

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 30.06.2016. године

Нови Сад, 29. јул 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. 4/2013 и 14/2015) 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

Средства из различитих извора користе се за одржавање, инвестиције и израду пројектне документације. Средства из Буџетског фонда за воде АПВ у складу са њиховом наменом, користе се за функције одржавања система. У 2016. години потребно је **4,48 млрд. дин.** за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Средства за одржавање која је могуће обезбедити из Буџетског фонда за воде АПВ износе 3,23 млрд. дин., па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу око 72%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје 1,52 млрд. дин.

Додатни део средства је обезбеђен из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ у износу од 1,06 млрд. дин. Из других извора из АПВ (Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ) планирана су средства у износу од 8,63 мил. дин. и осталих извора (РС, Општине, сопствена средства, ЕУ фондови) у износу од 1,45 млрд. динара, што укупно износи 5,75 млрд. дин.

Разлог за недовољно одржавање водних система у последњих двадесет година је евидентан недостатак средстава, али и необезбеђивање буџетских средстава РС од 2003. године за послове од општег интереса (одржавање објеката за одбрану од поплава) на подручју АП Војводине, за које је у то време РС била надлежна.

Уместо потребних 100% радова по важећим стандардима и критеријумима извршавано је 30-70% радова, што за последицу има лоше функционално стање водних објеката, умањење ефикасности система и до 50%, односно неадекватан степен заштите добара и људи на територији Војводине.

- Дана 25.02.2016. године потписан је Уговор између Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и ЈВП „Воде Војводине“, којим су утврђена права, обавезе и одговорности уговорних страна у извршењу послова од општег интереса у смислу члана 150. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012), на територији АПВ, предвиђених тачком II подтачка 3.2 Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину, који је Скупштина АПВ утврдила Покрајинском скупштинском одлуком о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ за 2016. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2015). Укупна вредност послова по овом уговору износи **3,23 млрд. дин.**
- Осим средстава за реализацију Годишњег програма пословања за 2016. ЈВП „Воде Војводине“ из Буџетског фонда АПВ, ЈВП обезбеђује средства за вршење водне делатности по основу коришћења средстава Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ за редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних водних објеката и заштиту од штетног дејства вода, а по основу уговора потписаног дана 28.04.2016. године за извођење радова у висини од **285 мил. дин.**
- 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.

Са реализацијом се започело по усвајању Плана јавних набавки, а до 30.06.2016. год. нису завршене све процедуре.

У табели у наставку дат је приказ врсте и структуре радова са њиховим планираним и уговореним износима, извршењем на дан 30.06.2016. и степеном реализације.

Табела бр. 1: Финансирање радова и активности у водопривреди у 2016. години

Индекс - степен реализације														
Реализација 2016.														
Планирано 2016.														
Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	7:2 БФВ АПВ	8:3 Прог. уређ., зашт. и кор. пољ. зем. АПВ	9:4 Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	10:5 Ост. изв.	11:6 Укупно
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Одржавање система за одводњавање	1.170.000.000	590.000.000	542.727.273	2.302.727.273	439.636.179	0	0	439.636.179	0,3758				0,1909
	- редовно одржавање и функционисање система за одводњавање	1.170.000.000			1.170.000.000	439.636.179			439.636.179	0,3758				0,3758
	- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2016. години		590.000.000	482.727.273	1.072.727.273									
	- суфинансирање са општинама			60.000.000	60.000.000				0					
2	Одржавање заштитних објеката	132.000.000	285.000.000	1.500.000	443.500.000	80.071.539	75.324.718	0	11.981.763	167.378.020	0,6066	0,2643	0,4793	0,3774
	- редовно и интервентно одржавање ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства поплаве	75.000.000	285.000.000		360.000.000	75.000.000	75.324.718		150.324.718	1.0000	0,2643			0,4176
	- одбрана од поплава	57.000.000			57.000.000	5.071.539			5.071.539	0,0890				0,0890
	- радови на репродукцији шума			25.000.000	25.000.000				11.981.763				0,4793	0,4793
	- радови на подизању и унапређењу шума			1.500.000	1.500.000				0					
	Укупно 1 + 2	1.302.000.000	875.000.000	567.727.273	2.746.227.273	519.707.718	75.324.718	0	11.981.763	607.014.199	0,3992	0,0861	0,0211	0,2210
3	Одржавање Хс ДЦ	179.708.000	0	6.000.000	185.708.000	13.389.634	0	0	16.583.972	0,0745			0,5324	0,0893
	- трошкови одржавања функционисања (енергенти, материјали и остали трошкови)	53.168.000			53.168.000	6.096.476			6.096.476	0,1147				0,1147
	- ангажовање трећих лица	126.540.000			126.540.000	7.293.158			7.293.158	0,0576				0,0576
	- суфинансирање са општинама			6.000.000	6.000.000				3.194.338				0,5324	0,5324
	Укупно 1 + 2 + 3	1.481.708.000	875.000.000	573.727.273	2.931.935.273	533.097.352	75.324.718	0	15.176.101	623.598.171	0,3598	0,0861	0,0265	0,2127

	Планирано 2016.					Реализација 2016.					Индекс - степен реализације				
	Будетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	Будетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	7 : 2 БФВ АПВ	8 : 3 Прог. урѣђ., зашт. и кор. пољ., зем. АПВ	9 : 4 Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	10 : 5 Ост. изв.	11 : 6 Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Инвестициони и други радови у водопривреди															
4 - регулационо санациони радови	76.000.000				76.000.000	19.718.689				19.718.689	0,2595				0,2595
5 - радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса	10.000.000				10.000.000										
6 - инвестиционо и одржавање функционисање водних регионалних система и малих брана	28.000.000				28.000.000	17.035.464				17.035.464					0,6084
7 - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката у 2016. години	314.424.600	165.000.000			479.424.600					0					
8 - наставак изградње регионалних система				800.000.000	800.000.000					0					
9 - државни програм обнове општећених водних објеката					0					0					
Укупно 4 до 9	428.424.600	165.000.000	0	800.000.000	1.393.424.600	36.754.153	0	0	0	36.754.153	0,0858				0,0264
Остали програми и активности															
10 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад 2016.	105.400.000				105.400.000										
11 - израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања 2016.		10.000.000			10.000.000										
12 - израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2016. - са локалном самоуправом		10.000.000		10.000.000	20.000.000										

	Планирано 2016.						Реализација 2016.						Индекс - степен реализације					
	Бюџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољопр. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	Бюџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољопр. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	7 : 2 БФВ АПВ	8 : 3 Прог. урѐб., зашт. и кор. пољ. зем.	9 : 4 Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	10 : 5 Ост. изв.	11 : 6 Укупно			
13	1 - хаваријска загађења	2 2.500.000	3	4	5 2.500.000	6 2.500.000	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Укупно 10 до 13	107.900.000	20.000.000	0	10.000.000	137.900.000												
	СВЕ УКУПНО 1 до 13	1.838.324.600	1.060.000.000	1.500.000	1.377.727.273	4.277.551.873	556.461.871	75.324.718	0	11.981.763	643.768.352	0,3027	0,0711		0,0087	0,1505		
	Обавезе пренете из ранијих година																	
1	Одржавање система одводњавање - радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта (пренос из 2015. год.)	Хс	492.490.349		93.339.961	585.830.310					311.588.299					0,5319		
2	Одржавање ДТД -ангажовање трећих лица (пренос из 2015.)	20.019.774				20.019.774	18.641.409				18.641.409	0,9311				0,9311		
3	- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса	6.426.201				6.426.201	6.426.201				6.426.201	1,0000				1,0000		
4	- регулационо санациони радови (пренос из 2015. године)	21.856.178				21.856.178	21.322.739				21.322.739	0,9756				0,9756		
5	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2015. године)		135.647.712			135.647.712		66.527.267			66.527.267		0,4904			0,4904		
6	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2014. године)		64.948.136			64.948.136		34.396.192			34.396.192		0,5296			0,5296		
7	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2013. године)				56.934.000	56.934.000				0						0,0000		

	Планирано 2016.					Реализација 2016.					Индекс - степен реализације				
	Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	Буџетски фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољоп. земљишта АПВ	Други извори: Фонд за шуме АПВ Буџет АПВ	Остали извори (РС, општине, сопствена средства, ЕУ)	Укупно	7 : 2 БФВ АПВ	8 : 3 Прог. урџ., зашт. и кор. пољ. зем.	9 : 4 Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ	10 : 5 Ост. изв.	11 : 6 Укупно
8 - одржавање, санација и реконструкција водних објеката (пренос из 2015. године)	2 292.790.030	3 292.790.030	4 292.790.030	5 292.790.030	6 292.790.030	7 181.109.240	8 181.109.240	9 181.109.240	10 181.109.240	11 181.109.240	12 0.6186	13 0.6186	14 0.6186	15 0.6186	16 0.6186
9 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2015. године)	64.719.043				64.719.043	34.087.078				34.087.078	0.5267				0.5267
10 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2014. године)	7.272.033									0					
11 - израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура - са локалном самоуправом (пренос из 2015. године)		2.000.000		2.000.000						0					
12 - израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014. године)		11.869.800					3.130.200			3.130.200		0.2637			
13 - израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2013. године)		10.397.517					556.320			556.320		0.0535			
Укупно 1 до 13	413.083.259	717.353.514	0	152.273.961	1.249.171.384	261.586.667	104.609.979	0	0	677.784.945	0.6333	0.1458			0.5426
СВЕ УКУПНО ПЛАН 2016 + ОБАВ. ПРЕН. ИЗ РАНИЈИХ ГОД.	2.251.407.859	1.777.353.514	1.500.000	1.530.001.234	5.526.723.257	818.048.538	179.934.697	0	11.981.763	1.321.553.297	0.3633	0.1012		0.0078	0.2391

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. 2: Степен реализације програма одржавања и функционисања система за одводњавање I – VI 2016.

Р. б.	Позиција	План	Уговорено до 30.06.2016.	Реализација I - VI 2016.	% 4 : 2
1	2	3	4	5	
1	Радови на ДКМ (са хитним интервенцијама)	1.000.000.000	925.659.858	373.309.351	37%
2	ХМО	50.000.000	49.999.292	11.430.499	23%
3	Електрична енергија за црпне станице	120.000.000		54.896.329	46%
	Σ	1.170.000.000	975.659.150	439.636.179	38%

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

Табела бр. 3: Преглед извршених радова на редовном одржавању система за одводњавање у периоду I – VI 2016.

Опис позиције рада	ПЛАН ЗА 2016. ГОД. Динара	ИЗВРШЕНО I-VI 2016. Динара	% ИЗВРШЕНО : ПЛАН.
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ			
СВЕГА I	287.376.915	138.776.302	48%
II РЕДОВНИ РАДОВИ			
СВЕГА II	233.909.605	100.977.049	43%
III ПОСЕБНИ РАДОВИ			
СВЕГА III	305.548.526	107.926.587	35%
IV РАД ВАИ НОРМАТИВА			
СВЕГА IV	5.714.846	1.136.682	20%
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ			
СВЕГА V	106.216.667	9.525.416	9%
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
СВЕГА VI	15.000.000	0	
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА			
СВЕГА VII	21.233.441	8.021.447	38%
УКУПНО I-VII	975.000.000	366.363.483	38%
УКУПНО СА ПДВ:	1.170.000.000	439.636.179	38%

У 2015. години Покрајински секретаријат је спровео нови 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 конкурс у из 2015. год. од 01.01.2016. до 30.06.2016. износе: 311,6 мил. дин. или 30% од уговорених радова, док је укупно извршење (са радовима из 2015. табела у наставку) је 668,9 мил. дин. или 65%. Преостали радови биће реализовани до краја 2016. год.

Табела бр. 4: Реализација радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ за уређење каналске мреже – 2015. г.

Р. б.	Радови на уређењу каналске мреже - Конкурсе АПВ 2015. суфинансирање с општинама	Уговорна вредност	Учешће АПВ	Учешће општине	Извршени радови 2015.	Извршени радови 2016.	% реализација : уговорено
1	Бачка	418.184.068,20	238.589.770,0	179.594.298,2	139.266.591,0	141.029.168,7	67%
2	Банат	497.849.210,29	287.904.320,0	209.944.890,2	189.605.531,5	119.854.515,1	62%
3	Срем	115.362.150,00	61.060.950,00	54.301.200,00	28.484.261,87	50.704.615,47	69%
	Σ	1.031.395.428,4	587.555.040,0	443.840.388,4	357.356.384,4	311.588.299,3	65%

Уговорено је уређење каналске мреже на територији АПВ у дужини од 1.987 km. До 30.06.2016. уређено је укупно 1.133 km., како је приказано у табели у наставку.

Табела бр. 5: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурсу АПВ из 2015. године

Р. б.	Подручје	Планирано уређење каналске мреже (km)	Реализовано уређење каналске мреже до 30.06.2016 (km)	% реализација : план
1	Бачка	736	548	74%
2	Банат	1.120	505	45%
3	Срем	131	80	61%
Σ		1.987	1.133	57%

Поступци јавних набавке за избор извођача радова по конкурсима из 2016 у вредности од 934,47 мил. дин. су у току. (позиција 1.2 табела 1.)

Детаљан преглед извршених радова на уређењу каналске мреже по Конкурсу АПВ из 2015. године, дат је у табели бр. 6 у наставку.

Вредност укупно извршених радова (без електричне енергије за црпне станице), на системима за одводњавање у 2016. год. по свим програмима износи 696,3 мил. дин.

Табела бр. 6: Радови на уређењу каналске мреже – Конкурсу АПВ 2015. – Извршење на дан 30.06.2016.

Р.бр	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Општина/град	УКУПНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	Учешће АПВ (са ПДВ-ом)	Учешће Општине ≈ Аванс ВП-у (са ПДВ)	Ситуирани радови (са ПДВ-ом) 2015	Ситуирани радови (са ПДВ-ом) 2016	% извршења
БАЧКА								
1	ВДП "Западна Бачка"	Апатин-1	18.043.668,10	10.826.200,86	7.217.467,24		8.009.331,84	44%
		Опаци	26.881.153,97	14.869.010,00	12.012.143,97	14.440.244,05	12.440.909,92	100%
		Сомбор	29.085.080,00	16.085.080,00	13.000.000,00	18.040.611,14	11.044.468,86	100%
ВДП Западна Бачка - Сомбор			74.009.902,07	1.780.290,86	32.229.611,21	32.480.855,19	31.494.710,62	86%
2	ДВП "Бачка"	Кула	17.902.650,00	9.902.650,00	8.000.000,00	13135427,21	4.767.222,79	100%
		Врбас	17.902.650,00	9.902.650,00	8.000.000,00			0%
		Србобран	43.943.016,67	6.365.810,00	17.577.206,67	25.591.811,68	7.316.465,23	75%
ДВП "Бачка" - Врбас			79.748.316,67	6.171.110,00	33.577.206,67	38.727.238,89	12.083.688,02	64%
3	ВП "Дунав" АД -	Бачка Паланка	4.475.660,00	2.475.660,00	2.000.000,00		4.475.660,00	100%
		Апатин -2	6.942.381,90	4.165.429,14	2.776.952,76		4.612.878,05	66%
		Н. Сад-2	1.991.321,69	1.101.476,62	889.845,07		1.991.321,69	100%
		Бач	41.261.050,00	24.756.630,00	16.504.420,00	17.375.695,75	19.492.287,14	89%
ВП "Дунав" АД - Бачка Паланка			54.670.413,59	32.499.195,76	22.171.217,83	17.375.695,75	30.572.146,88	88%
4	ВП ДТД "Криваја"	Бачка Топола	1.716.500,00	1.029.900,00	686.600,00		672.213,24	39%
ВП ДТД "Криваја" Бачка Топола			1.716.500,00	1.029.900,00	686.600,00		672.213,24	39%
5	ВДП "Сев.Бачка"	Суботница	49.858.166,67	29.914.900,00	19.943.266,67	6.404.006,38	14.716.151,16	42%
ВДП "Северна Бачка" - Суботница			49.858.166,67	29.914.900,00	19.943.266,67	6.404.006,38	14.716.151,16	42%
6	ДТД ВАД "Сента" - Сента	Кањџа	15.663.615,69	8.664.150,00	6.999.465,69	1.833.267,40	4.759.196,26	42%
		Сента	8.251.866,67	4.951.120,00	3.300.746,67	1.724.747,38	3.844.294,21	67%
ДТД ВАД "Сента" - Сента			23.915.482,36	13.615.270,00	10.300.212,36	3.558.014,78	8.603.490,47	51%
7	ВДП "Средња Бачка"	Бечеј	64.514.000,00	34.514.000,00	30.000.000,00	22.579.924,33	27.002.311,24	77%
ВДП "Средња Бачка" Бечеј			64.514.000,00	34.514.000,00	30.000.000,00	22.579.924,33	27.002.311,24	77%
8	ВДП "Шајкашка"	Темерин	5.310.633,33	3.186.380,00	2.124.253,33		2.724.193,80	51%
		Тител	11.698.345,30	6.470.910,00	5.227.435,30	8.806.900,74		75%
		Беоцин	4.119.633,33	2.471.780,00	1.647.853,33			0%
		Жабал	874.100,00	524.460,00	349.640,00		866.995,75	99%
		Нови Сад-1	47.748.574,88	26.411.573,38	21.337.001,50	9.333.954,96	12.293.267,52	45%
ВДП "Шајкашка" - Нови Сад			69.751.286,84	39.065.103,38	30.686.183,46	18.140.855,70	15.884.457,07	49%
УКУПНО БАЧКА			418.184.068,20	238.589.770,00	179.594.298,20	139.266.591,02	141.029.168,70	67%
БАНАТ								
9	ВДП "Горњи Банат"	Кикинда	35.805.300,00	19.805.300,00	16.000.000,00	34.422.311,05	893.230,62	99%
		Чока	33.567.470,00	18.567.470,00	15.000.000,00	23.787.249,07	1.414.798,26	75%
		Нови Кнежевац	17.902.650,00	9.902.650,00	8.000.000,00	15.710.971,08	395.077,76	90%
		Нови Бечеј	22.378.310,00	12.378.310,00	10.000.000,00	17.186.365,76	3.642.762,42	93%
ВДП "Горњи Банат" - Кикинда			109.653.730,00	60.653.730,00	49.000.000,00	91.106.896,96	6.345.869,06	89%
10	ВДП "Средњи Банат"	Зрењанин	82.522.100,00	49.513.260,00	33.008.840,00		37.197.010,80	45%
		Нова Црња	8.252.200,00	4.951.320,00	3.300.880,00	7.899.116,81		96%
		Жигонте	41.261.050,00	24.756.630,00	16.504.420,00		31.244.480,33	76%

Р.бр	ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ	Општина/град	УКУПНА ВРЕДНОСТ (са ПДВ-ом)	Учешће АПВ (са ПДВ-ом)	Учешће Општине ≈ Аванс ВП-у (са ПДВ)	Ситуирани радови (са ПДВ-ом) 2015	Ситуирани радови (са ПДВ-ом) 2016	% извршења
		Сечањ	20.629.066,67	12.377.440,00	8.251.626,67	14.162.574,23		69%
		ВДП "Средњи Банат" - Зрењанин	152.664.416,67	91.598.650,00	61.065.766,67	22.061.691,04	68.441.491,13	59%
11	ВДП "Јужни Банат"	Алибунар	11.745.998,87	7.047.600,00	4.698.400,00	9.637.059,78	2.107.355,53	100%
		Планиште	15.461.433,28	9.276.860,00	6.184.573,33	14.826.478,26	629.318,15	100%
		Вршац	53.695.648,15	28.995.650,00	24.699.998,15			0%
		ВДП "Јужни Банат" - Вршац	80.903.080,30	45.320.110,00	35.582.971,48	24.463.538,04	2.736.673,68	34%
12	ДВП "Тамниш-Дунав"	Ковачица	16.196.133,33	9.717.680,00	6.478.453,33		2.073.802,96	13%
		Опово	4.074.933,33	2.444.960,00	1.629.973,33			0%
		Панчево	61.891.566,67	37.134.940,00	24.756.626,67	4.627.307,92	15.137.425,94	32%
		ВДП "Тамниш Дунав" - Панчево	82.162.633,33	46.852.620,00	35.310.013,33	4.627.307,92	17.211.228,90	27%
13	"Подунавље"	Ковин	30.945.783,32	18.567.470,00	12.378.313,33	30.945.783,32		100%
		ВП "Подунавље" Ковин	30.945.783,32	18.567.470,00	12.378.313,33	30.945.783,32		100%
14	ВАД "Ушће"	Бела Црква	41.519.566,67	24.911.740,00	16.607.826,67	16.400.314,28	25.119.252,39	100%
		ВАД "Ушће" - Бела Црква	41.519.566,67	24.911.740,00	16.607.826,67	16.400.314,28	25.119.252,39	100%
		УКУПНО БАПАТ	497.849.210,29	287.904.320,00	209.944.891,48	189.605.531,56	119.854.515,16	62%
СРЕМ								
15	ВП "Галовица"	Ипђија	11.189.150,00	6.189.150,00	5.000.000,00		5.408.052,52	48%
		Ириг	5.401.816,67	3.241.090,00	2.160.726,67			0%
		Стара Пазова	11.346.783,33	6.808.070,00	4.538.713,33	3.477.248,84	7.869.534,49	100%
		Рума - I	9.433.332,04	4.644.838,62	4.788.493,42		7.212.118,86	76%
		ДП "Галовица"-Земун	37.371.082,04	20.883.148,62	16.487.933,42	3.477.248,84	20.489.705,87	64%
16	ДВП "Хидросрем"	Сремска Митровица-1	39.400.000,00	19.400.000,00	20.000.000,00		21.406.017,25	54%
		Рума - 2	6.326.667,96	3.115.161,38	3.211.506,58		1.551.505,38	25%
		ДВП "Хидросрем"-Сремска Митровица	45.726.667,96	22.515.161,38	23.211.506,58		22.957.522,63	50%
17	ВП "Шидина"	Шид	16.504.400,00	9.902.640,00	6.601.760,00	9.247.013,03	7.257.386,97	100%
		ВП "Шидина" - Шид	16.504.400,00	9.902.640,00	6.601.760,00	9.247.013,03	7.257.386,97	100%
18	Сава Шабац	Ср Митровица - 2	5.760.000,00	7.760.000,00	8.000.000,00	15.760.000,00		100%
		ВП "Сава" - Шабац	15.760.000,00	7.760.000,00	8.000.000,00	15.760.000,00		100%
		УКУПНО СРЕМ	115.362.150,00	61.060.950,00	54.301.200,00	28.484.261,87	50.704.615,47	69%
		УКУПНО	1.031.395.428,49	587.555.040,00	41.395.429,68	357.356.384,45	311.588.299,33	65%

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 вишенамениски 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 шест месеци извршено 150,3 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 – VI 2016

Назив позиције		Потребна средства	Уговорено	Извршено I – VI 2016.	% Извршено : уговорено
I Насипи	Функционални послови	80.009.953,73	80.009.953,73	39.997.780,17	50%
	радови	331.560.206,03	200.468.475,71	85.412.894,92	43%
	укупно:	411.570.159,76	280.478.429,44	125.410.675,09	45%
II Регулисани водотоци и регулационе грађевине	Функционални послови	23.574.871,50	23.574.871,50	11.744.375,95	50%
	радови	81.301.261,97	23.119.916,83	5.283.066,99	23%
	укупно:	104.876.133,47	46.694.788,33	17.027.442,94	36%
III Опрема за одбрану од поплава	Функционални послови	3.057.071,18	3.057.071,18	1.528.515,70	50%
	радови	0,00	0,00	0,00	
	укупно:	3.057.071,18	3.057.071,18	1.528.515,70	50%
IV Објекти за заштиту од ерозије и бујина	Функционални послови	790.769,50	790.769,50	396.382,12	50%
	радови	3.696.300,40	96.300,40	0,00	0%
	укупно:	4.487.069,90	887.069,90	396.382,12	45%
V Бране, ретензије и акумулације (за заштиту од поплава)	Функционални послови	6.120.397,08	6.120.397,08	3.056.422,99	50%
	радови	36.461.939,84	6.760.902,50	2.357.983,87	35%
	укупно:	42.582.336,92	12.881.299,58	5.414.406,86	42%
VI Вишенамепски хидросистеми	Функционални послови	1.094.604,06	1.094.604,06	547.295,30	50%
	радови	62.332.624,71	0,00	0,00	
	укупно:	63.427.228,77	1.094.604,06	547.295,30	50%
	Укупно функционални	114.647.667,05	114.647.667,05	57.270.772,23	50%
	Укупно радови:	515.352.332,95	230.445.595,44	93.053.945,78	40%
	УКУПНО:	630.000.000,00	345.093.262,49	150.324.718,01	44%

Одбрана од поплава

Програмом пословања за одбрану од поплава у 2016. години планирана су средства у износу од 57 мил. дин. и то 52 мил. дин. за спровођење одбране, и 5 мил. дин. за набавку алата, материјала и опреме. Ова средства су планирана за спровођење одбрана од поплава рачунајући углавном на мере редовне одбране од поплава, за случај наилазак великих вода у условима ванредне одбране и ванредног стања са дужином трајањем потребно је обезбедити значајнија средства.

Крајем фебруара и почетком марта велике количине падавина условиле су пораст водостаја на Сави, Дунаву, Тиси и Банатским водотоцима. Одбрана до поплава проглашена је 02.03.2016. на Сави, 05.03. на Брани „Векико Средиште“ на Марковачком потоку, а затим 07.03. на Дунаву и Тиси као резултат рада ХЕ „Ђердап“ и држања повишеног нивоа у акумулацији „Ђердап“. Одбрана од поплава је укинута 30.03.2016. Укупно је трајала 28 дана, а максимална дужина одбрамбене линије под одбраном износила је 269,71 km.

Редовна одбрана је спроведена:

На Дунаву на сектору Ковина и сектору Панчева на укупно 69,55 km и трајала је 14 дана. На Тиси на левој обали на сектору Зрењанина, а на десној обали на сектору Чуруг на укупно 56,61 km и трајала је 7 дана. На Каналу Бегеј на укупно 8,85 km и трајала је 7 дана. На Сави се спроводила одбрана од поплава на свим секторима одбране на којима ЈВП «Воде Војводине» има надлежност, С.1. Земун - Нови Београд - Кленак, С.2. Сремска Митровица, С.4. Шабац-Бадовинци, на свих 119,77 km укупно је трајала 28 дана од чега 9 дана ванредне одбране. Редовна одбрана од поплава се спроводила и на Надели, Азотарском каналу, и на објектима и каналима Хс ДТД.

Ванредна одбрана је спроведена:

На Сави код Кленка и Хртковаца на левој обали Саве, а на десној обали на локалитету „Стојића Богаз“ на укупно 6,0 km одбрамбене линије и трајала је 9 дана од укупно 28 дана одбране. На Марковачком Потоку на локалитету бране Велико Средиште ванредна одбрана је трајала 4 дана.

Дана 11.03.2016. године одбрана од поплава се спроводила на **269,71 km** одбрамбене линије од тога на **6,00 km** спроводила се ванредна одбрана, а на 263,71 km редовна одбрана од поплава.

Укупни трошкови спровођења одбране од поплава од спољних вода у периоду од 01.01. до 30.06.2016.год., на подручју ЈВП Воде Војводине, износе 5,07 мил. дин.

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

Ред. Број	Учесници одбране од поплава	Трошкови одбране од поплава (01.01-30.06.2016) (дин)
1	ВД "Западна Бачка" доо Сомбор	
2	ВД "Дунав" ад Бачка Паланка	
3	ДТД Волопривредно доо "Септа"	
4	ДТД ВД "Средња Бачка" доо Бечеј	
5	ВД "Шајкашка" доо Нови Сад	107.500,50
6	ВПД "Горњи Банат" доо Кикинда	
7	ВПД "Средњи Банат" доо Зрењанин	236.881,75
8	ВПД "Јужни Банат" Вршац	317.635,32
9	"Тамиш-Дунав" доо Панчево	277.592,22
10	ВПД "Подунавље" доо Ковин	418.420,10
11	ДВ "Ушће" доо Бела Црква	
12	"Галовица" доо Земун	2.203.412,87
13	"Сава" доо Сремска Митровица	921.495,06
14	ВД "Сава" доо Шабац	588.601,22
15	"Регулације" доо Ср. Митровица	
16	ВПД "Хидросрем" доо Ср.Митровица	
17	"Ширина" доо Шид	
Σ		5.071.539,04

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. Планирани радови за 2016. годину су уговорени са извођачима радова у укупној вредности од 70,7 мил. дин.

Вредност изведених радова у периоду од 01.01. до 30.06.2016.године износи 19,7 мил. дин., тј. 28% од вредности уговорених радова. Неповољне хидрометеоролошке прилике у периоду јануар - јун, високи водостаји и обилне падавине, су разлог мањег процента извршења радова. Радови на санацији обалоутврда у зони Новог Сада и радови на санирању напера код Сремске Каменице, изводе се пловном механизацијом и директно зависе од водостаја Дунава тј. уградња камена захтева оптималне водостаје како би се квалитетно извели радови. Исто се односи и на радове на Брзави и Златици где због високих водостаја и спровођења одбране од поплава, није било могуће почети радове. Радови ће се изводити у летњем периоду када су водостаји знатно нижи.

Табеларни преглед уговорених и извршених регулационо-санационих радова од 01.01. до 30.06.2016.години даје детаљнији приказ локација објеката и опис радова.

Табела бр. 10: Преглед регулационо-санационих радова у 2016. години

Р. б.	Река Сектор/деоница	Стационарна локација која се санира	Објекат - Опис радова	Уговорена вредност радова (дин)	Вредност извршених радова 01.01.- 30.06.2016 (дин)	% извршења
1	Д.10.3.1. Дунав, Десни насип уз Дунав у Сремској Каменици Д.14. Тиса, Десна обала Тисе од ушћа Чика до Чуруга,	rkм 1259+600 - 1259+000 rkм 73+100 -72+720	Санација напера у зони Сремске Каменице, на десној обали Дунава од rkм 1259+600 до rkм 1259+000 оштећених ерозионим дејством таласа воде и леда. Санација оштећене обалоутврде кеја у Бечеју на десној обали Тисе од rkм 73+100 до km 72+720 у непосредној близини Бродске преводнице и цс Бечеј.	23.202.358,91	3.134.240,63	14%
2	Д.10. Нови Сад, Дунав и Канал хс ДТД, Десни и леви насип уз Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од ушћа у Дунав до преводнице Н.Сад Обалоутврда у Петроварадину и Обалоутврда кеја у Новом Саду	rkм 1255 - 1253 Дунава rkм 0+000 - 4+170 Канал хс ДТД	Санација обалоутврде у Новом Саду, на левој и десној обали Канал ДТД Н.Сад-С.Село, од km 0+000 до km 4+170, санација доње косине на више локалитета. Санација оштећене обалоутврде кеја у Новом Саду и Петроварадину од rkм 1255 до rkм 1253 реке Дунав на више локалитета и санација пожице обалоутврде.	19.999.687,92	0,00	0%
3	Д.21.1. и Д.21.5.4., Брзава лева и десна обала Брзаве од km 0+000 до km 16+300	km 0+000 - km 8+000	Санација корита реке Брзаве на потезу од 0+000 до km 8+000 измуљене корита и стварање повољнијег протичајног профила.	3.501.796,20	0,00	0%
4	Д.19.6.3., Д.19.6.4 и Д.19.7.1, Златица Леви и десни насип уз Златицу од Кикиндског канала (Хс ДТД) до границе са Уставом "Гранична" Д.16.1.2. Тиса, летњи насип Ђала, 6,61 km.	km 22+600 - km 27+000 km 0+000 - km 3+400 Тиса	Санација корита реке Златице. Чишћење минор корита од наслага муља и чепува који смањују протичајни профил водотока, од km 27+000 до km 22+600. Санација летњег насипа Ђала деоница од km 0+000 до km 3+400, на левој обали Тисе	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 државне границе до Клека (km од 3+300 до 32+258)	од km 3+300 - km 32+258	Санација одбрамбене линије, на Пловном Бегеју уклањање вишегодишње биљне вегетације и уређење профила насипа на левој и десној обали Пловног Бегеја од km 3+300 до km 32+258.	10.435.996,24	8.357.114,50	80%
6	С.2.3.5. Сава, леви насип уз Саву код Јамене,	km 176+400 - km 178+400	Санација левообалног савског насипа од km 176+400 до km 178+40 угроженог филтрационим процесима. На целом потезу се поставља геофилц како би се зауставили процеси изношења материјала из тела насипа и баласта, а на локацијама санирање косине насипа се изводи уградњом земљаног материјала како би се заштитила бетонска лијафрагма и насипу вратила првобитна геометрија.	5.652.697,67	5.652.697,67	100%
Σ				70.726.028,58	19.718.688,80	28%

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 30.06.2016. године извршени су радови у вредности 17 мил. дин. из средстава Буџетског фонда за воде АПВ.

Табела бр 11: Програм инвестиционог одржавања регионалних система у 2016. години

Р. б.	Назив инвестиције	Уговорено		Фактурисано		% 4 : 2
		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	2.011.194,49	0	36%
2	Регионални подсистем Кикинда	5.600.000	6.000.000	1.115.282,50	0	20%
3	Регионални подсистем Нова Црња -	5.600.000	2.700.000	2.703.637,66	0	48%
4	Регионални подсистем Надела	5.600.000	6.000.000	5.380.880,96	0	96%
5	Регионални подсистем Кула - Мали	5.600.000	2.700.000	5.824.467,92	0	104%
6	Регионални подсистем Плазовић		1.900.000	0,00	0	
	Σ	28.000.000	22.000.000	17.035.464	0	61%

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.

Средства за финансирање наставка изградње регионалних система у износу од 800 мил. дин. (позиција 7.) нису обезбеђена.

Табела бр. 12: 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		
		Ремонт машинске опреме на ЦС Адорјан рег. Хидросистема Северна Бачка подсистем Тиса- Палић	Адорјан	11.592.000		
		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		
		додатни радови на ЦС Липац 2	Јамена	2.616.000		
		Наставак изградње канала Кула - Мали Иђош од км 7+788,27 до км 9+665,07	Мали Иђош	140.000.000	139.913.880	
		проширење моста на каналу Паркудин код Вишњићева	Вишњићево - Моровић	6.000.000		
				234.680.000	142.949.280	3.035.400

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.

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 30.06.2016. реализовани су уговори у укупној вредности од 140,3 мил. дин., од тога у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016 реализовано је 66,5 мил. дин. Рокови за завршетак радова су до 30.09.2016. године.

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 km 5+142 до km 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	3.971.027,00
	Регионални подсистем "Ада": далекowod 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 km 20+100 до km 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 km 107+260 до km 111+170	Општина Сента	57.000.000	56.997.992	41.960.142
			175.000.000	171.219.659	140.297.698

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 са роковима до маја 2016. године до када се очекује завршетак свих уговора. Укупна реализација износи 191,3 мил. дин., од тога у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016 реализовано је 34,4 мил. дин.

У наставку је дат детаљан преглед радова финансираних из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у 2014-2015. години.

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 ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са ПДВ-ом)	ФАКТУРНА 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	5.800.000,00	2.632.909,33
	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	5.963.706,55	5.963.706,55
	ЦС Липац 2	Јамена	грађевински, машински, електро радови; аларми и ГП заштита ЦС Липац 1 и Липац 2	22.680.000,00	22.674.858,11	14.030.372,15
	ЦС Босут: облога изливног дела, устава -грађ. Радови	Босут	Санација - облога излива, конструкција (зид) устава	46.999.182,00	46.999.182,00	46.999.182,00
	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.	63.720.000,00	60.889.277,42	60.889.277,42
					9.117.098,36	9.117.098,36
	ЦС Тител Нова	Тител	Радови на припреми објекта за технички пријем	11.090.000,00		
	помоћни објекти уз наспске чуварице Богаз км 178+612 Липац км 173+850 Хртковци км 102+175	Општине Шинд и Рума	Санација помоћних објеката уз насипске чуварице: поправка оштећених и порушених кровних конструкција, покривање црепом, постављање олука, малтерисање зидова, утрадиња прозора и врата, фарбање итд.	6.000.000,00	6.423.193,61	6.423.193,61
	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	31.080.000,00	33.306.552,96	33.306.552,96
	Санација левообалног савског насипа км 124+147 у зони улице Светозара Милетића у Ср. Митровици	Град Сремска Митровица	Блиндирање пахта и испусне цеви кроз тело насипа. формирање противфилтрационе завесе	1.500.000,00	1.455.600,00	1.455.600,00

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)
	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 необрађене косине насипа	9.480.000,00	9.322.365,00	9.319.326,84
	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 05.05.2014.		1.130.306,45	1.130.306,45
Σ				196.549.182,00	203.082.140,46	191.267.525,67

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 и очекује се да буде завршена у току 2016. године, након чега ће бити започети радови.

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

Укупна реализација до 30.06.2016. године износи 181,65 мил. дин., од тога у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016 реализовано је 164,9 мил. дин.

Укупна реализација извршених радова приказана у табели износи 181,1 мил. дин. и та разлика у односу на укупно плаћене радове настаје због уплаћених аванса који нису оправдани јер су радови још у току.

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	7.678.913,00	7.678.895	5.580.132
	радови на стабилизацији круне л.о. дунавског насипа у зони Ковиља део деонице Д.10.2.2	Насип	земљани радови	5.000.000,00	4.999.997	4.999.997
	Санација бране "Месић"	Брана "Месић" Вршац	земљани и бетонски радови	9.728.268,00	8.601.101	5.936.228
	Стабилизација круне л.о.савског насипа део деонице С.2.2. и С.2.3.	Насип		7.000.000,00	6.999.266	6.999.266
	Машински и електро радови на ЦС Маиђелос I			9.120.000,00		
	Машински и електро радови на ЦС Вртић I			10.440.000,00		
	Машински и електро радови на ЦС Плавна електро			17.520.000,00	17.420.251	
	Машински и електро радови на ЦС Бисерно острво			20.400.000,00	17.524.002	
	Машински и електро радови на ЦС Модран			21.360.000,00	19.666.128	
	ДКМ - Санација каналске мреже у системима за одводњавање Добрица I, Добрица II - Илаца, Нови Козјак, Планиште I - Милетићево и Гузијан	Јужни Банат Вршац		17.224.517,26	17.224.517	14.122.014
	Појачано инвестиционо одржавање регионалног подсистема Тиса-Палић (магистрални канали црпне станице)	Северна Бачка Суботица	Измужење: 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. запатски радови на ЦС Адорјан, Велебит и Ором	40.000.000,00	39.999.333	35.571.254

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)
	Радови на уређењу канала Врбас - Бездан од км 16+300 до км 19+800	ХсДТД		24.166.932,32	17.691.600	1.769.160
	Шећерански канал уређење деоница од км 0+118 до км 12+638 са санацијом клизишта косина	Горњи Банат Кикинда		36.700.000,00	36.700.000	36.700.000
	Шећерански канал уређење деоница од км 12+638 до км 20+789	Средњи Банат Зрењанин		10.800.000,00	10.791.336	10.791.336
	ДКМ - Санација ЦС Бело Блато и ЦС Карађорђево	Средњи Банат Зрењанин		3.000.000,00	2.921.647	292.165
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Дубовац	Подунавље Ковин	Високообални гај, канали D-I-12, D-I-13, D-I-14, D-I-15, D-I-16, D-I-17	13.000.000,00	13.000.000	13.000.000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сопћански рит канал 12, Кеверча канал II, Дубоки јендек главни канал, Пригревица главни канал Северна Јегричка канали 3.	Западна Бачка Сомбор		5.414.539,00	5.414.539	5.414.539
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Криваја II	Бачка Врбас		9.238.218,00	9.238.218	9.238.218
	ДКМ - ЦС Папонија (грађ. радови) и Водоток К-О	Криваја Бачка Топола		8.415.843,00	8.415.843	841.584
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Сепћански рит	Сента Сента	канали S-VII-6, S-VII-11-1, S-VII-12, S-VII-15, S-VII-21	3.582.835,00		
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Визит	Шајкашка Нови Сад	канали Продужки и Топлица, Жабал: канали Ж-1-1 и Ж-1-2-1	7.000.000,00	7.000.000	7.000.000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Маријино поље, Иваново канали М-3-5, М-1-1, М-1-2, и санација ЦС Идвор - Уздин и Глогоњ	Тамни Дунав Панчево		6.153.037,00	6.153.037	5.882.034
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Караи - лева обала	Ушће Бела Црква		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000

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)
	Санација каналске мреже у систему за одводњавање Јарачка Јарчина, Патка и санација ЦС Враћ (санација крова)	Галовица Земул		5.036.000,00	5.036.000	4.943.483
	ДКМ - Вртић канал ПП-3-1-3, ПП-3-1-4, ПП-3-1-5	Шидша Шид		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000
	ДКМ - Санација каналске мреже у систему за одводњавање Засавички	Сава Шабац		4.027.830,00	4.027.830	4.027.830
Σ				310.006.932,58	274.503.540,84	181.109.240,37

Пројектна документација

У периоду од 01.01. до 30.06.2016. 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 3,1 мил. дин. Из Буџетског фонда за воде из 2015. год. плаћена је документација у вредности од 34,4 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 локацијских 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 шест месеци 2016. Обухватају редовна испитивања квалитета површинских вода, према програму систематских осматрања и ЗОВ ради Агенција за заштиту животне средине.

У извештајном периоду није било хаваријских загађења.

Уређење и коришћење водног добра – издавање водних аката

Активности Службе за уређење и коришћење водног добра у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године, одвијале су се већим делом кроз утврђивање техничких услова, у поступку издавања водних услова (за изградњу или реконструкцију објеката, израду планских докумената, уређење простора и газдовање шумама), и извештаја у поступку издавања водних дозвола, сходно Закону о водама и другим важећим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

Одржавање Хс ДТД

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2016. годину износи 503,6 мил. дин. Вредност извршених радова у периоду I – VI 2016. је 137,4 мил. дин. што представља 27,3% планираног износа.

Вредност извршених радова на функционалним пословима износи 59,48 мил. дин. што представља 41,4% планираног износа. Ови послови обухватају припрему и надзор стручних служби на грађевинским и електромашинским радовима одржавања, односно управљањем водним режимом вишенаменог Хс ДТД. Други део функционалних послова обухвата погон објеката Хс ДТД односно трошкове електричне енергије и посаде на уставама, преводницама, црпним станицама и осталим објектима Хс ДТД.

Редовни радови на одржавању канала и објеката у периоду I - VI су извршени у износу од 67,45 мил. дин. што исказано у процентима износи 32,8% планираног износа - 205,69 мил. динара.

Најзначајнији део радова на одржавању канала односи се на измуљење пловним багерима. Од планираних 260.000 m³, до 30.06. измуљено је 113.000 m³. Вредност изведених радова на уклањању наноса из корита канала пловним багерима износи 40,8 мил. дин. што представља 42,8% 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 2,1 мил. m², вредност извршених радова је 2,64 мил. дин, што је 50,6% планираног износа.
- Сечење шибља на обалама канала механизацијом – шибље је уклоњено са површине од 109.110 m², вредност извршених радова је 1,88 мил. дин., што значи да је степен реализације 13,2%.
- Уклањање подводног растиња пловним косачицама – површина са које је уклоњено растиње је 869.528 m², а вредност радова износи 1,4 мил. дин., што је 19% 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 131.161 m², вредност извршених радова је 2,38 мил. дин., што је 14,23% 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:

- Израда касете на левој обали канала Бачки Петровац – Каравуково код Дероња за потребе одлагања наноса током рада пловног багера. Вредност извршених радова је 3,47 мил. дин., што је 42,5% планираног износа.
- Припремни радови на реализацији уговора за реконструкцију грађевинског дела зграде црпне станице Бечеј. Уговорена вредност радова је 6,39 мил. дин.
- Машински радови – Започети су радови на хидромашинској и хидрауличној опреми једног поља Бране на Тиси.

Завршени су радови започети у 2015. години: хидромашинска опрема једног агрегата црпне станице Бездан 2.

У току су припремни радови на реализацији уговора за инвестиционо одржавање б.п. Бечеј. Уговорена вредност радова је 20,38 мил. дин.

- Електро радови – у току је процедура избора извођача за радове на адаптацији електро опреме б.п. Бечеј. Процењена вредност радова је 24 мил. дин. (са ПДВ-ом).
- Функционалне зграде – завршени су радови започети у 2015. години на управној згради РЈ Сомбор, а започети су радови на санацији управне зграде и објекта уставе Ошаци. Вредност извршених радова је 341 хиљаду динара што је 11,1% планираног износа.
- Радови суфинансирани средствима општина – Радови на каналу Бачки Петровац – Каравуково кроз Бач, суфинансирани су средствима општине Бач. Вредност извршених радова износи 6,39 мил. дин., што је 53,2% планираног износа.

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

Табела бр. 9: Реализација програма радова на одржавању и функционисању Хс ДТД у периоду I – VI 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.	27.510.124,56	56.021.593,44	49,11
А.2. ПОГОН				
	СВЕГА А.2.	31.972.937,76	87.645.875,52	36,48
	СВЕГА А.	59.483.062,32	143.667.468,96	41,40
Б. РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
Б.1. КАНАЛИ				
	СВЕГА Б.1.	53.241.477,45	147.954.650,50	35,98
Б.2. ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА Б.2.	10.663.589,44	50.159.414,32	21,26
Б.3. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА Б.3.	3.547.386,69	7.574.920,00	46,83
	СВЕГА Б.	67.452.453,58	205.688.984,82	32,79
В. ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
В.1. КАНАЛИ				
	СВЕГА В.1.	3.472.472,27	44.400.000,00	7,82
В.2. ОБЈЕКТИ				
	СВЕГА В.2.	285.372,60	71.880.000,00	0,40
В.3. ФУНКЦИОНАЛНЕ ЗГРАДЕ				
	СВЕГА В.3.	340.975,30	3.060.000,00	11,14
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.	6.388.677,60	12.000.000,00	53,24
	СВЕГА В.	10.487.497,77	132.540.000,00	7,91
Г. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
	СВЕГА Г.	0,00	3.480.000,00	0,00
Д. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ				
	СВЕГА Д.	0,00	18.240.000,00	0,00
УКУПНО (А+Б+В+Г+Д):				
		137.423.013,67	503.616.453,78	27,29

Закључак

Имајући у виду сезонски карактер радова на одржавању ХС ДТД, укупно извршење Програма одржавања и функционисања ХС ДТД у износу од 27 % за прва два квартала може се прихватити и уобичајено је за ово доба године. У другом делу године одвија се већина планираних радова тако да се већ у трећем кварталу очекује достизање планиране динамике.

Као део укупног Програма одржавања и функционисања ХС ДТД, посебни радови одржавања су планирани у износу од 1 32.540.000 динара а извршени у износу од 10.487.497 динара. Ови радови се уговарају преко тендера у складу са Законом о јавним набавкама. Од укупно планираних 132.540.000 динара, у овом моменту уговорено је, односно налази се у процесу поступка набавке укупно 104.527.340,40 динара. Ово нам даје за право да ће планирана динамика ићи у правом смеру, али је свакако потребно посветити посебну пажњу овој позицији.

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	1.274.417
2. Финансијски приходи	10.234
3. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	40.731
4. Остали приходи	48.991
УКУПНИ ПРИХОДИ	1.374.373

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 **1.274.417** 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	32.251
- приходи од водопривредних сагласности	12.149
- приходи од продаје производа	21.464
- приходи од продаје услуга - остало	8.200

Укупно: **74.064**

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

АОП 1016

Приход из буџета-Фонд за воде АПВ

-накнаде 850.000

Приходи од дотација

- суфинансирање Општине и месне заједнице 54.347

- Буџет Републике Србије-Репуб.дир.за воде 152

Приход из буџета АПВ

- суфинансирање 239.091

Приходи по основу условљених донац. АПВ

(донос са одложених прихода)

-израда техничке документације 557

-санације 37.261

Укупно: **1.181.408**

1.2.1.3. Други пословни приходи

АОП 1017

Приходи од закупа 473

Остали пословни приходи

-рефундације трошкова 17.618

-привремено коришћење аграгата 854

Укупно: **18.945**

1.3. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

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

1.	Пословни расходи	1.900.002
2.	Финансијски расходи	32
3.	Остали расходи	2.961
4.	Нето губитак пословања које се обуставља, расх. пром. рачунов. политике и исправ. грешака из раниј. периода	12.171
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.915.166

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.

1.4. АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

1.4.1. Пословни расходи

На редном броју 1018 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су пословни расходи у износу од **1.900.002** хиљада динара, чију структуру дајемо у наставку:

1.4.1.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (група 51)

АОП 1023	
Трошкови материјала за одржавање некрет. постр. и опреме	3.200
Трошкови резервних делова	3.672
Трошкови ХТЗ опреме	630
Трошкови канцеларијског материјала	2.343
Трошкови ситног инвентара	312
Трошкови аутогума	568

Трошкови осталог материјала	570
Укупно без трошкова горива и енергије	11.295

АОП 1024	
Трошкови горива и енергије	82.295

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

АОП 1025	
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	223.078
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	40.194
Трошкови накнада по уговорима	161
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.217
Остали лични расходи и накнаде:	
- солидарни порез	21.580
- накнада трошкова запосленима на службеном путу	4.990
- накнаде трошкова превоза на службеном путу	237
- накнаде трошкова превоза на рад и са рада	9.877
- давања запосленом и чл. њихових породица	694
- стипендије деци радника	472
Укупно:	302.500

1.4.2.1. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (група 53)

АОП 1026	
Трошкови ПТТ услуга	4.150
Трошкови транспортних услуга	3.620
Трошкови услуга одржавања некрет. постројења и опреме	985.979
Трошкови одржав. биолошких средстава	15.401
Трошкови рекламе и пропаганде	228
Трошкови истраживања	438
Трошкови комуналних услуга	7.847
Трошкови осталих производних услуга	6.305
Укупно:	1.023.968

1.4.2.2. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

АОП 1027 - Трошкови амортизације	368.052
----------------------------------	---------

1.4.2.3. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (група 55)

АОП 1029	
Трошкови адвокатских услуга и суд. извршитеља	966
Трошкови услуга израде идејних пројеката	37.301
Трошкови стручног образовања запослених	1.607
Трошкови осталих непроизводних услуга	46.924
Трошкови репрезентације	1.812
Трошкови премија осигурања имовине	6.230
Трошкови премија осигурања запослених	1.459
Трошкови платног промета	608
Трошкови чланарина	277
Трошкови пореза	5.027
Трошкови административних и судских такси	3.225
Трошкови огласа	2.452
Трошкови претплате на стручне часописе	431
Остали трошкови	3.573
Укупно група 55:	111.892

УКУПНО– ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:**1.915.166****1.5. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

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

На редном броју 1032 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски приходи у износу од **10.234** хиљада динара, који се састоје од

Приходи од камата:

- по потраживањима од купаца за накнаде	7.576
- по основу депозита и депозита по виђењу	2.464
- позитивне курсне разлике	194

Укупно: **10.234**

1.6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

На редном броју 1040 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су финансијски расходи у износу од **32** хиљада динара, који се састоје од:

Расходи камата:

- по основу затезних камата	32
-----------------------------	----

Укупно: **32**

1.7. 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 **40.731** хиљада динара, који се састоје од:

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца за камату и таксу	40.731
--	--------

Укупно: **40.731**

1.8. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На редном броју 1052 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали приходи у износу од **48.991** хиљада динара, који се састоје од:

Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	270
Наплаћена отписана потраживања – накнада	41.416
Наплаћена отписана потраживања-остала продаја	573
Наплаћена отписана потраживања - камата	3.028
Приходи по основу ефеката уговорене ревалоризације	1
Приходи од смањења обавеза	208
Приходи – уговорени пенали и казне	118
Приходи-наплаћени трошкови спорова	917
Приходи од накнађених штета	1.724
Остали приходи	486
Приходи од усклађивања потраж. за дате авансе	250
Укупно:	48.991

1.9. ОСТАЛИ РАСХОДИ

На редном броју 1053 (ознака за АОП) у Билансу успеха исказани су остали расходи у износу од **2.961** хиљада динара, који се састоје од:

Губици по основу расхоровања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме	119
Трошкови спорова	2.515
Остали расходи	327
Укупно:	2.961

1.10. 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 **12.171** хиљада динара, који се састоји од:

Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне	12.171
Укупно:	12.171

1.11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

1. Пословни добитак	
2. Пословни губитак	625.585
3. Добитак из финансирања	10.202
4. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	40.731
5. Добитак на осталим приходима	48.991
6. Губитак на осталим расходима	2.961
7. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	12.171
8. Порески расход периода	2.443
НЕТО ГУБИТАК	543.236

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 **21.585** хиљада динара и у односу на план за други 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 **46.410.910** хиљада динара која је већа у односу на прошлу годину због 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.

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 **4.020** 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 3.823 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 **198.058** хиљада динара. Смањене су у укупном износу од 84.707 хиљада динара у односу на предходну годину.

Плаћени аванси (АОП 050) у износу 176.328 хиљада динара, се 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 31.475 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 **13.061** хиљада динара и састоје се од потраживања за камату на ависта депозите, потраживања од запослених за зајам, 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 835.018 хиљада динара и састоје се од готовине на текућим и девизним рачунима.

2.10. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На редном броју 070 (ознака за АОП) су исказана активна временска разграничења у износу од 6.649 хиљада динара и састоје се од разграничених трошкова по основу обавеза (осигурање).

2.11. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Ванбилансна евиденција у активи је исказана на редном броју 072 (ознака за АОП) у износу од 53.022.274 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 нерезализовани добити 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 нерезализовани губити 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 **3.106.006** хиљада динара који се односи на губитак ранијих година у износу од 2.562.770 хиљада динара а након израде извештаја за други квартал 2016.године, предузеће је утврдило текући губитак у износу од 543.236 хиљада динара.

2.19. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

На редном броју 0425 (ознака за АОП) исказана су дугорочна резервисања у износу од **91.309** 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 **14.382** 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 **160.540** хиљада динара и састоје се од следећих позиција: добављачи у земљи у износу од 160.447 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 **27.753** хиљада динара

На овој позицији се налазе обавезе за неисплаћену зараду запосленима за јуни месец која је исплаћена у другом 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 **1.105** хиљада динара која је плаћена у другом извештајном периоду.

2.25. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ И ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

На позицији 0461 (ознака за АОП) се налази обавеза за остале порезе и доприносе и друге дажбине у износу од 3.957 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 **3.035.069** 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 **53.022.274** хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

3.1. АОП 3002 Продаја и примљени аванси

Исказани су подаци о приливу готовине у износу од 113.547 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 45.483 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 1.159.535 хиљада динара, по основу рефундације породилских накнада 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 1.236.204 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 291.361 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 2.583 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 42.814 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 38.370 хиљада динара за набавку разне врсте опреме.

3.11. АОП 3040 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 1.318.889 хиљада динара

3.12. АОП 3041 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – Износ 1.611.359 хиљада динара

3.13. АОП 3043 НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ — Износ 292.470 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 3047 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА - Износ 835.018 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, утврдити максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, ускладиће се и број и маса запослених за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

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

Реализација нето зарада за период 01.01.-30.06.2016. године износи 172.337.174,75 динара, а састоји се из масе зарада која је исплаћена запосленима у износу од 159.598.898,01 динара и износа од 12.738.276,74 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.-30.06.2016. године износи 241.249.778,13 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 223.078.198,23 и износа од 18.171.578,77 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.- 30.06.2016. године износи 284.717.038,62 динара, а састоји се из масе која је исплаћена запосленима у износу од 263.271.912,62 динара и износа од 21.445.126,00 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.-30.06.2016. 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 30.06.2016. године износи 469 запослених, у односу на планираних 466 запослених. Одступање је образложено у делу 5. Динамика запослених.

4.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији- на неодређено време

Укупан број запослених на неодређено време по кадровској евиденцији на дан 30.06.2016. године износи 446 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 30.06.2016. године износи 23 запослена, 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.-30.06.2016. 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.-30.06.2016. 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.-30.06.2016. године износи 60.000,00 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.-30.06.2016. године износи 1.800.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.351.676,13 динара бруто, а састоји се из масе која је исплаћена члановима надзорног одбора у износу од 1.216.508,52 динара бруто и износа од 135.167,61 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.-30.06.2016. године износи 11.500.000,00 динара бруто, док је реализација у истом периоду 9.877.552,06 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.-30.06.2016. године планирана средства за дневнице на службеном путу у земљи и иностранству износе 6.720.000,00 динара, а у истом периоду утрошена су средства у износу од 4.086.041,88 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.-30.06.2016. 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 2.125.000,00 динара бруто, а реализација у наведеном периоду износи 1.140.465,18 динара бруто. Реализација је у оквиру планиране за период.

4.12. Отпремнине за одлазак у пензију

У периоду 01.01.-30.06.2016. године планирана средства за отпремнине за одлазак у пензију износе 3.837.677,00 динара бруто за планираних 19 прималаца. У истом периоду исплаћене су отпремнине у складу са Колективним уговором и Законом о раду у износу од 1.187.795,15 динара бруто за 6 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.-30.06.2016. године износе 2.497.516,00 динара бруто, а исплаћене су јубиларне награде у износу 2.498.441,00 динара бруто радницима за десет, двадесет, тридесет и четрдесет година радног стажа. Обрачун је извршен у складу са Законом о раду и Колективним уговором.

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.-30.06.2016. године износе 709.625,00 динара. У истом периоду исплаћена су средства за наведене намене у износу од 694.563,14 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.-30.06.2016. године планирано у износу 390.000,00 динара. У истом периоду исплаћене су стипендије у износу од 471.586,32 динара. Разлика за период је настала због тога што је за једног корисника исплаћена заостала стипендија из 2015. године. Како се стипендија исплаћује само за оне месеце за које се остварује право, у трећем кварталу неће бити исплата стипендија, док се не установи право на исту почетком следеће универзитетске/школске године.

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. – 30.06.2016. 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.- 30.06.2016. г, на начин да садржи већ образложене податке за период 01.01. - 31.03.2016. године и за период 01.04. – 30.06.2016. г., са коначним стањем кадрова **на дан 30.06.2016. године од 446 запослених на неодређено време, 23 запослена на одређено време и 13 ангажованих по основу уговора – ван радног односа.**

Према датој Табели, **укупан број запослених у ЈВП „Воде Војводине“ на дан 30.06.2016. године износи 469**, што је за 3 запослена више у односу на планираних и одобрених 466 за 2016. годину.

Број од 446 запослених на неодређено време, одговара броју 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 (23) постоји одступање у односу на укупно планиран број запослених у 2016. години, према ком би ових запослених требало да буде 20. У питању су 3 запослена, који су радни однос засновала на одређено време као замена, до повратка привремено одсутних запослених (2 запослене на породичном одсуству и одсуству са рада због неге детета и 1 запослени на одобреном неплаћеном одсуству - у статусу запосленог коме мирује радни однос.)

Према члану 10. став 3. тачка 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015), 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 основи привременог одсуствовања 3 запослених са рада, не изискују исплату примања од стране ЈВП „Воде Војводине“ до њиховог повратка на рад, то ни пријем наведена 3 запослена у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних, финансијски не терети додатно ЈВП „Воде Војводине“ у погледу исплате њихових 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 сортименте у шумарству и садни материјал, у оквиру којих су уведени и нови сортименти. Цене производа, услуга и накнада у периоду 01.01.-30.06.2016. 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...

- не плаћање 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

- не разрезивање накнаде за одводњавање за категорију физичких лица која на годишњем нивоу, за територију АП Војводине износи око 1.300.000 хиљада динара

- не извршавање 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 усклађу 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 први квартал је изнад планиране јер су у првом кварталу 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 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

29.07.2016.



Потпис