

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

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Нови Сад, 21. октобар 2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад

Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: 7112

Матични број: 08761809

ПИБ: 102094162

ЈББК: 80995

Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Делатност Јавног предузећа:

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

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

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

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

Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, за 2016.годину донео је Надзорни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на 17.седници одржаној 25.01.2016.године.

Решењем Покрајинске владе бр. 023-9/2016 од 10.02.2016.године које је објављено у „Службеном листу АПВ“ бр. 5/2016. дата је сагласност на донети Годишњи програм пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм одржавања и функционисања система за одводњавање

Програм радова на одржавању и функционисању система за одводњавање за 2016. годину утврђен је на основу процене наплате накнаде за одводњавање у 2016. години.

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

Табела бр. 1: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I–IX 2016.

Р. б.	Позиција	План за 20016.	Уговорено до 30.09.2016.	Реализација I - IX 2016.	% 4 : 2
	1	2	3	4	5
1	Радови на ДКМ (са додатним уговарањем)	1.000.000.000	981.938.990	660.718.153	66%
2	ХМО	50.000.000	49.999.292	19.971.936	40%
3	Електрична енергија за црпне станице	120.000.000	120.000.000	74.916.324	62%
	Σ	1.170.000.000	1.151.938.282	755.606.413	65%

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–IX 2016.

Опис позиције рада	ПЛАН ЗА 2016. ГОД. Динара	ИЗВРШЕНО I-IX 2016. Динара	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
СВЕГА I	287.376.915	212.527.571	74%
II РЕДОВНИ РАДОВИ			
СВЕГА II	233.909.605	221.942.325	95%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ			
СВЕГА III	305.548.526	158.412.439	52%
IV РАД ВАН НОРМАТИВА			
СВЕГА IV	5.714.846	1.797.073	31%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ			
СВЕГА V	106.216.667	17.775.885	17%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
СВЕГА VI	15.000.000	0	0 %
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА			
СВЕГА VII	21.233.441	17.216.717	81%
УКУПНО I-IX	975.000.000	629.672.010	65%
УКУПНО СА ПДВ:	1.170.000.000	755.606.413	65%

У 2015. години Покрајински секретаријат је спровео конкурс за уређење каналске мреже у оквиру Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта, на основу којег је ЈВП спровело поступке јавне набавке за избор извођача за радове у вредности од 1,03 млрд. дин. У реализацији програма су учествовале 42 општине/града. **Пренете обавезе у 2016. год. су у износу од 585,8 мил. дин.**

Извршени радови по конкурсима из 2015. год. од 01.01.2016. до 30.09.2016. износе: 473,1 мил. дин. или 46% од уговорених радова, док је укупно извршење 830,5 мил. дин. или 81%. Преостали радови биће реализовани до краја 2016. год.

Табела бр. 3: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2015. г.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2015. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2015.	Извршени радови 2016.	% реализација : уговорено
1	Бачка	418.184.068	238.589.770	179.594.298	139.266.591	213.230.516	84%
2	Банат	493.774.278	287.904.320	205.869.958	189.605.532	186.585.627	76%
3	Срем	115.362.150	61.060.950	54.301.200	28.484.261	73.289.770	88%
Σ		1.027.320.496	587.555.040	439.765.456	357.356.384	473.105.913	81%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.987 km. До 30.09.2016. уређено је укупно 1.584 km., како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 4: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2015. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2016 (km)	% реализација : план
1	Бачка	736	618	84%
2	Банат	1.120	851	76%
3	Срем	131	115	88%
Σ		1.987	1.584	80 %

Током месеца јула спроведени су поступци јавних набавке за избор извођача радова по конкурсима из 2016 у вредности од **934,47** мил. дин. (табела бр. 5).

Табела бр. 5: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2016. г.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурс АПВ 2016. суфинансирање са општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2016.	% реализација : уговорено
1	Бачка	473.192.693	251.867.600	221.325.093	34.974.806	7%
2	Банат	336.399.772	182.950.900	153.448.872	21.310.330	6%
3	Срем	124.877.400	68.675.400	56.202.000	3.176.743	3%
Σ		934.469.865	503.493.900	430.975.965	59.461.879	6%

Рок за завршетак радова је јул 2017. год.

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 2.387 km. До 30.09.2016. уређено је укупно 167 km., како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурс АПВ из 2016. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.09.2016 (km)	% реализација : план
1	Бачка	1.104	111	10%
2	Банат	1.142	52	5%
3	Срем	142	5	3%
Σ		2.388	168	7%

Вредност укупно извршених радова (без електричне енергије за црпне станице), на системима за одводњавање у 2016. год. по свим програмима износи **1.213.257.881** дин.

Програм одржавања заштитних водних објеката

На територији АП Војводине, у циљу обезбеђења општег интереса у области вода у 2016. години планирани су радови за редовно одржавање заштитних објеката, одбрану од поплава и инвестициони радови на заштитним објектима. Програм радова је рађен према потребама водопривреде на подручју АП Војводине, 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 Војводине.

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

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

Редовно одржавање заштитних водних објеката је основна превентивна мера за обезбеђење нормалних услова за протикање великих вода и спровођење одбране од поплава. Укупна вредност обезбеђених средстава за реализацију програма је 360 мил. дин., и то из Фонда за воде АПВ 75 мил. дин. и 285 мил. дин. из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта. До сада вредност уговорених радова износи 345 мил. дин., од чега је у првих девет месеци извршено 247,36 мил. дин.

Преглед извршених радова дат је у табели у наставку. Према важећим нормативима и стандардима потребна средства за редовно одржавање у 2016. години износе 630 мил. дин.

Табела бр. 7: Радови на редовном одржавању заштитних објеката у периоду I – IX 2016

Назив позиције		Потребна средства	Уговорено	Извршено I – IX 2016.	% Извршено : уговорено
I Насипи	Функционални послови	80.009.953,73	80.009.953,73	59.995.507,18	75%
	радови	331.560.206,03	200.468.475,71	145.927.663,01	73%
	укупно:	411.570.159,76	280.478.429,44	205.923.170,18	74%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	Функционални послови	23.574.871,50	23.574.871,50	17.757.692,59	75%
	радови	81.301.261,97	23.119.916,83	11.422.339,75	49%
	укупно:	104.876.133,47	46.694.788,33	29.181.032,34	62%
III Опрема за одбрану од поплава	Функционални послови	3.057.071,18	3.057.071,18	2.292.777,43	75%
	радови	0,00	0,00	0,00	0%
	укупно:	3.057.071,18	3.057.071,18	2.292.777,43	75%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујица	Функционални послови	790.769,50	790.769,50	596.605,98	76%
	радови	3.696.300,40	96.300,40	0,00	0%
	укупно:	4.487.069,90	887.069,90	596.605,98	67%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	Функционални послови	6.120.397,08	6.120.397,08	4.584.620,87	75%
	радови	36.461.939,84	6.760.902,50	3.960.574,48	59%
	укупно:	42.582.336,92	12.881.299,58	8.545.195,34	67%
VI Вишенаменски хидросистеми	Функционални послови	1.094.604,06	1.094.604,06	820.957,85	75%
	радови	62.332.624,71	0,00	0,00	0%
	укупно:	63.427.228,77	1.094.604,06	820.957,85	75%
Укупно функционални послови:		114.647.667,05	114.647.667,05	86.049.161,89	75%
Укупно радови:		515.352.332,95	230.445.595,44	161.310.577,24	70%
УКУПНО:		630.000.000,00	345.093.262,49	247.359.739,13	72%

Одбрана од поплава од спољних вода

Програмом пословања за одбрану од поплава у 2016. години планирана су средства у износу од 57,0 милиона динара. У периоду од 01.01. до 30.09. 2016. године спроводиле су се мере одбране од поплава у два преиода, у марту и у периоду јун-јул месец. Укупна вредност трошкова спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. год., на подручју ЈВП „Воде Војводине“, износи 6.187.515,12 динара.

Табела бр. 8: Преглед трошкова спровођења одбране од поплава у 2016. години

Ред. Број	Учесници одбране од поплава	Трошкови одбране од поплава (02.03-30.03.2016) (дин)	Трошкови одбране од поплава (16.06-07.07.2016) (дин)	Укупна вредност (01.01-30.09.2016) (дин)
1	ВД "Западна Бачка" доо			
2	ВД "Дунав" ад Бачка			
3	ДТД Водопривредно доо			
4	ДТД ВД "Средња Бачка"			
5	ВД "Шајкашка" доо Нови	107,500.50		107,500.50
6	ВПД "Горњи Банат" доо			
7	ВПД "Средњи Банат" доо	236,881.75	945,158.77	1,182,040.52
8	ВПД "Јужни Банат" Вршац	317,635.32	170,817.31	488,452.63
9	"Тамиш-Дунав" доо	277,592.22		277,592.22
10	ВПД "Подунавље" доо	418,420.10		418,420.10
11	ДВ "Ушће" доо Бела Црква			
12	"Галовица" доо Земун	2,203,412.87		2,203,412.87
13	"Сава" доо Сремска	921,495.06		921,495.06
14	ВД "Сава" доо Шабац	588,601.22		588,601.22
15	"Регулације" доо Ср.			
16	ВПД "Хидросрем" доо			
17	"Шидина" доо Шид			
	Σ	5,071,539.04	1,115,976.08	6,187,515.12

Одбрана од поплава од унутрашњих вода

У периоду од 01.01.2016. до 30.09.2016. није била проглашена одбрана од поплава од унутрашњих вода због повољне хидрометеоролошке ситуације.

Регулационо санациони радови

Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2016.годину Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, за ову позицију планирао је средства у висини од 76 мил. дин., што је уврштено у програм ЈВП Воде Војводине. До сада су уговорени радови у вредности од 70,7 мил. дин.

Вредност изведених радова у периоду од 01.01. до 30.09.2016.године износи 44,3 мил. дин., тј. **63%** од вредности уговорених радова. Табеларни преглед уговорених и извршених регулационо-санационих радова од 01.01. до 30.09.2016.години даје детаљнији приказ локација објеката и опис радова.

Табела бр. 9: Преглед регулационо-санационих радова у 2016. години

Ред. бр.	Река Сектор/деоница	Стационажа локације која се санира	Објекат - Опис радова	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова 01.01.-30.09.2016 (дин)	Процент извршења (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Д.10.3.1. Дунав, Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици Д.14. Тиса, Десна обала Тисе од ушћа Чика до Чуруга	rkm 1259+600 - 1259+000 rkm 73+100 - 72+720	Санација напера у зони Сремске Каменице, на десној обали Дунава и Санација оштећене обалоутврде кеја у Бечеју на десној обали Тисе.	23,202,358.91	18,429,415.48	79%
2	Д.10. Нови Сад, Дунав и Канал хс ДТД, Нови Сад и Петроварадин	rkm 1255 - 1253 Дунава rkm 0+000 - 4+170 Канал хс ДТД	Санација обалоутврда у зони Новог Сада, на левој обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село и санација обалоутврда кеја у Новом Саду и Петроварадину.	19,999,687.92	3,719,307.94	19%
3	Д.21.1. и Д.21.5.4., Брзава лева и десна обала Брзаве од км 0+000 до км 16+300	км 0+000 - км 8+000	Санација корита реке Брзаве чишћење корита и стварање повољнијег протицајног профила.	3,501,796.20	3,501,796.20	100%
4	Д.19.6.3. Д.19.6.4 и Д.19.7.1, Златица Леви и десни насип уз Златицу и Д.16.1.2. Тиса, летњи насип Ђала	км 22+600 - км 27+000 Златица км 0+000 - км 3+400 Тиса	Санација корита реке Златице, чишћење минор корита . Санација летњег насипа Ђала, уклањање вишегодишње вегетације.	7,933,491.64	2,574,636.00	32%
5	Д.20.3.2 и Д.20.4.1 Пловни Бегеј, леви и десни насип уз Пловни Бегеј од држ. границе до Клека	од км 3+300 - км 32+258	Санација одбрамбене линије, на Пловном Бегеју уклањање вишегодишње биљне вегетације.	10,435,996.24	10,391,289.78	99%
6	С.2.3.5. Сава, леви насип уз Саву код Јамене.	км 176+400 - км 178+400	Санација левообалног савског насипа угроженог филтрационим процесима уградњом геотекстила и недостајућег земљаног материјала.	5,652,697.67	5,652,697.67	100%
Σ				70,726,028.58	44,269,143.07	63%

Програм одржавања регионалних система и малих брана

Радови се финансирају из буџета АПВ. Планирани су у износу од 28 мил. дин. из средстава Буџетског фонда за воде и у износу од 22 мил. дин. из средстава Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Годишњи уговори из којих се финансирају радови трају од 01.01.2016. до 31.12.2016.

До 30.09.2016. године извршени су радови у вредности 27.340.000 мил. дин. из средстава Буџетског фонда за воде АПВ и Програма уређења, коришћења и заштите пољоп. земљ. АПВ.

Табела бр 10: Програм инвестиционог одржавања регионалних система у 2016. години

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорено		Фактурисано		% 4 : 2	% 5 : 3
		Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, коришћења и заштите пољоп. земљ. АПВ	Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, коришћења и заштите пољоп. земљ. АПВ		
	1	2	3	4	5	6	
1	Регионални подсистем Тиса - Палић	5.600.000	2.700.000	4.260.040,01	0,00	76%	
2	Регионални подсистем Кикинда	5.600.000	6.000.000	4.016.053,07	2.327.999,72	72%	39%
3	Регионални подсистем Нова Црња - Житиште	5.600.000	2.700.000	3.897.559,22	0,00	70%	
4	Регионални подсистем Надела	5.600.000	6.000.000	5.380,880,96	0,00	96%	
5	Регионални подсистем Кула - Мали Иђош	5.600.000	2.700.000	5.712.618,32	0,00	102%	
6	Регионални подсистем Плазовић		1.900.000	0,00	1.746.494,82		92%
	Σ	28.000.000	22.000.000	23.267,151,58	4.074.494,54	69%	22%

Инвестиције у водопривреди

Изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката

Уговором између АП Војводине и ЈВП “Воде Војводине” од 25.02.2016. године планирана су новчана средства у износу од 314,4 мил. дин. за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. год. У наставку је дата табела са планираним радовима. Покренути су поступци јавних набавки сходно приливу средстава.

До 30.09.2016. реализовани су уговори у укупној вредности од 83,1 мил. дин.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 11: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде АПВ

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)
Уговор са АПВ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВОДЕ бр. 104-401-694/2016-04 25.02.2016. РОК за реализацију 31.12.2016	314.424.600	Реконструкција ЦС Бездан 2 ХсДТД	Бездан, ХсДТД	57.000.000		
		Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 кВ и нисконапонског вода код Шебешфока	Бездан, ХсДТД	12.600.000	7 561 446	
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса-Палић	Адорјан	13.920.000		
		додатни радови на ЦС Босут	Босут	3.000.000	3 035 400	3 035 400
		додатни радови на ЦС Липац 1	Јамена	1.872.000	1 872 000	1 872 000
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2.616.000	2 592 000	2 592 000
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	Мали Иђош	140.000.000	139 913 880	75 664 165
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 9+616 до км 10+269 - мостови и пропуст испод жел. пруге	Мали Иђош	82.455.154		
		проширење моста на каналу Шаркудин код Вишњијева	Вишњијево - Моровић	6.000.000		
				314.424.600	154 974 726	83 163 565

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

До 30.09.2016. реализовани су уговори у укупној вредности од 4,07 мил. дин.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 12:

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	ВРЕДНОСТ УГОВОРА (са ПДВ-ом)	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЂЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ ИЛИ ПРОЦЕЂЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)
Уговор са АПВ бр. 104-401-2649/2016 31.05.2016. РОК за реализацију 30.11.2016.	165 000 000	Посебни радови и црпне станице Служба за одводњавање		38 000 000		
		Инвестиционо одржавање регионалних подсистема за наводњавање		22 000 000		
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката	Тиса - Палић		2 700 000	
			Кикинда		6 000 000	2 328 000
			Нова Црња - Житиште		2 700 000	
			Надела		6 000 000	
			Кула - Мали Иђош		2 700 000	
		Плазовић		1 900 000	1 746 495	
		Наставак изградње, санације и реконструкције регионалних система и других водних објеката		105 000 000		
			хитна интервенција по налогу инспекције - санација насипа л.о. Дунава Д.10.4 Нови сад - Бегеч km 44+065 до km 48+045		17 047 671	
				165 000 000	39 047 671	4 074 495

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

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

Вредност уговорених радова на одбрамбеним линијама износи 86 мил. дин., од чега је уговорена санација латералног канала поред одбрамбене линије на левој обали Дунава од km 20+100 до km 23+000 у износу од 29 мил. дин., а вредност изведених радова до 31.12.2015. године износи 28,58 мил. дин. Радови на појачању и надвишењу одбрамбене линије реке Тисе од Ритског брега до Макоша од

km 107+260 до km 111+170 су уговорени у вредности од 56,99 мил. дин., а биће изведени у 2016. години.

До 30.09.2016. реализовани су уговори у укупној вредности од 165,018 мил. дин.

Следи табела са прегледом радова.

Табела. бр. 13: Преглед радова финансираних из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у 2015. години

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)
Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Уговор са АПВ бр. 104-401-3565/2015- 04 09.07.2015. РОК за реализацију 30.09.2016.	Регионални подсистем "Мали Иђош": канала Кула - Мали Иђош од км 5+142 до км 7+788	Општина Мали Иђош	54.000.000	53.998.656	53.998.656
	Регионални подсистем "Нови Кнежевац" пропусти и уставе на каналима	Нови Кнежевац	20.000.000	19.855.138	13 861 836
	Регионални подсистем "Ада": далековод до црпне станице Калоча	Општина Ада	12.000.000	11.349.222	11.349.222
	Санација латералног канала поред одбрамбене линије л.о. Дунава од км 20+100 до км 23+000	Општина Ковин	32.000.000	29.018.651	29.018.651
	Појачање и надвишење одбрамбене линије реке Тисе од Ритског Брега до Макоша км 107+260 до км 111+170	Општина Сента	57.000.000	56.997.992	56 790 632
			175.000.000	171.219.659	165 018 997

Уговором бр. 104-401-4913/2014-08 од 30.12.2014. године, између АП Војводине и ЈВП „Воде Војводине“ планирана су новчана средства у износу од **200 мил. дин.** за извођење радова на изградњи, реконструкцији и санацији регионалних система и других водних објеката из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. У оквиру ових средстава уговорени су радови на заштитним водним објектима оштећеним у току поплава у мају 2014. године на реци Сави.

Уговори са изабраним извођачима су склопљени у другој половини 2015. године и завршени у целости. Укупна реализација износи 199,19 мил. дин.

Следи табела са прегледом радова.

Табела бр. 14: Преглед радова финансираних из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у 2014 – 2015. години

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЉЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)
Уговор са АПВ бр. 104-401- 4913/2014-08 30.12.2014. РОК за реализацију 31.10.2016.	ЦС Босут	Босут	ремонт машинске и електро опреме	УНОПС 17.000.000 АПВ 2.000.000 ПДВ 3.800.000 плаћа се из средстава Фонда за воде УКУПНО 22.800.000	2 632 909	2 632 909
	ЦС Липац 1	Јамена	грађевински, машински, електро радови	УНОПС 17.000.000 АПВ 2.000.000 ПДВ 3.800.000 плаћа се из средстава Фонда за воде УКУПНО 22.800.000	5 963 707	5 963 707
	ЦС Липац 2	Јамена	грађевински, машински, електро радови; аларми и ПП заштита ЦС Липац 1 и Липац 2	22.680.000	22 674 858	22 325 914
	ЦС Босут: облога изливног дела, устава -грађ. Радови	Босут	Санација - облога излива, конструкција (зид) устава	46.999.182	46 999 182	46 999 182
	левообални насип уз Саву код Хртковаца од км 100+000 до км 102+124 (реконструкција)	Општина Рума	Радови на надвишењу и ојачању тела насипа. Насип се реконструише израдом слабије водопрпусног екрана и дренажног дела насипа.	63.720.000	60 889 277	60 889 277
	ЦС Тител Нова	Тител	Радови на припреми објекта за технички пријем	11.090.000	9 117 098	8 753 074
	помоћни објекти уз насипске чуварнице Богаз км 178+612 Липац км 173+850 Хртковци км 102+175	Општине Шид и Рума	Санација помоћних објеката уз насипске чуварнице: поправка оштећених и порушених кровних конструкција, покривање црепом, постављање олука, малтерисање зидова, уградња прозора и врата, фарбање итд.	6.000.000	6 423 194	6 423 194
	Санација обалоутврде у зони Ср. Митровице код дрвног комбината, део савског насипа од км 126+860 до км 127+160	Град Сремска Митровица	Радови на санацији обалоутврде, облагање косине каменом и заливањем у цементном малтеру	31.080.000	33 306 553	33 306 553
	Санација левообалног савског насипа км 124+147 у зони улице Светозара Милетића у Ср. Митровици	Град Сремска Митровица	Блиндирање шахта и испусне цеви кроз тело насипа, формирање противфилтрационе завесе	1.500.000	1 455 600	1 455 600
	Санација левообалног савског насипа км 123+700 у зони градске плаже, рест. Бриони у Ср. Митровици	Град Сремска Митровица	Израда дренаже у залеђу насипа, поправка постојеће облоге и заштита небрањене косине насипа	9.480.000	9 322 365	9 319 327

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)
	Устава на Шећеранском каналу и устава на каналу Ш-3-1	Уговор о финансирању из 2013. - 175 мил.	разлика због повећања вредности Уговора SMB - GRADNJA д.о.о. Суботица.2014.		1 130 306	1 130 306
Σ				196.549.182	199 915 050	199 199 043

Општина Србобран је током 2013. год. издвојила средства од **56,9 мил. дин.** за изградњу регионалног подсистема за наводњавање "Србобран". Уговором је дефинисано да се са радовима започне по прибављању грађевинске дозволе. У току је процедура прибављања грађевинске дозволе, након чега ће бити започети радови. Анексом уговора средства су враћена Општини Србобран до окончања поступка експропријације, када ће се средства поново уплатити ЈВП Воде Војводине. Са радовима се може започети по исходавању грађевинске дозволе.

Одржавање, санација и реконструкција водних објеката

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства из Фонда за воде у износу 310 мил. дин. Анекс уговора је склопљен 29.10.2015. године. Рокови за реализацију свих појединачних уговора су до краја 2016. године.

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

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

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

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

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

Укупна реализација до 30.09.2016. године износи 234,12 мил. дин.

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

Табела бр. 15: Преглед радова финансираних из средстава Буџетског фонда за воде из 2015. године.

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)
анекс уговора Фонд за воде потписан 29.10.2015. рок по анексу II 31.12.2016.	Радови на санацији прелива бране "Велико Средиште"	Брана "Велико Средиште"	земљани и бетонски радови	7.678.913	7 678 895	7 678 895
	радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	земљани радови	5.000.000	4 999 997	4 999 997
	Санацији бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	земљани и бетонски радови	9.728.268	8 601 101	8 601 101
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип		7.000.000	6 999 266	6 999 266
	Машински и електро радови на ЦС Манђелос I			9.120.000	9 120 000	
	Машински и електро радови на ЦС Вртић I			10.440.000	10 440 000	
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро			17.520.000	17 420 251	
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво			20.400.000	18 221 810	18 304 767
	Машински и електро радови на ЦС Модран			21.360.000	19 772 580	4 320 380
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Иланца, Нови Козјак, Пландиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац		17.224.517	17 224 517	17 224 517
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистемаТиса- Палић (магистрални канал црпне станице)	Северна Бачка Суботица	Измуљење: доводни канал до ЦС Адорјан (150 м), Адорјан- Велебит од км 1+900 до км 3+200, доводни канал до ЦС Ором од км 0+000 до км 2+505, поправка чистача решетке на ЦС Адорјан, грађ. занатски радови на ЦС Адорјан, Велебит и Ором	40.000.000	39 999 333	39 999 333
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од км 16+300 до км 19+800	ХсДТД		24.166.932	17 691 600	17 691 600

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)
	Шећерански канал уређење деоница од км 0+118 до км 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда		36.700.000	36 700 000	36 700 000
	Шећерански канал уређење деоница од км 12+638 до км 20+789	Средњи Банат Зрењанин		10.800.000	10 791 336	10 791 336
	ДКМ - Санација ЦС Бело Благо и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин		3.000.000	2 921 647	2 921 647
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	Високообални гај, канали D-I-I-12, D-I-I-13, D-I-I-14, D-I-I-15, D-I-I-16, D-I-I-17	13.000.000	13 000 000	13 000 000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сонћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3,	Западна Бачка Сомбор		5.414.539	5 414 539	5 414 539
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас		9.238.218	9 238 218	9 238 218
	ДКМ - ЦС Панонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола		8.415.843	8 415 843	383 184
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сенћански рит	Сента Сента	каналы S-VII-6, S-VII-11-1, S-VII-12, S-VII-15, S-VII-21	3.582.835		
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визић	Шајкашка Нови Сад	каналы Продужни и Топлица, Жабаљ: каналы Ж-1-1 и Ж-1-2-1	7.000.000	7 000 000	7 000 000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново каналы М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамиш Дунав Панчево		6.153.037	6 153 037	5 882 034
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караш - лева обала	Ушће Бела Црква		4.000.000	4 000 000	4 000 000
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Врањ (санација крова)	Галовица Земун		5.036.000	5 036 000	4 943 483

УГОВОР СА АПВ/ ДАТУМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ЛОКАЦИЈА	ОПИС РАДОВА	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ВРЕДНОСТ УГОВОРА ИЛИ ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ (аванс, ситуације, све укупно) (са ПДВ-ом)
	ДКМ - Вртић каналы Ш-3-1-3, Ш-3-1-4, Ш-3-1-5	Шидина Шид		4.000.000	4 000 000	4 000 000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац		4.027.830	4 027 830	4 027 830
Σ				310.006.933	294 867 801	234 122 128

Пројектна документација

У периоду од 01.01. до 30.09.2016. плаћање пројектне документације реализовано је на основу уговора о финансирању из претходних година. Из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта из 2014. год. плаћена је документација у вредности од 16,4 мил. дин. Из Буџетског фонда за воде из 2015. год. плаћена је документација у вредности од 47,6 мил. дин.

У току је припрема пројектних задатака и процедура јавних набавки за документацију која се финансира из Буџетског фонда за воде за 2016. год. према Програму.

Уговорена пројектна документација из претходних година има дуг рок реализације због спорости у прибављању локациских услова, израде планова детаљне регулације и прибављања грађевинских дозвола.

Заштита вода

Активности и мере на заштити вода од загађења и њихово спровођење у току првих девет месеци 2016. године обухватају редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине. Такође, вршена су и испитивања седимента и отпадних вода у циљу безбедног одлагања муља и попуне катастра загађивача, а у складу са уговором потписаним са ПМФ Нови Сад.

У извештајном периоду било је хаваријских загађења. На основу пријава о хаваријским загађењима у три наврата је извршен теренски обилазак подручја Руског Крстура, Србобрана, Врбаса и Куле. Организовано је ванредно узорковање отпадних и површинских вода у складу са уговором склопљеним са ПМФ Н. Сад

Уређење и коришћење водног добра – издавање водних аката

Активности Службе за уређење и коришћење водног добра у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године, дата су кроз табелу о издатим водним актима и другим документима:

Табеларни преглед докумената:

Табела бр. 16:

Укупно заprimљених предмета:	Број
У обједињеној процедури	226
Остали захтеви	505
Укупно:	731
Врста издатог документа:	Број
Мишљење у поступку издавања водних услова (226 о.п. + 167 ред. пост.)	393
Мишљење на пројекат експлоатације шљунка и песка	10
Извештаји у поступку издавања водне дозволе	118
Обавештења о неиспуњавању потребних услова - обустављање поступка	106
Стручна мишљења	13
Акт о ненадлежности	-
Дописи	201
Укупно обрађених захтева:	841
Остали издати документи:	Број
Уговори о коришћењу водног земљишта за боравак пловног багера на позајмишту речног наноса са подлогом за задужење по Уредби Владе РС	9
Подлоге за решавање имовинских односа, за објекте на в. земљишту, по Уредби Владе РС	83
Обавештења - записници о надзору (профактуре, фактуре и подлоге ВП-овима)	56
Издате подлоге за обрачуне према ВП	107
Издатих подлога за наплату трошкова обраде захтева	450
Скенираних докумената	1465
Укупно:	2170

Средства која су прикупљена наплатом трошкова од пружених услуга, кроз делатност Службе, од 01.01. до 30.09.2016 год., износе 22.734.211,95 дин.

НАПОМЕНА: За издатих 12 Мишљења у поступку издавања водних услова, у ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ, остало је ненаплаћено 856.443,96 динара, с тим да је ово Предузеће платило 20% ПДВ у износу од 143.974,50 динара.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2016. годину износи 503,6 мил. дин. Вредност извршених радова у периоду I – IX 2016. је 277,8 мил. дин. што представља 55,1% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 103,15 мил. дин. што представља 71,8% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменског Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I - IX су извршени у износу од 133,63 мил. дин. што исказано у процентима износи 64,9% планираног износа - 205,69 мил. динара.

Најзначајнији део радова на одржавању канала односи се на измуљење пловним багерима. Од планираних 265.000 m³, до 30.09. измуљено је 203.750 m³ на локацијама у Богојево, Србобрану и Дeroњама. Вредност изведених радова на уклањању наноса из корита канала пловним багерима износи 73,3 мил. дин. што представља 76,9% износа планираног за 2016. годину. Осим ове позиције, значајнији радови извршени у извештајном периоду на одржавању канала су:

- Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом – покошена површина је 4,1 мил. m², вредност извршених радова је 5,11 мил. дин, што је 97,7% планираног износа.
- Сечење шибља на обалама канала механизацијом – шибље је уклоњено са површине од 591.824 m², вредност извршених радова је 10,19 мил. дин., што значи да је степен реализације 71,6%.
- Уклањање подводног растиња пловним косачицама – површина са које је уклоњено растиње је 2.423.005 m², а вредност радова износи 3,9 мил. дин., што је 52,9% планираног износа. Канали на којима је извршено уклањање подводног растиња су: Врбас - Бездан, Косанчић - Мали Стапар, Бачки Петровац – Каравуково, Јегричка од Жабља до Змајева.
- Кошење трске пловном механизацијом – површина на којој је извршено кошење трске је 190.741 m², вредност извршених радова је 3,5 мил. дин., што је 20,69% од планираног износа. Канали на којима је извршено кошење трске су: Врбас - Бездан, Косанчић - Мали Стапар, Бачки Петровац – Каравуково, Јегричка од Жабља до Змајева.

Посебни радови одржавања реализовани у извештајном периоду су:

- Грађевински радови - израда касете на левој обали канала Бачки Петровац – Каравуково код Дeroња и касета у кориту канала Бечеј – Богојево за потребе одлагања наноса током рада пловног багера и завршена изградња чуварске кућице у кругу старе преводнице Бечеј која је започета 2015. године.
- Машински радови - завршени радови започети у 2015. години на хидромашинској и хидрауличној опреми једног агрегата црпне станице Бездан 2 и једног поља уставе Бране на Тиси.
- Електро радови – завршени радови започети у 2015. године на адаптацији електро опреме црпне станице Богојево и обнављању електро опреме на три поља уставе Бране на Тиси.

Посебни радови одржавања започети у извештајном периоду су:

- Грађевински радови – започето уређење и измуљење обале канала Врбас – Бездан у Бездану и на триангли Сомбор, измуљење дела Јегричке, израда касете за одлагање наноса код хидрочвора Врбас, реконструкција грађевинског дела црпне станице Бечеј и електро покретног моста бр. 26 у Кули.
- Машински радови – започети радови на хидромашинској и хидрауличној опреми бродске преводнице Бечеј и једног поља уставе Брана на Тиси.
- Електро радови – у току је жалбени поступак на избор понуђача за радове на адаптацији електро опреме бродске преводнице Бечеј.

На одржавању функционалних зграда – завршени су радови започети у 2015. години на управној згради РЈ Сомбор, а започети су радови на санацији управне зграде и објекта уставе Оџаци, чуварнице Темерин и друга фаза управне зграде РЈ Сомбор.

Радови суфинансирани средствима општина – Радови на каналу Бачки Петровац – Каравуково кроз Бач, суфинансирани су средствима општине Бач и радови на каналу Бечеј – Богојево кроз Бечеј суфинансирани су средствима општине Бечеј.

У циљу бољег, релативнијег, сагледавања тренутног степена извршења посебних радова одржавања, неопходно је нагласити да у моменту писања извештаја, многи од наведених радова су у међувремену завршени или се приводе крају. Вредност радова који су фактички изведени у току трећег квартала али нису ситуирани (наплаћени) у трећем кварталу је у приближном износу од 35.000.000,00 динара. Разлог за неизбалансирану наплату посебних радова по кварталима лежи у чињеници неуједначене динамике покретања јавних набавки за поменуте радове, чекајући повољне хидролошке и временске услове за увођење извођаче радова у посао као и чињеницу да поједини уговорени послове не пружају могућност наплате радова током привремених ситуација него само након окончања целокупног посла.

Процена је да ће сви радови који су уговорени или започети у трећем кварталу, до краја текуће године бити завршени. Укупна вредност ових радова износи приближно 62.000.000,00 динара.

Овоме треба додати и да је потписан уговор о измуљењу канала Косанчић – Мали Стапар и покренута јавна набавка о измуљењу канала Врбас – Бездан у Кули. Укупна вредност ових радова износи приближно 24.000.000,00 динара.

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

Табела бр. 17: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – IX 2016. г.

Р. б.	Опис позиције рада	Укупно извршење	План за 2016. годину	% изврш.
А. ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
А.1. ПРИПРЕМА И НАДЗОР				
	СВЕГА А.1.	41.688.051,84	56.021.593,44	74,41
А.2. ПОГОН				
	СВЕГА А.2.	61.463.045,54	87.645.875,52	70,13
	СВЕГА А.	103.151.097,38	143.667.468,96	71,80
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
Б.1. КАНАЛИ				
	СВЕГА Б.1.	102.805.015,51	147.954.650,50	69,48
Б.2. ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА Б.2.	24.306.193,71	50.159.414,32	48,46
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА Б.3.	6.524.509,94	7.574.920,00	86,13
	СВЕГА Б.	133.635.719,16	205.688.984,82	64,97
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
В.1. КАНАЛИ				
	СВЕГА В.1.	5.380.472,27	44.400.000,00	12,12
В.2. ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА В.2.	15.109.633,86	71.880.000,00	21,02
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ				
	СВЕГА В.3.	1.521.315,54	3.060.000,00	49,72
В.4. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ И ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ				
	СВЕГА В.4.	0,00	1.200.000,00	0,00
В.5. СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ				
	СВЕГА В.5.	0,00	0,00	0,00
В.6. РАДОВИ НА СУФИНАНСИРАЊУ СА ОПШТИНАМА				
	СВЕГА В.6.	13.625.597,84	12.000.000,00	113,55
	СВЕГА В.	35.637.019,51	132.540.000,00	26,89
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
	СВЕГА Г.	1.186.800,00	3.480.000,00	34,10
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
	СВЕГА Д.	4.189.040,00	18.240.000,00	22,97
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):		277.799.676,05	503.616.453,78	55,16

1. БИЛАНС УСПЕХА (У 000 ДИНАРА)

1.1. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

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

Упоредни преглед остварених прихода дат је у наредној табели.

1. Пословни приходи	2.612.880
2. Финансијски приходи	30.782
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	45.851
4. Остали приходи	96.418
5. Приходи исправка грешке из ранијег периода	15.533
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.801.464

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 **2.612.880** 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	45.587
- приходи од водопривредних сагласности	19.034
- приходи од продаје производа	32.200
- приходи од продаје услуга – остало-риболовне дозволе	12.912
Укупно:	109.733

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

АОП 1016	
Приход из буџета-Фонд за воде АПВ	
-накнаде	1.559.051
Приходи од дотација	
- суфинансирање Општине и месне заједнице	364.204
- Буџет Републике Србије-међународна сарадња	3.183
Приход из буџета АПВ	
- заштитни објекти	165.000
-суфинансирање	339.990
Приходи по основу условљених донац. АПВ (донос са одложених прихода)	
-израда техничке документације	2.380
-санације	40.634
Укупно:	2.474.442

1.2.1.3. Други пословни приходи

АОП 1017	
Приходи од закупа	675
Остали пословни приходи	
-рефундације трошкова	27.176
-привремено коришћење агрегата	854
Укупно:	28.705

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	3.233.316
2.	Финансијски расходи	34
3.	Остали расходи	697
4.	Исправ.грешака из раниј.периода	13.047
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.247.094

1.3. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.3.1.Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **3.233.316** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.3.1.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (група 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет.постр.и опреме	14.235
Трошкови резервних делова	4.818
Трошкови ХТЗ опреме	4.779
Трошкови канцеларијског материјала	3.808
Трошкови ситног инвентара	450
Трошкови аутогума	791
Трошкови осталог материјала	622
Укупно без трошкова горива и енергије	29.503

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	133.007

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

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	334.686
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	60.296
Трошкови накнада по уговорима	161
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.946
Остали лични расходи и накнаде:	
-Уплата разлике Бруто 2 зараде у буџет Републике Србије	32.306
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	8.734
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	278
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	14.445
- давања запосленом и чл.њихових породица	804
- стипендије деци радника	550
Укупно:	454.206

1.3.2.1. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга	7.952
Трошкови транспортних услуга	866
Трошкови услуга одржавања некрет.постројења и опреме	18.335
Трошкови одржав.биолошких средстава	18.284
Трошкови рекламе и пропаганде	228
Трошкови истраживања	438

Трошкови комуналних услуга	10.560
Трошкови одржавања из накнада одводњавања	1.269.918
Трошкови одржавања из накнада ХМО	19.948
Трошкови санација и реконструкција	42.845
Радови на реконструкцији и одрж.заштитних шума	7.145
Пројекат заштићена подручја	850
Трошкови инв.одрж.водопривредних обј.	26.613
Трошкови санација обј.за одбрану од поплава	202.942
Трошкови одржавања ХС ДТД	14.204
Трошкови осталих производних услуга	7.944
Укупно:	1.703.783

1.3.2.2. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

АОП 1027 - Трошкови амортизације	736.100
----------------------------------	----------------

1.3.2.3. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови адвокатских услуга и суд.извршитеља	1.856
Трошкови услуга израде идејних пројеката	64.708
Трошкови стручног образовања запослених	2.314
Трошкови осталих непроизводних услуга	72.262
Трошкови репрезентације	2.131
Трошкови премија осигурања	11.513
Трошкови платног промета	910
Трошкови чланарина	316
Трошкови пореза	6.138
Трошкови административних и судских такси	3.818
Трошкови огласа	3.283
Трошкови претплате на стручне часописе	523
Остали трошкови	6.945
Укупно група 55:	176.717

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:	3.233.316
----------------------------------	------------------

1.4. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

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

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **30.782** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:	
- по потраживањима од купаца за накнаде	27.257
- по основу депозита и депозита по виђењу	3.333
- позитивне курсне разлике	192
Укупно:	30.782

1.5. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **34** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:	
- по основу затезних камата	34
Укупно:	34

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

На редном броју 1050 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од **45.851** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	45.851
Укупно:	45.851

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **96.418** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	270
Наплаћена отписана потраживања – накнада	83.492
Наплаћена отписана потраживања-остала продаја	785
Наплаћена отписана потраживања - камата	4.776
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	1
Приходи од смањења обавеза	208
Приходи – уговорени пенали и казне	170
Приходи-наплаћени трошкови спорова	941
Приходи од накнађених штета	2.817
Остали приходи	2.958
Укупно:	96.418

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **697** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	119
Остали расходи	578
Укупно:	697

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

На редном броју 1057 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказан је нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправке грешака из ранијих периода у износу од **2.486** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	15.533
Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	13.047
Нето:	2.486

1.10. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

1. Пословни добитак	-
2. Пословни губитак	620.436
3. Добитак из финансирања	30.748
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	45.851
5. Добитак на осталим приходима	96.418
6. Губитак на осталим расходима	697
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	2.486
8. Порески расход периода	2.443
НЕТО ГУБИТАК	448.073

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ГУБИТКА

Губитак Предузећа по кварталном извештају у једном делу настао је због обавезе Предузећа да примењује методе обрачуна и евидентирања амортизације према правилима која важе за привредна друштва, иако оно не остварује приходе на тржишту и у обавези је да одржава и стара се за некретнине, постројења и опрему која су према Закону о јавној својини у власништу Републике Србије, АПВ и локалне самоуправе и служи за обављање делатности од општег интереса.

Водни објекти као добра од општег интереса се још увек налазе у билансним евиденцијама ЈВП-а, иако је Законом о јавној својини предвиђено њихово искњижавање из основног капитала (што значи пренос у ванбиласну евиденцију). Искњижавањем водних објеката из билансне евиденције сразмерно се смањује ова категорија трошка који директно оптерећује пословни резултат Предузећа, односно ствара губитак.

ЈВП је припремило сву докуменацију како би оснивач ускладио оснивачки акт са Законом о јавној својини, што је у правном делу Извештаја већ поменуто.

Неспровођење одредби Закона о јавној својини значајно отежава пословање ЈВП и сврстава га у категорију дугогодишњег губиташа, са врло опасном тенденцијом да оволики губитак неће моћи да покрије на уобичајен начин. Суштински, ЈВП није губиташ јер нема никаквих кредитних задужења као и неизмирених обавеза, како законских (према државним инситуцијама, запосленима и оснивачу), тако и пословних (према свим категоријама добављача).

Други део губитка по кварталном извештају се односи на смањење прилива средстава из буџетских фондова АП Војводине (с обзиром на то да се Предузеће у потпуности финансира из покрајинског буџета).

Сматрамо да Скупштина АПВ као оснивач Предузећа мора да предузме све могуће мере како би омогућила несметано функционисање овог предузећа, јер се оно бави делатношћу од општег интереса и као такво послује крајње одговорно и домаћински и у интересу свих грађана и привредних субјеката и других правних лица, што се уосталом и може утврдити из детаљних анализа финансијских изврштаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ

Неуплаћени уписани капитал (АОП 001) у износу од РСД **217** хиљада на дан 31. децембра 2015. године (2014: РСД 217 хиљада) представља потраживање за износ уписаних а неуплаћених удела, који су продати у циљу стварања капитала приликом оснивања. Неуплаћени уписани капитал се исказује у номиналним износима уписаног капитала.

2.2. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

У оквиру нематеријалних улагања (АОП 003) исказана је вредност од **27.744** хиљада динара и у односу на план за трећи квартал ове године, остварење је у оквиру планираног.

2.3. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

У оквиру некретнина, постројења и опреме (АОП 010) исказана је вредност у износу од **46.143.474** хиљада динара и односи се на улагања на грађевинским објектима и то изградњи објекта за смештај чуварске службе у кругу бродске преводнице Бечеј, улагања за постројења и опрему за набавку опреме на црпној станици Богојево, набавка канцеларијске опреме, набавка транспортних средстава, опреме за радове у водопривреди и набавка остале опреме.

2.4. БИОЛОШКА СРЕДСТВА

Улагања на биолошким средствима (АОП 019) није било, тако да је ова позиција остала на нивоу позиције из предходне године у износу од **463.615** хиљада динара.

2.5. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Ова позиција (АОП 024) је укупно смањена у односу на предходну годину и износи **3.919** хиљаде динара.

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

А позиција Остали дугорочни финансијски пласмани (АОП 033) у износу од 3.722 хиљада динара, је смањена и односи се на дугорочне стамбене кредите дате радницима и на потраживања за откуп станова и смањење је након уплата рата радника.

2.6. ЗАЛИХЕ

На редном броју 044 (ознака за АОП) су исказане су укупне залихе у износу од **450.153** хиљада динара и обухватају залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара као и плаћене авансе за залихе и услуге.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу 430.670 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 **47.149** хиљада динара. Односи се на потраживања од правних лица у земљи за накнаде, водопривредне сагласности, продате производе и услуге, за камату, потраживања по принудној наплати пријављеној код НБС, потраживања од купаца у реструктурирању, потраживања од физичких лица у земљи за накнаде, потраживања по репрограму, по извршним судским решењима, из приватизације и др.

2.8. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

На редном броју 060 (ознака за АОП) су исказана су друга потраживања у износу од **5.990** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, аконтације дате радницима, потраживања од фондова по основу исплаћених накнада зарада запосленима, потраживања од ДДОР-а за накнаду штете.

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На редном броју 068 (ознака за АОП) су исказани готовински еквиваленти и готовина у износу од **905.621** хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима и затечено стање у порто благајни.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од **6.955** хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање) и разграничених трошкова плаћеног ПДВ-а за примљене авансе.

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од **53.045.309** хиљада динара. Евиденција обухвата водне објекте преузете од водопривредних предузећа и риболовне дозволе.

2.12. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

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

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

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

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

2.13. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

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

2.14. РЕЗЕРВЕ

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

2.15. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ

На редном броју 0414 (ознака за АОП) у Билансу стања исказане су ревалоризационе резерве у износу од **29.322.698** хиљада динара.

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

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

2.16. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

На редном броју 0415 (ознака за АОП) у Билансу стања исказани нереализовани добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од **7.208** хиљада динара а 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 **2.364** хиљада, који се односе на 2015. годину.

2.17. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

На редном броју 0417 (ознака за АОП) у Билансу стања исказан је нераспоређени добитак у износу од **143** хиљаде динара, који се односи на нераспоређени добитак ранијих година (АОП 418). У другом кварталу је дошло до смањења нераспоређеног добитка ранијих година у односу на предходну годину, по основу покрића дела губитка из ранијих година а на основу Одлуке Надзорног Одбора од 24.05.2016.г.

2.18. ГУБИТАК

На редном броју 0421 (ознака за АОП) исказан је губитак у износу од **3.008.400** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година у износу од 2.562.770 хиљада динара а након израде извештаја за трећи квартал 2016. године, предузеће је утврдило текући губитак у износу од 445.630 хиљада динара.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **77.270** хиљада динара и обухватају резервисања за трошкове обнављања (репродукцију) шума извршена су на основу Закона о шумама, резервисања за отпремнине код одласка у пензију, резервисања за судске спорове.

У односу на предходну годину, резервисања за отпремнине за одлазак у пензију (АОП 429) су смањене за исплаћени део отпремнине радницима.

2.20. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0441 (ознака за АОП) су исказане одложене пореске обавезе на рачуну 498 у износу од **4.064.158** хиљада динара, које су настале као разлика између рачуноводствене и пореске амортизације. Одложене пореске обавезе су износи пореза на добит, плативи у будућим периодима, а односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

2.21. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

На редном броју 0450 (ознака за АОП) у Билансу стања су исказани су примљени аванси у износу од **42.534** хиљада динара. Односе се на примљене авансе за радове у водопривреди, од физичких лица за накнаде, за одводњавање, водно земљиште и др.

2.22. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

На редном броју 0451 (ознака за АОП) су исказане обавезе из пословања у износу од **139.631** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 139.530 хиљада динара, добављачи у иностранству 8.000 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 93 хиљаде динара.

2.23. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

На редном броју 0459 (ознака за АОП) су исказане остале краткорочне обавезе у износу од **28.160** хиљада динара

На овој позицији се налазе обавезе за неисплаћену зараду запосленима за септембар месец која је исплаћена у наредном извештајном периоду.

2.24. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0460 (ознака за АОП) се налази обавеза за порез на додату вредност за јуни месец у износу од **1.600** хиљада динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

2.25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од **2.326** хиљада динара које ће бити плаћене у наредном обрачунском периоду.

2.26. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 0462 (ознака за АОП) исказана су пасивна временска разграничења у износу од **3.015.217** хиљада динара и односе се на одложене приходе за примљена средства из буџета АПВ за инвестиције у току, за инвестиције по посебном Програму АПВ, разграничене обавезе за радове финансиране из буџета, приходи од општина– суфинансирање и др.

2.27. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

На редном броју 0465 (ознака за АОП) исказана је ванбилансна пасива у износу од **53.045.309** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **221.584** хиљада динара, по основу наплаћених потраживања од купаца и примљених аванса у току извештајног периода.

3.2. АОП 3003 Примљене камате из пословних активности

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **70.919** хиљада динара, по основу камата на ависта депозите код банака и камате на потраживања од наканда.

3.3. АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **2.455.730** хиљада динара, по основу финансирања по програмима из Буџета АПВ и Буџета локалних самоуправа, накнада штете од осигуравајућих кућа и по основу потраживања од радника за зајам и др.

3.4. АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **2.402.874** 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 **445.080** хиљада динара исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у току обрачунског периода.

3.6. АОП 3008 Плаћене камате

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **27** хиљада динара по основу плаћања затезне камате.

3.7. АОП 3009 Порез на добит

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **3.193** хиљада динара по основу плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода.

3.8. АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **77.222** 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.

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

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од **324** хиљада динара по основу продаје расходованих основних средстава.

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

Исказани су подаци о одливу готовине у износу од **42.026** хиљада динара за набавку разне врсте опреме.

- 3.11. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 2.748.557 хиљада динара**
- 3.12. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 2.970.422 хиљада динара**
- 3.13. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 221.865 хиљада динара**
- 3.14. АОП 3044 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 1.127.294 хиљада динара**
- 3.15. АОП 3045 ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ - Износ 194 хиљаде динара**
- 3.16. АОП 3046 НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**
- Износ 2 хиљаде динара
- 3.17. АОП 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 905.621 хиљада динара**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада за постојеће запослене у 2016. години износи 482.499.720,00 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(исп.), 68/2015), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ број 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“ бр. 54/2009 закључно са бр.), Законом о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 68/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године којим је дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2016.години, нити усклађивати са кретањем инфлације и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014.године.). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет. Након доношења акта Владе АП Војводине којим ће се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине 01 бр. 112-37/15 од 29.12.2015. године, утврђен је максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, а број и маса запослених за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад нису промењене ни након више измена Одлуке до 30.09.2016. године.

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

Реализација нето зарада за период 01.01.-30.09.2016. године износи 285.506.787 динара, а састоји се из масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 239.447.371 динара и износа од 19.059.416 динара на име 10% умањења од нето зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

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

Реализација бруто 1 зарада за период 01.01.-30.09.2016. године износи 361.874.475 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 334.685.724 динара и износа од 27.188.751 динара на име 10% умањења од бруто 1 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период.

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

Реализација бруто 2 зарада за период 01.01.- 30.09.2016. године износи 427.071.372 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 394.981.897 динара и износа од 32.089.475 динара на име 10% умањења од бруто 2 зараде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Овај износ умањења представља укупан износ уплата у Буџет Републике Србије за период 01.01.-30.09.2016. године према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014.године.). Реализација је у оквиру планиране за период.

4.4. Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО

Укупан број запослених по кадровској евиденцији на дан 30.09.2016. године износи 466 запослених, у односу на планираних 466 запослених.

4.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији- на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.09.2016. године износи 445 запослених, у односу на планираних 447 запослених у Годишњем програму пословања ЈВП Воде Војводине Нови Сад за 2016 годину. Покрајинском уредбом о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину који је Влада АПВ донела на седници 03.02.2016. године, за ЈВП је утврђен максималан број запослених на неодређено време за ЈВП на нивоу 445 запослених. Након доношења Покрајинске уредбе о измени покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину који је Влада АПВ донела на седници 22.04.2016. године, утврђен је максималан број запослених на неодређено време за ЈВП на нивоу 446 запослених. Одступање је образложено 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 30.09.2016. године износи 21 запослени, у односу на 19 запослених планираних у Годишњем програму пословања ЈВП Воде Војводине Нови Сад за 2016 годину. Након донетих покрајинских уредби наведених у подтачки 4.1 произилази да је број запослених на одређено време повећан на 20. Одступање је образложено у делу 5. Динамика запослених.

Према Смерницама Владе Републике Србије накнаде по уговорима о делу, ауторским уговорима и уговорима о привременим и повременим пословима су планиране до нивоа средстава за ове намене у 2015. години.

Одступање од препоруке је неопходно код планирања позиције **Уговори са осталим физичким лицима који представљају Уговоре о закупу земљишта у власништву физичких лица који по Закону о порезу на доходак (Сл.гл.РС бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 и 31/09) представљају категорију осталих личних примања, те се морају приказати у табелама које се односе на лична примања. Уговори се склапају са физичким лицима због заузимања земљишта у власништву физичких лица у току радова на санацији одбрамбених линија и других радова из области пословања Јавног водопривредног предузећа. До коначног регулисања имовинско -правних односа, плаћа се годишња накнада за коришћење земљишта, која је дефинисана у противвредности ЕУР на дан исплате. Износ планиран за 2016. годину је већи од реализације у 2015. години због предвиђеног раста курса ЕУР-а.

4.5. Накнаде по уговору о делу

Планирани износ накнада по уговору о делу за период 01.01.-30.09.2016. године износи 60.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 59.810,13 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.6. Накнаде по ауторским уговорима

Планирани износ накнада по ауторским уговорима за период 01.01.-30.09.2016. године износи 100.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 84.599,57 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.7. Накнаде физичким лицима по основу осталих Уговора

Планирани износ накнада по основу осталих Уговора за период 01.01.-30.09.2016. године износи 60.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 17.265,30 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.8. Накнаде члановима надзорног одбора

Планирани износ накнада члановима надзорног одбора за период 01.01.-30.09.2016. године износи 2.700.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 2.162.334 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора у износу од 1.946.100 динара бруто

и износа од 216.233 динара на име 10% умањења од бруто накнаде која је уплаћена у Буџет Републике Србије. Реализација је у оквиру планиране за период. Надзорни одбор чине председник и два члана Надзорног одбора.

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.-30.09.2016. године износи 16.000.000,00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 14.445.210 динара бруто. Износ реализације зависи од периода коришћења годишњих одмора запослених, када запослени не остварује право на накнаду за превоз на посао и са посла. Реализација је у оквиру планиране за период.

Средства опредељена за службена путовања су рационализована и планирана до нивоа из 2015. године и планирана су само за најнеопходније сврхе, накнаде смештаја и исхране на службеном путу која се највећим делом односи на извођачку радну јединицу и службу надзора.

4.10. Дневнице на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2016. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 11.960.000 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 7.776.104 динара за исплату дневница у земљи и иностранству у складу са Колективним уговором и Законом о раду.

4.11. Накнаде трошкова на службеном путу

У периоду 01.01.-30.09.2016. 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 3.205.000 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.235.955 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01.-30.09.2016. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 5.049.386 динара бруто за планираних 25 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.980.431 динара бруто за 10 прималаца. Отпремнине се исплаћују у висини три просечне зараде у републици Србији према члану 48. Колективног уговора. Разлика између планиране и остварене суме је настала због тога што у планиран износ улазе и потенцијални запослени који могу да одлуче о одласку у превремену пензију, када се стекну слови за то. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.13. Јубиларне награде

Планирана средства за исплату јубиларних награда у периоду 01.01.-30.09.2016. године износе 3.393.876 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 3.369.815 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.14. Помоћ радницима и породици радника

Према Закону о раду и Колективном уговору планирана средства за исплату помоћи радницима и породици радника у периоду 01.01.-30.09.2016. године износе 1.064.000 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 804.202 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.15. Стипендије

На основу Колективног уговора дефинисано је право на стипендију студентима које је у Годишњем програму пословања за период 01.01.-30.09.2016. године планирано у износу 585.000,00 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 549.663 динара. Реализација је у оквиру планиране за период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈВП „Воде Војводине“ за 2016. годину је Годишњим програмом пословања за 2016.годину, планирало укупно 466 запослених (на неодређено и одређено време), колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Са овим планираним бројем запослених ЈВП „Воде Војводине“ остаје на нивоу планираног и одобреног укупног броја запослених како за 2015. годину, тако и за претходне 2014. и 2013. годину. Решењем Покрајинске владе бр. 023-9/2016. од 10.02.2016.г., којим је дата сагласност на Годишњи програм пословања за 2016.г., одобрен је укупно планирани број од 466 запослених.

Динамика запослених (одлив и пријем кадрова) у ЈВП „Воде Војводине“ за период 01.01. – 30.09.2016.године дата је и уједно образложена у истоименој табели, у Обрасцу 3, као саставном делу Извештаја. Ова табела кумулативно обухвата, приказ одлива кадрова и пријема кадрова за период 01.01.- 30.09.2016.г, на начин да садржи већ образложене податке за периоде 01.01. - 31.03.2016.године, 01.04. – 30.06.2016.г. и 01.07. - 30.09.2016.г, са коначним стањем кадрова на дан 30.09.2016.године од 445 запослених на неодређено време, 21 запослена на одређено време и 8 ангажованих по основу уговора – ван радног односа.

Према датој табели, укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.09.2016.године износи 466, што одговара укупном броју планираних и одобрених 466 запослених за 2016.годину.

Број од 445 запослених на неодређено време на дан 30.09.2016.године за 1 је мањи од дозвољеног максималног броја (446) који је ЈВП „Воде Војводине“ накнадно одобрен 22.04.2016.године изменом Покрајинске уредбе о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Сл. лист АПВ“ бр. 25/2016).

У оквиру броја запослених на одређено време (21) постоји одступање у односу на укупно планиран број запослених у 2016. години, према ком би ових запослених требало да буде 20. Ово одступање је настало због пријема у радни однос 1 запосленог као замена до повратка привремено одсутног запосленог са рада (по основу одобреног неплаћеног одсуства - запослени коме мирује радни однос.)

Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), заснивање радног односа на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, не подлеже ограничењу у погледу укупног броја запослених који могу да заснују радни однос на одређено време на основу члана 10. став 1. истог закона (највише до 10% у односу на укупан број запослених нас неодређено време). Како при томе, напред наведени основ привременог одсуствовања 1 запосленог са рада, не изискује исплату примања од стране ЈВП „Воде Војводине“ до његовог повратка на рад, то ни пријем 1 запосленог у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог, финансијски не терети додатно ЈВП „Воде Војводине у погледу исплате његових примања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У политици цена производа, услуга и накнада за 2016. годину, ЈВП Воде Војводине није повећавало цене у односу на 2015. годину, сем за позиције од 1-94 које обухватају дрвне сорimente у шумарству и садни материјал, у оквиру којих су уведени и нови сорimente. Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01.-30.09.2016. године су стале на истом нивоу као и планиране Годишњим програмом пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2016 годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пренета средства из буџета одступају од планиране динамике из разлога смањеног прилива у буџетске фондове из којих се финансира делатност и функционисање ЈВП-а.

Смањење прилива у Буџетски фонд за воде је настао услед немогућности измирења обавеза за накнаде физичких и правних лица.

Узроци смањене наплате, а самим тим и прилив субвенција и осталих прихода из буџета су:

- велики број обвезника накнада за воде – правних лица налази се у статусу у коме није могуће по закону вршити принудну наплату, као што су стечајеви, реорганизације, реструктурирање ...
- неплаћање накнада за воде од стране највећих обвезника, а која су јавна комунална предузећа или предузећа у државном власништву као што су нпр. јавно предузеће Путеви Србије, јавно предузеће Железнице Србије и друга која тренутно дугују око 400 милиона динара
- неразрезивање накнаде за одводњавање за категорију физичких лица која на годишњем нивоу, за територију АП Војводине износи око 1.300.000 хиљада динара
- неизвршавање захтева за покретање поступка принудне наплате од стране Пореске управе, а која је по закону за те послове надлежна, иако је ЈВП уредно поднело захтеве за покретање принудне наплате и више пута писмено ургирало због нерешавања по истом.

Сви напред наведени разлози су довели до драстичног смањења одговарајућих позиција у Буџетском фонду за воде АП Војводине, што је као последицу имало смањење субвенција о сталих прихода из буџета, а које представљају једини извор финансирања ЈВП.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Закључком Владе Републике Србије 05 број :023-11810/2015 од 05.11.2015 усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину који је усклађен са Закључком Владе Републике Србије 05 број :023-14246/2014 од 14.11.2014. године којим је усвојен текст Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину којим су обавезана сва јавна предузећа да у припреми годишњег програма пословања полазе од смерница и циљева економске и фискалне политике Владе у погледу рационализације трошкова пословања према којима се трошкови репрезентације планирају на нивоу трошкова у 2015. години, док се трошкови спонзорства, донација и других сличних посебних намена планирају до нивоа трошкова у 2015. години.

Реализација за трећи квартал је изнад планиране јер су у прва три квартала подељене риболовне дозволе за рекреативни риболов спортским удружењима у хуманитарне сврхе што представља вишегодишњу традицију ЈВП-а. Подела је извршена на основу одлуке Надзорног одбора, а према правилима МРС-а се евидентира на позицију трошкова репрезентације.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције су планиране на више година и планирани износ је у висини одобрења Буџетског Фонда за воде АПВ уз сагласност Оснивача предузећа.

Инвестициона улагања нису остварена према планираној динамици јер нису створени финансијски услови за реализацију инвестиција.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прилив средстава и остварени приходи у извештајном периоду су мањи од планираних.

Остварени расходи су реални, односно у складу са умањеним приливом средстава и оствареним приходима, што није довело до поремећаја у функционисању Предузећа и обављању делатности.

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

Посебан проблем за Предузеће је трошак амортизације водних објеката који представља изузетно велику позицију у годишњем програму пословања, из разлога што оснивачки акт у делу који се односи на имовину Предузећа није усклађена са Законом о јавним предузећима, Законом о водама и Законом о јавној својини.

Датум

М.П

Потпис

21.10.2016.
