000.000	7.529.765.000

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

У пододељку 4.8 „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, на страни 86. Програма пословања, пасус 6 мења се и гласи:

„Трошкови помоћи радницима и породицама радника планирани су у износу од 26.268.952,00 динара и састоје се од средстава за трошкове лечења, погребне трошкове као и новчане помоћи за основно школовање деце преминулих радника у укупном износу од 3.247.729,94 динара, трошкова солидарне помоћи за рођење детета у износу од 1.716.205,00 динара. као и једнократне солидарне помоћи запосленима за здравствену превенцију у износу од 21.305.017,06 динара. у складу са Колективним Уговором. Трошкови стипендија за школовање деце преминулих радника исплаћују се у складу са Колективним Уговором за децу на редовном школовању у средњој школи и на факултету.“

У одељку 8. „ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, пасус 2 на страни 102. Програма пословања, мења се и гласи:

„За реализацију планираних активности ЈВП „Воде Војводине“ у 2023. години неопходно је прибавити добра и услуге и уговорити извођење радова укупне вредности 10,12 милијарди динара (без ПДВ):

- Добра 581,29 милиона динара;
 - Услуге..... 942,88 милиона динара;
 - Радови 8,6 милијарди динара;
- Укупно:..... 10,12 милијарди динара.“**

У пододељку 8.1. „НАБАВКА ДОБАРА“, на страни 102. Програма пословања, у пасусу 2, тачке 1., 6., 8. и 9., мењају се и гласе:

„1. Путнички и теренски аутомобили у вредности од 37 милиона динара, ради замене дотрајалих возила и повећаног ангажовања запослених на терену и опрема за моторна возила у вредности 1,98 милиона динара.“

„6. Уређаји радио-везе, уређаји за позиционирање и надзор, и мерни уређаји у вредности од 4,25 милиона динара;“

„8. Набавка електричне енергије у вредности од 281 милиона динара, потребне за рад и функционисање хидротехничких објеката, функционалних и пословних зграда, рад црпних станица за потребе одводњавања;

9. Горива, мазива и уља у вредности од 76,5 милиона динара – горива, масти и уља за возила, пловне багере, као и масти и уља за осталу механизацију и водне објекте;“.

У пододељку 8.2. „НАБАВКА УСЛУГА“, на страни 103. Програма пословања, пасус 1 мења се и гласи:

„Како би реализовало планиране програме радова и активности у 2023. години ЈВП „Воде Војводине“ ће уговорити или наручити вршење различитих врста услуга укупне вредности 942,88 милиона динара.“

У пасусу 2, тачке 16., 18., 19. и 22., мењају се и гласе:

„16. Услуге ревизије финансијских извештаја у вредности од 430 хиљада динара;“

„18. Рекламне и маркетиншке услуге, промоција и организација догађаја у вредности од 14,37 милиона динара (прес клипинг, остале услуге у медијима, брендирање, видео продукција, оглашавање, уређење изложбеног и излагачког простора, монтажа банера, ...);

19. Угоститељске и хотелске услуге у вредности од 6,96 милиона динара;“

„22. Правне услуге, консултантске услуге и услуге вештачења, научно-истраживачке услуге и услуге превозиња у вредности од 10,37 милиона динара;“.

У пододељку 8.3. „НАБАВКА РАДОВА“, на страни 104. Програма пословања, пасус 1 мења се и гласи:

„Планирано је уговарање извођења радова у укупној вредности од 8,6 милијарди динара, ради реализације Програма пословања за 2023. годину, односно вршења основне делатности.“

У пасусу 2, тачке 3. и 4., мењају се и гласе:

„3. Радови на објектима Хс ДТД у вредности од 690,52 милиона динара.

4. Радови на редовном и инвестиционом одржавању, изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система у вредности од 3,53 милијарди динара (одржавање, реконструкција, санација и изградња регионалних хидросистема и других водних објеката, редовно и интервентно одржавање заштитних водних објеката, инвестиционо одржавање регионалних подсистема, редовно одржавање система за одводњавање, реконструкција шумско-заштитног појаса, ...);“.

Табела - Прилог 15: „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА“, на странама 105. и 106. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1	Рачунари, рачунарска опрема, делови и инфраструктура	4.474.500	0	0	3.450.000	3.650.000
2	Софтвери	5.980.000	0	6.000.000	6.000.000	6.200.000
3	Опрема и добра за опште потребе Предузећа	7.148.461	6.970.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
4	Радио уређаји, уређаји за позиционирање и надзор, мерни инструменти и уређаји	10.164.820	4.180.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
5	Опрема за вршење делатности	756.660	3.600.000	5.050.000	5.270.000	5.270.000
6	Пловна механизација, пловила и опрема	12.509.127	4.890.000	39.980.000	39.980.000	39.980.000
7	Радне машине, механизација и опрема	4.340.140	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
8	Путнички и теренски аутомобили, комби возила и опрема	36.814.760	37.000.000	37.990.000	38.980.000	38.980.000
9	Резервни делови	6.886.854	2.800.000	2.800.000	5.400.000	9.400.000
10	Материјали	22.779.295	21.380.000	26.980.000	34.620.000	35.420.000
11	Хемијска средства и препарати, ђубрива	799.310	1.290.000	1.290.000	1.450.000	1.450.000
12	Рибља млађ	10.094.160	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
13	Горива, масти и угља	58.232.880	76.500.000	76.500.000	76.500.000	76.500.000
14	Лична заштитна средства и опрема цивилне заштите	8.100.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	Добра за потребе рибарства	1.069.300	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
16	Храна и напаци	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
17	Електрична енергија	138.000.000	281.000.000	281.000.000	281.000.000	281.000.000
18	Стручна литература и часописи	612.006	800.000	800.000	800.000	800.000
19	Едукативни, промотивни, рекламни и маркетиншки материјал	4.475.818	0	940.000	1.440.000	5.080.000
20	Набавка горива за надокнаду трошкова превоза запослених путем компанијеске картице	10.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
		347.238.092	495.470.000	556.890.000	572.450.000	581.290.000
	Услуге					
1	Услуге одржавања радног простора и инсталација	117.999.980	110.720.000	113.960.000	117.460.000	117.460.000
2	Услуге одржавања информационог система	2.621.200	600.000	1.100.000	1.900.000	2.500.000
3	Телекомуникационе услуге	16.937.576	26.120.000	26.720.000	28.210.000	29.210.000
4	Одржавање опреме	8.690.000	2.190.000	8.940.000	8.940.000	9.440.000
5	Одржавање возила, пловних објеката и механизације	18.640.930	12.880.000	21.420.000	25.910.000	25.910.000
6	Одржавање водних објеката и опреме	1.100.000	5.000.000	5.000.000	6.690.000	6.800.000
7	Остале услуге одржавања	4.512.026	1.980.000	3.770.000	4.760.000	5.910.000
8	Услуге лиценцирања	7.724.827	5.596.087	5.596.087	7.940.000	8.440.000
9	Услуге у области саобраћаја	1.890.000	990.000	1.490.000	1.490.000	2.390.000
10	Услуге атестирања, испитивања, анализа и снимања и мерења	8.216.800	16.500.000	16.700.000	17.990.000	18.240.000
11	Рачунарске услуге	23.314.300	17.220.000	23.200.000	24.450.000	24.450.000
12	Услуге за потребе рибарства	610.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
13	Остале услуге	3.806.900	9.106.667	10.146.667	10.146.667	10.146.667
14	Услуге у области безбедности и здравља на раду	5.117.000	100.000	8.390.000	8.390.000	8.390.000
15	Услуга ревизије финансијских извештаја	360.000	0	430.000	430.000	430.000
16	Услуге техничке контроле пројеката и стручног надзора над радовима	400.000	3.000.000	94.979.000	94.979.000	94.979.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
17	Рекламне и маркетиншке услуге, промоција и организација догађаја	6.734.800	6.200.000	11.260.000	13.740.000	14.370.000
18	Штампарске услуге	20.100.000	18.600.000	19.570.000	19.570.000	19.570.000
19	Правне услуге, консултантске услуге, услуге вештачења, научно-истраживачке и преводилачке услуге	5.432.000	8.920.000	9.800.000	9.800.000	10.370.000
20	Стручно усавршавање и обуке запослених	0	3.230.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
21	Услуге осигурања	17.700.434	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
22	Услуга израде пројектне документације	82.254.480	402.000.000	406.573.258	406.573.258	406.573.258
23	Угоститељске и хотелске услуге	990.000	5.300.000	5.300.000	6.960.000	6.960.000
24	Услуге у области међународне сарадње - поверени послови	470.000	10.480.000	10.480.000	10.480.000	10.480.000
25	Услуге дистрибуције докумената за потребе накнаде	80.000.000	74.500.000	74.500.000	74.500.000	74.500.000
26	Услуге у области шумарства	6.900.000	6.990.000	6.990.000	6.990.000	6.990.000
27	Услуге у области управљања отпадом	3.025.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000	4.290.000
28	Услуга прикључења црпних станица и других водних објеката на електро дистрибутивни систем	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	445.548.254	773.162.754	914.685.012	936.668.925	942.878.925
	Радови					
1	Радови на наставку изградње регионалних хидросистема	1.417.003.786	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Радови у Хс ДТД	209.206.673	690.518.333	690.518.333	690.518.333	690.518.333
3	Радови на редовном и инвестиционом одржавању, изградњи, реконструкцији и санацији објеката и система	2.797.942.012	2.238.247.144	2.372.893.811	3.532.893.811	3.532.893.811
4	Радови на санацији штета насталих услед хаваријских загађења вода	0	800.000	800.000	800.000	800.000
5	Радови на побољшању функционалности каналске мреже за одводњавање	516.180.868	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
6	Текуће поправке и одржавање пословних простора и објеката	8.818.342	2.700.000	8.680.000	8.680.000	8.680.000
7	Радови у области шумарства	0	84.163.333	84.163.333	84.163.333	84.163.333
8	Остали радови	2.977.220	4.750.000	4.750.000	20.540.000	20.540.000
9	Радови финансирани средствима ЕБРД	0	0	2.760.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000
	Укупно радови:	4.952.128.901	4.521.178.811	7.421.805.477	8.597.595.477	8.597.595.477
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	5.744.915.247	5.789.811.564	8.893.380.489	10.106.714.402	10.121.764.402

У одељку 9. „ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА“, у пододељку 9.1. „ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА“, на страни 109. Програма пословања, пасус 1 мења се и гласи:

„За изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката у 2023. години планирана су средства у износу од 1,33 милијарди динара. Већина планираних средстава је предвиђена за завршетак опсежнијих инвестиционих подухвата планираних и започетих током 2021. и 2022. године (123,51 милиона динара и 1,17 милијарди динара респективно).“

Пасуси 3. и 4. мењају се и гласе:

„За реализацију инвестиција започетих током 2022. године планирана су средства у износу од 1,17 милијарди динара:

- Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима 34,17 милиона динара;
- Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (целина 1, 2 и 3) 441,77 милиона динара;
- Систем за одводњавање Јегричка 692,89 милиона динара.

За 2023. годину планирано је да буду започете и реализоване следеће инвестиције у вредности 43,8 милиона динара:

- Изградња далековода и трафо-станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма Абу Даби фонда 37,8 милиона динара;
- Изградња пристана и инфо-центра у Србобрану 6 милиона динара.“

Прилог 16 - Табела: „План инвестиција“, на странама 110. и 111. Програма пословања, мења се и гласи:

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
1	Реконструкција грађевинског дела црпне станице Жабаљ	2021.	2023	25.241.419,32	13.151.442,20	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	10.196.713,42		10.196.713,42	10.196.713,42	10.196.713,42			
						Остало								
						Сопствена средства	1.893.263,70		1.893.263,70	1.893.263,70	1.893.263,70			
	Тотал					12.089.977,12	0,00	12.089.977,12	12.089.977,12	12.089.977,12	0,00	0,00		
2	Реконструкција једног пумпног агрегата црпне станице Бездан 2	2021.	2023	130.145.606,96	18.728.488,20	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2021.	25.200.000,00		1.658.774,58	1.658.774,58	1.658.774,58	10.831.192,61	14.368.807,39	0,00
						Остало								
						Сопствена средства	86.217.118,76		6.029.331,50	6.029.331,50	6.029.331,50	37.056.913,48	49.160.205,28	0,00
	Тотал					111.417.118,76	7.688.106,08	7.688.106,08	7.688.106,08	47.888.106,09	63.529.012,67	0,00		
Инвестиције из 2021. године				155.387.026,28	31.879.930,40		123.507.095,88	7.688.106,08	19.778.083,20	19.778.083,20	59.978.083,21	63.529.012,67	0,00	
1	Изградња, реконструкција и санација мостова на регионалним подсистемима и другим водним објектима	2022.	2023	66.188.760,00	32.021.809,20	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	34.166.950,80		9.640.726,80	21.655.437,60	34.166.950,80		0,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
	Тотал					34.166.950,80	0,00	9.640.726,80	21.655.437,60	34.166.950,80	0,00	0,00		
3	Реконструкција и доградња дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канала К-1 (целина 1, 2 и 3)	2022.	2023	441.770.995,34	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	441.770.995,34		13.833.427,20	112.285.422,00	142.285.422,00	299.485.573,34	0,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
	Тотал					441.770.995,34	0,00	13.833.427,20	112.285.422,00	142.285.422,00	299.485.573,34	0,00		
4	Систем за одводњавање Јегричка	2022.	2023	692.892.325,02	0,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета - БФВ АПВ 2022.	692.892.325,02			135.990.544,68	215.990.544,68	476.901.780,34	0,00	
						Остало								
						Сопствена средства								
	Тотал					692.892.325,02	0,00	0,00	135.990.544,68	215.990.544,68	476.901.780,34	0,00		
Инвестиције из 2022. године				1.200.852.080,36	32.021.809,20		1.168.830.271,16	0,00	23.474.154,00	269.931.404,28	392.442.917,48	776.387.353,68	0,00	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1.	Изградња далековода и трафо станица за потребе снабдевања електричном енергијом црпних станица изграђених из програма АДФ фонда	2023	2023	37.800.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	37.800.000,00		217.721,48	37.800.000,00	0,00	0,00	
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	37.800.000,00	0,00	0,00	217.721,48	37.800.000,00	0,00	0,00
2.	Изградња пристана и инфо центра у Србобрану	2023	2023	6.000.000,00	0,00	Позајмљена средства							
						Средства буџета - БФВ АПВ 2023.	6.000.000,00	4.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	6.000.000,00	0,00	4.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Инвестиције планиране за 2023. годину				43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	0,00	4.200.000,00	6.217.721,48	43.800.000,00	0,00	0,00	
Укупно инвестиције у 2023. години				1.400.039.106,64	63.901.739,60	1.336.137.367,04	7.688.106,08	47.452.237,20	295.927.208,96	496.221.000,69	839.916.366,35	0,00	

У одељку 11. „АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ“, Табела 11.2: „Програм радова на редовном одржавању система за одводњавање за 2023. годину (средства БФВ АПВ)“, на странама 120. и 121. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 11.2: Програм радова на редовном одржавању система за одводњавање за 2023. године (средства БФВ АПВ)

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ							
1	Инжењер за водни режим	h	1.385,40	10.759	12.462.673	2.442.315	14.904.987
2	Деонични техничар	h	760,61	45.919	28.814.175	6.112.352	34.926.527
3	Хидролог за подземне воде	h	760,61	5.336	3.562.554	495.964	4.058.518
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	760,61	4.458	2.852.681	538.469	3.391.151
5	Референт за геодетске послове	h	1.195,25	5.336	5.598.333	779.377	6.377.710
6	Инжењер за мелиорације	h	1.195,25	8.409	7.942.859	2.108.175	10.051.034
7	Машински инжењер за црпне станице	h	1.195,25	8.279	8.910.399	985.657	9.896.056
8	Механичар хидромашинских постројења	h	760,61	20.325	13.888.346	1.570.796	15.459.142
9	Руководиоц црпне станице	h	760,61	199.372	128.092.225	23.552.471	151.644.696
10	Инжењер за електроопрему	h	1.195,25	6.070	6.258.865	996.757	7.255.622
11	Погонски електричар	h	760,61	10.569	7.153.913	884.718	8.038.631
12	Хидроградјевински радници	h	448,22	176.091	65.757.014	13.170.605	78.927.619
13	Израда елабората: а) Билтени				8.285.521	1.912.174	10.197.695
					0	0	0
СВЕГА I					299.579.559	55.549.828	355.129.388
II РЕДОВНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измљивање канала багером са стандардном руком тах дохват/тах дубина ископа 8м/5м	m ³	136,86	374.333	32.540.714	18.690.563	51.231.277
	Измљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	m ³	237,51	190.736	33.737.278	11.564.390	45.301.669
2	Измљивање канала багером	čas	8896,12	1.143	8.017.789	2.151.238	10.169.027
3	Измљивање канала - ручно	m ³	891,33	2.340	1.325.625	759.891	2.085.516
4	Разастирање депонија булдозером - нових	m ³	101,57	414.645	35.778.733	6.336.757	42.115.491
5	Разастирање депонија булдозером- старих	m ³	101,57	157.292	12.373.727	3.602.413	15.976.140
6	Утовар и транспорт до 1 км	m ³	1029,41	29.474	20.950.742	9.389.576	30.340.319
7	Специфично				1.422.046	1.477.954	2.900.000
					0	0	0
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоземно				0	0	0
	Уклањање биљ. вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м	m ²	1,39	6.970.701	1.836.578	7.852.696	9.689.275
	Уклањање биљ. вег. - трава коса површина преко 1,5 м	m ²	8,27	1.393.600	10.449.588	1.075.484	11.525.072
	Уклањање биљ. вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м	m ²	3,48	1.719.984	5.238.614	746.929	5.985.543
	Уклањање биљ. вег. - трска коса површина преко 1,5 м	m ²	16,54	1.763.858	26.452.960	2.721.243	29.174.203
	Уклањање биљ. вег. - шибље равна површина и коса до 1,5 м	m ²	6,96	578.519	3.241.105	785.390	4.026.494
	Уклањање биљ. вег. - шибље коса површина преко 1,5 м	m ²	24,81	291.813	6.029.132	1.210.743	7.239.875
	Уклањање биљ. вег. са корпом за изношење	m ²	26,67	1.779.744	41.186.229	6.279.552	47.465.782
9	Машинско кошење - пловном косачицом	m ²	2,26	595.285	579.211	766.133	1.345.344
10	Ручно кошење	m ²	7,49	798.025	5.918.696	58.510	5.977.206
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	m ²	3,14	0	0	0	0
12	Ручно сечење шибља и багремца	m ²	22,78	351.414	6.826.238	1.178.975	8.005.213
13	Машинско тарупирање багремца и шибља преко Ø 5 цм	m ²	39,86	1.237.221	28.298.589	21.017.026	49.315.615
	Машинско тарупирање багремца и шибља до Ø 5 цм	m ²	27,2	2.393.396	48.203.290	16.897.076	65.100.366
14	Специфично				10.232.105	3.945.687	14.177.792
					0	0	0
СВЕГА II					340.638.989	118.508.228	459.147.217
III ПОСЕБНИ РАДОВИ							
- ОБЈЕКТИ -							
1	Објекти на каналској мрежи				38.411.912	17.267.338	55.679.250
2	Уставе - градјевински део				5.482.373	762.953	6.245.327
3	Зграде црпних станица				13.497.193	2.755.963	16.253.156
4	Зграде чуварница и машиниста				3.051.026	459.327	3.510.353
5	Далеководи				369.172	18.373	387.545
6	Трафо станице				931.214	367.462	1.298.676
7	Зграде осталих функција				963.184	1.010.520	1.973.704
8	Остали објекти				186.691	1.194.251	1.380.942
					0	0	0
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				25.844.492	16.601.535	42.446.027
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				4.227.102	45.933	4.273.035
11	Уставе - машински део				6.576.398	27.560	6.603.958
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				4.764.997	319.382	5.084.379

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
13	Кабловски водови				719.354	398.146	1.117.500
14	Трафо станице				11.099.700	1.521.267	12.620.968
15	Црпне станице				13.368.190	928.414	14.296.604
16	Устеве и остали објекти				288.985	0	288.985
17	Радио и телефонски везе				2.983.855	475.391	3.459.246
18	Мерни уредјаји				681.563	123.616	805.179
	- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -						
19	Стабилна црпна постројења				25.704.981	2.351.352	28.056.333
19а	Утрошак електричне енергије				110.250.000	47.250.000	157.500.000
20	Мобилна (покр.) црпна постројења				6.413.948	44.399	6.458.348
	СВЕГА III				275.816.331	93.923.184	369.739.515
	IV РАД ВАН НОРМАТИВА						
1	Одржавање акумулација				4.000.000	1.000.000	5.000.000
	СВЕГА IV				4.000.000	1.000.000	5.000.000
	V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ						
1	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката				80.486.334	34.494.143	114.980.478
2	Посебни радови ,црпне станице, хитне интервенције и хербициди				124.702.667	53.444.000	178.146.667
	СВЕГА V				205.189.001	87.938.143	293.127.144
	VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				70	30	
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције						0
	СВЕГА VI				0	0	0
	VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА						
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				12.398.690	9.499.078	21.897.768
	СВЕГА VII				12.398.690	9.499.078	21.897.768
	VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
1	Рад						
	СВЕГА VIII					0	0
	СВЕГА I-VIII				1.137.622.570	366.418.462	1.504.041.032
	IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА						
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
	СВЕГА IX				0	0	0
	УКУПНО I - IX				1.137.622.570	366.418.462	1.504.041.032
	ПДВ 20%				227.524.514	73.283.692	300.808.206
	УКУПНО СА ПДВ				1.365.147.084	439.702.154	1.804.849.237

Табела 11.4: „Програм радова на редовном одржавању и функционисању Хс ДТД у 2023. години“, на странама 129. и 130. Програма пословања, мења се и гласи:
Табела 11.4: Програм радова на редовном одржавању и функционисању Хс ДТД у 2023. години

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Јед. цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1. Припрема и надзор					
1.	Водећи инжењер за послове машинства	h	1.494,06	1.776,00	2.653.450,56
2.	Главни инжењер за послове грађевинарства	h	1.385,40	7.104,00	9.841.881,60
3.	Главни инжењер за послове машинства	h	1.385,40	3.552,00	4.920.940,80
4.	Главни инжењер за послове електротехнике	h	1.385,40	1.776,00	2.460.470,40
5.	Главни инжењер за послове хидротехнике	h	1.385,40	1.776,00	2.460.470,40
6.	Главни инжењер за пловидбу	h	1.385,40	1.776,00	2.460.470,40
7.	Техничар за пловидбу	h	760,61	1.776,00	1.350.843,36
8.	Референт за пловидбу	h	760,61	1.776,00	1.350.843,36
9.	Деонични техничар	h	760,61	17.760,00	13.508.433,60
1.	РЈ Сомбор			3.552,00	
2.	РЈ Оџаци			3.552,00	
3.	РЈ Врбас			1.776,00	
4.	РЈ Нови Сад			3.552,00	
5.	РЈ Нови Бечеј			3.552,00	
6.	РЈ Зрењанин			1.776,00	
10.	Погонски техничар	h	760,61	10.656,00	8.105.060,16
1.	РЈ Сомбор			1.776,00	
2.	РЈ Оџаци			0,00	
3.	РЈ Врбас			3.552,00	
4.	РЈ Нови Сад			1.776,00	
5.	РЈ Нови Бечеј			1.776,00	
6.	РЈ Зрењанин			1.776,00	
11.	Хидрограђевински радник-чувар	h	448,22	19.536,00	8.756.425,92
1.	РЈ Сомбор			6.216,00	
2.	РЈ Оџаци			1.776,00	
3.	РЈ Врбас			1.776,00	
4.	РЈ Нови Сад			888,00	
5.	РЈ Нови Бечеј			4.440,00	
6.	РЈ Зрењанин			4.440,00	
				СВЕГА 1.	57.869.290,56
2. Погон					
1.	Уставе				9.781.586,40
2.	Преводнице				9.853.922,88
3.	Хидрочвор				49.028.380,32
4.	Црпне Станице				4.848.568,80
5.	Остали објекти				4.052.530,08
6.	Електрична енергија				117.500.000
				СВЕГА 2.	195.064.988,48
				УКУПНО I	252.934.279,04
II РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1. Канали					
1.	Измугење канала пловном механизацијом	m ³	396,25	265.000,00	105.006.250,00
2.	Равнање инспекционе стазе	m ²	1,09	709.600,00	773.464,00
3.	Машинско кошење траве, равна површина и коса до 1,5m	m ²	1,39	3.424.000,00	4.759.360,00
4.	Машинско кошење траве, коса површина преко 1,5m	m ²	8,27	1.490.180,00	12.323.788,60
5.	Машинско кошење трске, равна површина и коса до 1,5m	m ²	3,48	410.000,00	1.426.800,00
6.	Машинско кошење трске, коса површина преко 1,5m	m ²	16,54	493.600,00	8.164.144,00
7.	Машинско кошење шибља до Ø 5 cm	m ²	6,96	500.080,00	3.480.556,80
8.	Машинско кошење шибља преко Ø 5 cm	m ²	24,81	148.040,00	3.672.872,40
9.	Ручно сечење шибља и багремца	m ²	22,78	114.000,00	2.596.920,00
10.	Сечење дрвећа Ø 10-20 cm моторном тестером	kom.	451,18	1.250,00	563.975,00
11.	Сузбијање хербицидима шибља и корова на обалама канала	m ²	3,04	0,00	0,00
12.	Сузбијање хербицидима вегетације на облогама	m ²	7,89	0,00	0,00
13.	Кошење и уклањање подводног растиња пловном косачицом	m ²	9,94	5.223.520,00	51.921.788,80
14.	Кошење и уклањање трске пловном косачицом	m ²	19,88	658.850,00	13.097.938,00
15.	Чишћење облога канала ручно	m ²	26,84	59.500,00	1.596.980,00
16.	Кошење траве ручно	m ²	7,49	512.300,00	3.837.127,00
				СВЕГА 1.	213.221.964,60



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Јед. цена	Количина	Износ
2. Објекти					
1.	Уставе				6.389.217,32
2.	Преводнице				5.541.549,80
3.	Црпне Станице				1.908.832,48
4.	Остали објекти				1.087.567,04
5.	Помоћни гредни затварачи				0,00
6.	Функционалне зграде (грађевинско-занатски радови)				550.000,00
СВЕГА 2.					15.477.166,64
3.Заштитни објекти					
1.	Равнање круне насипа	m ²	1,09	60.000,00	65.400,00
2.	Кошење траве механизацијом на насипима	m ²	1,84	1.138.000,00	2.093.920,00
3.	Чишћење облога кејова	m ²	26,84	96.200,00	2.582.008,00
СВЕГА 3.					4.741.328,00
УКУПНО II					233.440.459,24
III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1.	Грађевински радови на каналима Хс ДТД				326.318.333,33
2.	Машинско кошење на каналима Хс ДТД				20.000.000,00
3.	Хитни и непредвиђени радови				3.000.000,00
4.	Радови на хемијском третирању биљне вегетације на водним објектима				60.000.000,00
СВЕГА 1.					409.318.333,33
2.Објекти					
1.	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				84.200.000,00
2.	Машински радови на објектима Хс ДТД				60.000.000,00
3.	Електро радови на објектима Хс ДТД				0,00
СВЕГА 2.					144.200.000,00
УКУПНО III					553.518.333,33
IV УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ					
1.	Услуге снимања, испитивања и анализе на Хс ДТД				2.000.000,00
УКУПНО IV					2.000.000,00
V УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ					
1.	Услуге израде пројектне документације				25.000.000,00
УКУПНО V					25.000.000,00
УКУПНО ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ Хс ДТД (I+II+III+IV+V) без ПДВ-а:					1.066.893.071,61
ПДВ 20%:					213.378.614,32
УКУПНО ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ Хс ДТД (I+II+III+IV+V) са ПДВ-ом:					1.280.271.685,93

Табела 11.4.1: „Посебни радови одржавања Хс ДТД у 2023. години уз ангажовање трећих лица (са ПДВ-ом)“, на страни 130. Програма пословања, мења се и гласи:

Табела 11.4.1: Посебни радови одржавања Хс ДТД у 2023. години уз ангажовање трећих лица (извор БФВ АПВ) са ПДВ-ом

III ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1.	Грађевински радови на каналима Хс ДТД				391.582.000,00
2.	Машинско кошење на каналима Хс ДТД				24.000.000,00
3.	Хитни и непредвиђени радови				3.600.000,00
4.	Радови на хемијском третирању биљне вегетације на водним објектима				72.000.000,00
СВЕГА 1.					491.182.000,00
2.Објекти					
1.	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				101.040.000,00
2.	Машински радови на објектима Хс ДТД				72.000.000,00
3.	Електро радови на објектима Хс ДТД				0,00
СВЕГА 2.					173.040.000,00
УКУПНО III					664.222.000,00



Извршни директор и заступник

Данка Васиљевић

(Handwritten signature)