



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

јануар 2013. године

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад основала је Скупштина АП Војводине Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању јавног предузећа за газдовање водама на територији АП Војводине („Службени лист АПВ” бр. 7/2002 и 2/2010).

ЈВП је организовано као јединствена целина са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу бр. 1. Програма.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Делатност ЈВП „Воде Војводине“ је одрживо управљање водним ресурсима (водопривредна, односно водна делатност у смислу Закона о водама („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010)) и то:

- *газдовање водним ресурсима*
- *искоришћавање и употреба вода*
- *заштита од штетног дејства вода*
- *заштита вода од загађивања*

Обављањем водопривредне (водне) делатности као делатности од општег интереса, обезбеђује се планско одржавање и унапређење водног режима на територији АП Војводине.

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

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Имовину предузећа чине водопривредни (водни) и други објекти, постројења, уређаји, опрема, покретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и друга имовинска права укључујући и права коришћења добара у државној својини, односно добара од општег интереса.

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Управни одбор – има 11 чланова, од којих три члана су представници запослених у ЈВП. Председника и чланове Управног одбора именovala је Скупштина АП Војводине одлуком од 28.05.2009. године.

Председник Управног одбора - Имре Халгато, дипл.инж. грађевине из Фекетића.

Назорни одбор – има 5 чланова, од којих 2 члана су представници запослених у ЈВП.

В.д. директора – Мирко Аџић именован Решењем Владе АП Војводине од 14.02.2013. године.

Мандат чланова Надзорног одбора који је именован Одлуком Скупштине АП Војводине од 28.05.2009. године, у складу са тада важећим Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005- испр. и 123/2007- др. закон), престао је дана 25.12.2012. године, ступањем на снагу Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 119/2012).

2. ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2013.

Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини.

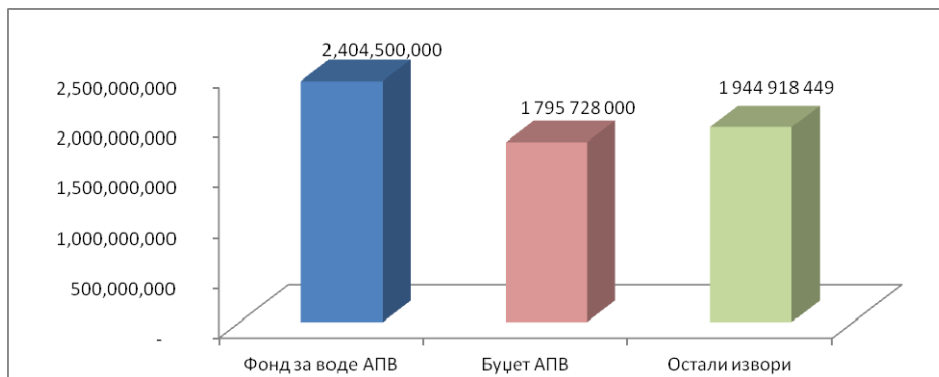
Управо због комплексности и значаја водопривреде у Војводини (преко 45% територије угрожено је од поплава од спољних вода, а 85% територије од поплава од унурашњих вода) издвајају се велика средства за одржавање и унапређење таквог система.

Из различитих и расположивих извора финансирања улаже се у одржавање, инвестиције и израду пројектне документације. Средства из буџетског фонда за воде АПВ у складу са њиховом наменом, ангажују се за функције одржавања система. У 2013. години потребно је 4.418.995.103,00 динара за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства за одржавање која се могу обезбедити из Фонда за воде АПВ износе 1.204.340.000,00 динара, па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу око 32%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје 3.214.655.103,00 динара. Део средства је обезбеђен из различитих извора финансирања Буџета АПВ у износу од 1.699.728.000,00 динара, што не покрива потребе за одржавањем водних објеката. Тако да укупна средства која се издвајају за одржавање су на нивоу од 65,7%. За двонаменске системе за наводњавање пренето је из 2012. год. 384 милиона дин. које обезбеђује Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије.

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.

Инвестиције у водопривреди се финансирају из доступних екстерних фондова (Светска Банка), а делом и преко Буџетског фонда за воде АПВ.



Графикон. Извори финансирања за Програм радова за 2013.

Одржавање водних објеката, технички и финансијски, представља најзначајнији и највећи посао предузећа. Извори финансирања су: Буџетски фонд за воде АПВ, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ, суфинансирање са општинама, Буџет АПВ, Фонд за шуме АПВ, Буџетски фонд за воде РС, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и сопствени приходи ЈВП.

Табела финансирања радова и активности у водопривреди у 2013. години

	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТАТА	Потребно	Реална средства 2013. Фонд за воде АПВ	Различити извори финансирања из АПВ ¹⁾	Остали извори финансирања (РС, СБ, ЕУ, сопст. Ср)	Укупно 2013.
1	одржавање система за одводњавање	3 516 033 128	887 500 000	1 487 728 000		2 375 228 000
	- редовно одржавање система за одводњавање	3 516 033 128	887 500 000	150 000 000		1 037 500 000
	- суфинансирање из 2012 год.			610 632 000		610 632 000
	- суфинансирање по конкурс из 2012 са уговарањем у 2013 год.			327 096 000		327 096 000
	- суфинансирање из 2013 год.			400 000 000		400 000 000
2	одржавање заштитних објеката	634 645 425	187 000 000	212 000 000	18 000 000	417 000 000
	- редовно одржавање заштитних објеката	577 645 425	150 000 000	210 000 000		360 000 000
	- одбрана од поплава	57 000 000	37 000 000			37 000 000
	- радови на репродукцији шума				18 000 000	18 000 000
	- радови на подизању и унапређењу шума			2 000 000		2 000 000
3	одржавање Хс ДТД (уз ангажовање трећих лица)	268 316 550	129 840 000			129 840 000
	УКУПНО 1-3	4 418 995 103	1 204 340 000	1 699 728 000	18 000 000	2 922 068 000
4	- програм двонаменски системи за наводњавање на подручју АП Војводина- Програм из 2012 год.				384 532 778	384 532 778
	ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ					
5	- регулационо санациони радови		46 000 000			46 000 000
6	- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса		10 000 000			10 000 000
7	- инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана		28 000 000			28 000 000
8	- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система (из 2012.)		15 000 000	90 000 000		105 000 000
9	- инвестиције у водопривреди финансиране од Светске Банке				1 380 685 671	1 380 685 671
	УКУПНО 5-9		99 000 000	90 000 000	1 380 685 671	1 569 685 671
	ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ					
10	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад, решавање имовинско-правних односа		123 860 000			123 860 000
11	- израда пројектне документације за наводњавање – наставак из 2012.				91 100 000	91 100 000
12	- пројекти ЕУ				32 400 000	32 400 000
13	- активности у међудржавној сарадњи				35 000 000	35 000 000
14	- хаваријска загађења		2 500 000			2 500 000
15	- рибарство, заштићена природна добра, пројекат „Вода за живот“			6 000 000	3 200 000	9 200 000
16	-функционисање ЈВП (трошкови енергената, материјални трошкови, остали трошкови и пренете обавезе за радове по уговорима из 2012. год.) – детаљна аналитика се налази у делу 4. – финансијски план		974 800 000			974 800 000
	УКУПНО 10-16		1 101 160 000	6 000 000	161 700 000	1 268 860 000
	СВЕ УКУПНО 1-16		2 404 500 000	1 795 728 000	1 944 918 449	6 145 146 449

1) Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ, Суфинансирање са општинама, Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ

2.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

	Потребно	Реална средства 2013.	Извори финансирања	Недостаје
Редовно одржавање система за одводњавање и радови на ХМО	3 516 033 128	847 500 000	Фонд за воде АПВ	
		40 000 000	Фонд за воде АПВ	
		150 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
Пренета средства из 2012 год. Програм суфинансирања из 2012. год.		610 632 000	Суфинансирање	
Програм суфинансирања по конкурс из 2012. год. са уговарањем у 2013. год.		327 096 000	Суфинансирање	
Програм суфинансирања из 2013. год.		400 000 000	Суфинансирање	
УКУПНО	3 516 033 128	2 375 228 000		1 140 805 128
Програм двонаменски системи за наводњавање на подручју АП Војводина – наставак програма из 2012.		384 532 778	Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде РС	

Од укупне површине Војводине 2.150.600 ха, потребно је одводњавати 2.143.401 ха. Због могуће велике превлажености земљишта изграђено је 285 система за одводњавање којима се одводњава 2.121.781 ха. Системи обухватају 20.700 km канала, 155 црпних станица капацитета преко 400 m³/s, преко 16.000 објеката на каналској мрежи (мостови, пропусти, уставе и сл.), а изграђено је и 60.000 ха хоризонталне цевне дренаже.

За 100% одржавања у 2013. години по нормативима потребна су средства од 3.516.033.128,00 динара, чиме би се обезбедио законски прописан минимум радова који обезбеђује одржавање и заштиту подручја од поплава од унутрашњих вода Прилог бр. 3а.

Програм радова на редовном одржавању система за одводњавање и радови на ХМО за 2013. годину планиран је у износу од 1.037.500.000 динара, а што је 29,5% од потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу што је недовољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју Прилог бр. 3. Средства која се издвајају из Фонда за воде АПВ за радове на одржавању износе 887.500.000,00 динара што је 25,2% од потребних. Из осталих средстава Буџета АПВ издваја се још 1.487.728.000,00 динара тако да укупан проценат средстава за радове на одржавању са програмима суфинансирања износи 67,5%.

Ради санирања стања на угроженим подручјима у Војводини на деловима система који су показали недостатке приликом одбране од унутрашњих вода по конкурс из 2012. године одређена су средства у износу од 610.632.000,00 динара преко Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ за радове на уређењу отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У Програму су учествовале 178 месних

заједнице, 31 општина и 6 градова. Реализација Програма је започета 2012. год., а радови ће се извршити у 2013. год.

У току 2013. године планирано је закључење уговора за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта по спроведеном конкурс у износу од 327.096.000,00 динара са 95 месних заједница и 27 општина и градова. Планирано је да се спроведе конкурс и у току 2013. године за наведене радове у износу од 400.000.000,00 динара.

Посебно треба напоменути чињеницу да недовољан обим радова у последњих 20 година има за последицу знатно смањење функционалности система. У 2013. год. је стављен акценат на уклањање биљне вегетације (сузбијање вегетације хемијским путем) ради повећања ефекта одводњавања. Такође је уведена нова позиција кошење трске која представља велики проблем у одржавању двонаменских канала. Уклањање трске ће бити ефикасније и јефтиније обзиром на увођење нове специјализоване механизације.

Обзиром да ће у Програму уређења отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта бити више заступљени радови на чишћењу каналске мреже у редовном одржавању ће се повећати средства на одржавању црпних станица и ремонту црпних агрегата који евакуишу сувишну воду у реципијент.

Стручна процена је да је и даље заштита подручја од угрожености од сувишних унутрашњих вода на нивоу 50% од пројектом прописаних. Реализацијом Програма у 2013. год. степен заштите подручја биће увећан.

Радови на одржавању канала који прихватају употребљене воде (Радови на ХМО) изводе се на подручјима са којих су убрана средства и користе се и за израду развојних програма за праћење контроле загађења на каналској мрежи и ажурирање катастра загађивача. Планиран износ средстава је 40 милиона дин. у склопу програма радова на одржавању система за одводњавање.

Приоритети у одржавању и функционисању система за одводњавање су:

1. ремонт агрегата на црпним станицама
2. одржавање главних канала
3. одржавање канала који су пријемници употребљених вода.
4. уклањање биљне вегетације ради подизања капацитета одводњавања

2.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

	Потребно	Реална средства 2013.	Извори финансирања	Недостаје
Редовно одржавање заштитних водних објеката	577 645 425	150 000 000 210 000 000	Фонд за воде АПВ Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
СВЕ УКУПНО	577 645 425	360 000 000		217 645 425

Програмом радова за редовно одржавање објеката за одбрану од поплава на подручју ЈВП Воде Војводине обухваћени су:

1. насипи;
2. регулисани водотоци и регулационе грађевине;

3. опремање за одбрану од поплава;
4. објекти за заштиту од ерозија и бујица;
5. мале бране и акумулације;
6. вишенамени хидросистеми;

На основу постојећих стандарда, критеријума и норматива, радови на одржавању објеката разврстају се у три групе:

1. функционални послови;
2. редовно одржавање;
3. посебни радови.

Програм радова је рађен, у складу са стандардима критеријумима и нормативима за одржавање заштитних водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на територији АП Војводине. За редовно одржавање постојећих изграђених заштитних објеката на подручју ЈВП Воде Војводине потребан је износ од 577.645.425,00 динара са динамиком распореда средстава прилог бр. 4а. При томе су предвиђени радови неопходни да би одбрамбена линија била у функционалном стању, а степен сигурности одбрамбених линија приближан пројектованом.

Нерешено питање финансирања изградње, реконструкције и одржавања водних објеката (послови од општег интереса предвиђени чланом 150 Закона о водама), у предходним годинама, довело је до заостајања у одржавању заштитних објеката, изразито је повећана бујност и заступљеност дрвенасте вегетације на појединим насипима и у коритима банатских водотока. Због овога долази до тежег уочавања негативних појава на насипима и до смањења протицајног профила корита и ранијег стварања услова за плављење брањеног подручја, тако да је неопходно и код мањих поплавих таласа проглашавати више фазе одбране (Златица, Тамиш и Нера). Из истих разлога, доводе се у питање међудржавне обавезе, утврђене Заједничким правилницима за одбрану од поплава (Тамиш и др.). Тиме је угрожено брањено подручје од великих вода и само спровођење делатности јер одговорност за функционисање система и спровођење одбране морају да прате одговарајућа средства за радове, послове и адекватно одржавање објеката.

Програмом распореда и коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ предвиђена су средства у износу од 360.000.000,00 динара (Прилог бр. 4.) са динамиком распореда средстава (Прилог бр.4б). Ова средства су довољна само за најнеопходније радове на редовном одржавању заштитних водних објеката.

2.3. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА

Према Општем и Оперативном плану одбрану од поплава у Војводини, на водама I реда, организује и спроводи ЈВП „Воде Војводине“, уз ангажовање предузећа којима је поверено одржавање заштитних водних објеката. Поплаве које могу настати изливањем река на брањено подручје у Војводини угрожавају скоро 50% површине Покрајине на којој живи 1.200.000 становника.

Вишегодишњи просек трошкова спровођења одбране од поплава (ванредне и редовне) износи 57.000.000,00 динара Средства планирана из Фонда за воде АПВ у 2013 год. износе: 32.000.000,00 динара за спровођење одбране од поплава, а 5.000.000,00 динара за набавку материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава.

Планирана средства се односе на краткотрајне одбране од поплава, рачунајући углавном на мере редовне одбране. За случајеве наилазак великих вода, у условима ванредне одбране и стања, са дужим временским трајањем, радови се обављају према одређеним плановима, а средства се обезбеђују из посебних (ванредних) извора.

Табела: Одбрана од поплава и леда

	Потребно	Реална средства 2013.	Извори финансир.	Недостаје
Спровођење одбране од поплава	52 000 000	32 000 000	Фонд за воде АПВ	20 000 000
Набавка алата, материјала и опреме за одбрану од поплава	5 000 000	5 000 000		
СВЕ УКУПНО	57 000 000	37 000 000		20 000 000

2.4. ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

	Потребно	Реална средства 2013.	Извори финансир.	Недостаје
Реконструкција шумског заштитног појаса у водопривреди	25 000 000	10 000 000	Фонд за воде АПВ	15 000 000
Радови на репродукцији шума		18 000 000	Сопствена средства ЈВП од продаје сортимената	
Радови на подизању и унапређењу шума		2 000 000	Фонд за шуме АПВ	
СВЕ УКУПНО		30 000 000		

ЈВП „Воде Војводине“ као корисник шума газдује заштитним шума у 15 газдинских јединица на подручју Војводине и то:

- заштитним шумама које су у склопу прве одбрамбене линије за одбрану од поплава, сврстаних у 11 газдинских јединица са укупном површином од 7.612 ха. Најзаступљеније врсте дрвета су: еуроамеричка топола, домаћа аутохтона врста беле тополе и врба, а најчешће бела врба.
- заштитним шумама уз Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав које се простиру на депонијама уз каналску мрежу и чија је основна улога ветро – заштитна. Ове заштитне шуме сврстане су у 4 газдинске јединице са укупном површином 5.588 ха и најзаступљенијим врстама: еуроамеричке тополе, багрема, сибирског бреста и врбе.

У оквиру ЈВП „Воде Војводине“ постоји организована расадничка производња шумског садног материјала у два сертификована расадника „Пољас Баре“ у Бачком Моноштору са површином од 6ха и „Клек“ код Клека са површином од 1ха. Расадници обезбеђују шумски садни материјал за сопствене потребе уз могућност пошумљавања преко 130 ха.

Програмом радова на репродукцији шумско-заштитног појаса планирано је 10.000.000,00 динара за пошумљавање на површинама од 84 ха уз водне објекте за заштиту од поплава. Радови на пошумљавању уз канале Хс ДТД планирани су у површини од 100 ха и изводе их радници РЈ Шумарство која је у склопу ЈВП. Сви радови изводе се на основу годишњег Плана гајења заштитних шума и детаљно урађених извођачких пројеката.

Радови на репродукцији шума се по Закону о шумама користе за све неопходне радове у шумарству који ће допринети обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу од 18.000.000,00 динара Средства за ове радове обезбеђују се из средстава остварених путем продаје дрвних сортимената, редовном сечом шума.

Радови на подизању и унапређењу шума планирана су у износу од 2.000.000,00 динара Реализација средстава се очекује преко конкурса који расписује Фонд за шуме АП Војводине којим се дефинишу услови, начин доделе и коришћење средстава. Средства су намењена за радове на подизању и унапређењу шума кроз: садњу шумског дрвећа, мелиорацију деградираних шума, заштиту шума од пожара, негу шума, изградњу тврдых шумских путева, производњу шумског семена, производњу шумског садног материјала, научна и студијска истраживања.

2.5. ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХсДТД

Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав се састоји од мреже канала, хидрограђевинских објеката и постројења, и осталих објеката којима се уређује режим вода како у самим каналима (нивои, протицај, квалитет), тако и на околном подручју (прихватање сувишних вода и снабдевање тог подручја водом).

У састав Хидросистема улази четрнаест магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је 600,6 km пловно. Банатски део Хидросистема ДТД пресеца водотокове Бегеј и Тамиш, односно у њега се уливају Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Караш, чиме сви ови водотоци заједно са мрежом канала Хидросистема ДТД чине јединствену хидротехничку целину укупне дужине 929 km.

У састав Хидросистема ДТД улази укупно 47 хидрограђевинских објеката и то: 17 бродских преводница, 26 устава и 4 црпне станице. Највећи хидрограђевински објекат јесте брана на Тиси код Новог Бечеја у склопу које се налази преводница и устава са седам поља.

У саставу Хидросистема се налазе и остали објекти који обезбеђују нормално функционисање и одржавање, односно служе као пратећи. У пратеће објекте спадају: уставарско-преводничарске зграде, чуварнице, електропокретни мостови, бетонски и метални мостови, трафостанице, далеководи и приступни путеви.

Основне намене овог вишенаменог система су: одводњавање унутрашњих вода, одбрана од поплава и спровођење страних вода, довођење воде за наводњавање, снабдевање водом рибака и индустрије, одвођење употребљених вода, пловидба, спортски риболов, узгој шума, туризам и рекреативне активности.

Одржавање и функционисање Хс ДТД финансира се из Буџетског фонда за воде АПВ (накнаде за одводњавање, накнаде за коришћење водних објеката и система, накнаде за коришћење водног добра) у износу од 486.494.939,35 динара. Програм одржавања и функционисања Хс ДТД дат је детаљније у Прилогу бр. 5. и Прилогу бр. 5а. Од тог износа, 129.840.000,00 динара је планирано за ангажовање трећих лица за радове за које сектор Хс ДТД није стручно оспособљен, односно нема одговарајућу механизацију и опрему.

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у 2013. се ослања на следеће циљеве:

- Обезбеђење несметаног функционисања хидросистема ДТД путем свих неопходних послова на припреми, надзору и погону хидрообјеката и каналске мреже.
- Радови на редовном одржавању канала хидросистема ДТД уз употребу сопствене механизације на пословима измуљивања канала пловним багерима, кошењу подводне

вегетације пловним косачицама, кошење шибља тракторима са тарупима, све у циљу несметаног функционисања хидросистема ДТД.

Радови на редовном одржавању хидротехничких објеката уз ангажовање сопствених екипа и погонских група. Радови обухватају грађевинске, машинске и електро радове.

- Инвестиционо одржавање, санација и адаптација канала и електромашинске опреме преводница, устава и црпних станица ХС ДТД, ради обезбеђења свих намена хидросистема ДТД. За извођење ових радова се анагажују трећа лица

2.6. РЕГУЛАЦИОНО САНАЦИОНИ РАДОВИ

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

Приликом прегледа стања одбрамбених линија евидентирано је око 100 локалитета на којима су уочене негативне појаве, процурења, филтрационе деформације и ерозијом угрожени одбрамбени објекти. Ова слаба места је потребно санирати, а одбрамбеној линији вратити пројектовану сигурност. Радови се односе на санирање насипа, санирање обалоутврде, поправку облоге кеја, санацију обале у непосредној близини насипа, санацију обале реке, санацију косине и ножице насипа.

За регулационо санационе радове, Програмом за 2013. годину, обезбеђена су средства у износу од 46.000.000,00 динара, а потребно је обезбедити још 74.000.000,00 динара, што укупно износи 120.000.000,00 динара

Табела: регулационо санациони радови

	Потребно	Реална средства 2013.	Извори финансир.	Недостаје
Регулационо санациони радови у кориту и приобаљу река.	120 000 000	46 000 000	Фонд за воде АПВ	74 000 000
СВЕ УКУПНО	120 000 000	46 000 000		74 000 000

2.7. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА

Поштујући стандарде и нормативе, одређен је обим радова, за инвестиционо одржавање регионалних хидросистема и малих брана.

Средства за инвестиционо одржавање већ започетих регионалних подсистема и изграђених малих брана у износу од 28.000.000,00 милиона динара се финансирају из Фонда за воде АПВ.

Ред. Бр.	Назив објекта	Програм 2013 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални подсистеми	28 000 000	Фонд за воде АПВ
	СВЕ УКУПНО	28 000 000	

2.8. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА

Наставак улагања на изградњи започетих регионалних хидросистема на подручју Бачке и Баната обезбедиће снабдевање водом подручја са недовољно воде и дугорочно обезбедити потенцијал за проширење наводњаваних површина, као и обезбедити адекватно функционисање ових вишенаменских хидросистема са свих аспеката.

Укупно планирана средства за инвестиције у изградњи већ започетих регионалних система износе 105.000.000,00 динара и финансирају се из Фонда за воде АПВ и Буџета АПВ. Средства у износу од 90.000.000,00 динара су обезбеђена из Буџета АПВ и пренета у ЈВП „Воде Војводине“ у децембру 2012. године, а радови ће се реализовати у току 2013. године на регионалним подсистемима „Кула- Мали Иђош“, „Киkinда“ и „Нова Црња-Житиште“.

Ред. Бр.	Подсистеми	Програм 2013 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Бачка и Банат - средства пренета из 2012	15 000 000	Фонд за воде АПВ
		90 000 000	Буџет АПВ
	СВЕ УКУПНО	105 000 000	

2.9. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ ПРЕКО ПРОГРАМА СВЕТСКЕ БАНКЕ

Управљање водопривредним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију водних објеката. Планиране инвестиције у 2013. години на заштитним објектима, системима за одводњавање износе 1.380.685.671,00 динара које се реализују из средстава Светске Банке приказане су у табели.

Табела. *Инвестиције у водопривреди*

	ПРОЈЕКАТ	ИЗНОС	ИЗВОР
	ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ		
1	Реконструкција насипа на левој обали Тисе – наставак радова (Уговорено 676 920 017 дин)	270 768 006	Светска банка
2	Обалоутврде на десној обали Тисе - 4 локације – наставак радова (Уговорено 548 058 883 дин)	164 417 665	Светска банка
3	Санација левообалног дунавског насипа на секторима Б. Паланка (км 1+800 до км 9+850) и Сомбора (км 3+461 до км 6+583 и км 49+410 до км 52+400) – стабилизација круне насипа (асфалтни пут)	190 000 000	Светска банка
4	Санација латералног канала одбрамбене линије у Ковину	168 000 000	Светска банка
5	Реконструкција круне савског насипа у Хртковцима од км 100+000 до км 102+124	65 500 000	Светска банка
6	Изградња насипа прве одбрамбене линије главног тиског насипа Макош – Жути Брег (од км 111+170 до км 107+260)	62 000 000	Светска банка
7	Санација уставе и преводнице Шебешфок	100.000.000	Светска банка
	укупно:	1.020 685 671	

СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ			
1	Уређај за чишћење заштитних решетки на ЦС (66 ком) у системима за одводњавање	350 000 000	Светска банка
2	Санација ЦС Плавна – ремонт агрегата 2	10 000 000	Светска банка
	укупно:	360 000 000	
СВЕ УКУПНО 1 380 685 671			

2.10. ПРИПРЕМНА, ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКИХ ОДНОСА И ЕУ ПРОЈЕКТИ

У оквиру активности израде Програма пословања ЈВП за 2013. годину припремљен је план Сектора за развој којим се дефинишу активности које ће обављати у предметном периоду и њихови резултати, начин и степен ангажовања ресурса.

2.10.1. НАСТАВАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА СУФИНАНСИРАНИХ СРЕДСТВИМА ЕУ

1. У циљу учешћа у пројекту ENORASIS (ENvironmental Optimization of IRigation Management with the Combined uSe and Integration of High Precision Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation – Еколошка оптимизација управљања наводњавањем са комбинованом употребом и интеграцијом сателитских информација високе прецизности, напредног моделирања, контроле процеса и пословне иновације), ЈВП „Воде Војводине“ су дана 09.12.2011. године приступиле конзорцијуму корисника гранта (Grant Agreement № 282949) из програма FP7.

Главни циљ пројекта ENORASIS је развој интелигентног интегрисаног Система за подршку одлучивању за еколошки оптимизовано и самим тим одрживо управљање наводњавањем од стране земљорадника и водопривредних предузећа.

Период имплементације ENORASIS-а је 36 месеци, почев од 01.01.2012.

Целокупан пројекат се састоји од 8 радних пакета (РП), од којих је ЈВП „Воде Војводине“ ангажовано у оквиру следећих пакета:

- РП 1 - Техничка анализа и захтеви;
- РП 2 – Дефинисање пословног моделирања и употребе сценарија случаја;
- РП 6 – Имплементација пилота и даља побољшања;
- РП 7 – Дисеминација, експлоатација и политика везано за стратегију и активности;
- РП 8 – Менаџмент пројекта и координација.

Укупни буџет овог пројекта је 2.718.918 €, у његовој реализацији учествује 13 партнера из 10 земаља.

У 2013. години очекује се прилив средстава у износу од 12.600 €

2. ЈВП „Воде Војводине“ ће у 2013/2014 год., реализовати пројекат „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ (Environmentally friendly water management in plain areas), у оквиру Програма прекограничне сарадње Р. Србија – Р. Мађарска (IPA фондови). Циљ пројекта обухвата радове на измуљивању водотока "Јегричка", који ће се реализовати на деоници канала од km 44+015 до km 38+892 на територији општине Темерин, као и мониторинг квалитета воде и муља. Укупни буџет пројекта је 598.624,60 €, од чега је буџет ЈВП «Воде Војводине» 234.277 €.

2.10.2. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

Имајући у виду да је 2013 год. завршна година у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње уколико буду расписани позиви за прикупљање предлога пројеката ЈВП ће конкурисати са раније припремљеним пројектним предлозима.

2.10.3 ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ПОКРЕНУТИМ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ЈВП се у претходном периоду обавезало на пружање финансијске подршке реализацији пројеката покренутих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У складу са преузетим обавезама планирани су трошкови у износу од 4.000.000,00 динара и то за:

- Унапређење технологија ремедијације седимента у циљу заштите вода (1.000.000,00 динара);
- Развој биосенсинг технологије и глобалног система за континуирано истраживање и интегрисано управљање екосистемима (2.000.000,00 динара);
- EURO-AGRIWAT (1.000.000,00 динара).

2.10.4. СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧИ ПРОЈЕКТИ

Планирање студија се врши на краткорочној, средњорочној и дугорочној прогнози процеса у водопривреди, полазећи од праваца и темпа њеног развоја и висине улагања у ову област.

Корисност организовања и израде студија и пројеката у ЈВП се огледа у :

- решавању постојеће водопривредне проблематике од општег интереса и
- стварању претпоставки за неопходни развој ове делатности у целој Покрајини.

Стога се ове студије финансирају из покрајинског фонда, а планиране су у висини од 35.760.000,00 динара, а реализује их ЈВП „Воде Војводине“ јединствено за целу Покрајину. На тај начин се усклађују потребе и интереси корисника и стварају услови за складан развој ове делатности за живот, привређивање и развој Покрајине.

Табела. Планирана средства за припремну и пројектну документацију и ЕУ пројекте

ПРОЈЕКТИ		ИЗНОС	ИЗВОР
1	Студије и подршка пројектима покренутим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја	35 760 000	Фонд за воде АПВ
2	Трошкови израде пројектне документације, планске документације, ревизионе комисије и прибављање услова и сагласности (технички сектор)	78 500 000	Фонд за воде АПВ
3	Решавање имовинско - правних односа	9 600 000	Фонд за воде АПВ
4	Трошкови израде пројектне документације за наводњавање – наставак реализације уговора из 2012.	91 100 000	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде
УКУПНО		214 960 000	
5	ЕУ пројекти (ENORASIS и "Јегричка")	32 400 000	Сопствена средства
УКУПНО		247 360 000	

2.11. АКТИВНОСТИ У МЕЋУДРЖАВНОЈ САРАДЊИ

Послови Међународне сарадње у области прекограничних водних ресурса, као послови од општег интереса у складу са Законом о водама Републике Србије финансирају се из буџета Републике Србије. Усвајањем буџета Републике Србије за 2013. годину и доношењем Уредбе о утврђивању Програма управљања водама за 2013. годину одредиће се и износ средстава намењен за послове Међународне сарадње на територији АП Војводине који су поверени на реализацију ЈВП "Воде Војводине".

Планирани послови међународне сарадње за 2013. годину:

а) Билатерална сарадња – са Мађарском и Румунијом реализоваће се на основу постојећих споразума (уговора) из 1955. године све док се не закључе нови. Планирано је да се у 2013. години сарадња са Мађарском настави пуним интензитетом, и да се створе услови за одржавање 41. заседања Комисије за водопривреду. У билатералној сарадњи са Румунијом, после одржавања потребног броја састанака, планира се одржавање редовног 30. заседања Мешовите комисије.

У 2012. години Агенција за заштиту животне средине у оквиру Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Републички хидрометеоролошки завод из Београда реализовали су, у оквиру својих надлежности, значајне послове редовног и ванредног мониторинга квалитета и квантитета вода прекограничних водотока у водопривредној сарадњи са Мађарском и Румунијом. Истовремено на састанцима поткомисија су учествовали на усаглашавању измерених параметара у складу са обавезама које су предвиђене важећим правилницима и водопривредним споразумима са обе државе. Указујемо на проблем који се појавио почетком октобра 2012. године, после доношења "Закона о изменама и допунама закона о буџету републике Србије за 2012. годину", (члан 16). Ако би поменуте институције и у 2013. години и даље имале проблем наплате трошкова насталих у спровођењу међународне сарадње, обавезе међународне сарадње у области прекограничних водних ресурса за које је по међудржавним споразумима са Мађарском и Румунијом надлежно Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, се не би могле реализовати.

Наставиће се испитивање промене радиоактивности екосистема Дунава на граничном профилу, имајући у виду рад НЕ "Пакш". У складу са досадашњом праксом са обе државе реализоваће се спровођење обавеза по заједничким правилницима за одбрану поплава и леда, као и одржавање потребног броја састанака поткомисија или стручних радних група. Надлежно Министарство планира у 2013. години наставак преговора за закључивање новог билатералног споразума са Румунијом и почетак преговора за закључивање новог билатералног споразума са Мађарском. Са државама са којима не постоје билатерални споразуми (Хрватска и Босна и Херцеговина), билатерална сарадња (укључујући и трилатералну сарадњу између Србије, Мађарске и Хрватске и између Србије, Хрватске и Босне Херцеговине) започеће одмах након што се закључе споразуми у области вода.

б) Мултилатерална сарадња - произилази из чињенице да на подручју на којем газдује ЈВП стижу велике европске реке које пролазе кроз више држава као што су Дунав, Сава, Тиса итд. Планира се да у 2013. години запослени у Служби за међународну сарадњу по налогу надлежних органа учествују у различитим мултилатералним активностима на сливовима Дунав, Сава и Тисе. У приоритету је спровођење обавеза које произилазе из рада Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) и рада Међународне комисије за слив реке Саве и учешће стручњака ЈВП у раду њихових радних тела. За ове активности надлежно Министарство обезбеђује потребна средства. Техничку документацију за потребе реализације преузетих обавеза у билатералној и мултилатералној сарадњи уговара и реализује Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду - Републичка дирекција за воде.

Потребна средства у 2013. години за извршење планираних и поверених послова ЈВП "Воде Војводине" и подизвођа на позицији Међународна сарадња износе: 35.000.000,00 динара.

Овај износ обезбеђује се из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, позиција Међународна сарадња за које ЈВП закључује уговор са Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду. У укупном износу садржана су средства потребна за реализацију услуга подизвођача као што су Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине, РХМЗ Београд, Институт "Др Драгомир Карајовић" Београд, водопривредна предузећа, средства за услуге превоза, копирања, корицења, трошкови службених путовања у земљи и иностранству за учеснике који реализују обавезе из међународне сарадње, итд.

2.12. ХАВАРИЈСКА ЗАГАЂЕЊА

Спровођење Оперативног плана за предузимање мера и радова за спречавање и санацију хаваријских загађења, односно спровођење планом предвиђених појединачних мера са крајњим циљем заштите водотокова од хаваријских загађења насталих у акцидентним ситуацијама.

У случају потребе ангажују се специјализована предузећа на предузимању мера и радова, а у складу са ценовником који је Прилог бр. 6. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП „Србијаводе“ Београд. За ову намену се планом предвиђа 2.500.000,00 динара.

Израда и спровођење Оперативног плана је законска обавеза, а примењује се за цело подручје Војводине. Настављено је спровођење Акционог плана за заштиту магистралног канала Хс ДТД Врбас-Бечеј.

2.13. ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“ И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

Активности на плану заштите и развоја Парка природе „Јегричка“ ће се у наредном периоду усмерити пре свега на израду пројеката за измуљење и уклањање вегетације на подручју режима заштите II степена, као и набавци туристичког пловног објекта – катамарана.

У едукативне сврхе, а у циљу популаризације и приближавања особности заштићеног подручја, неопходно је доштампавање пропагандног материјала (публикације Парк природе „Јегричка“) у одређеном тиражу.

У оквиру Пројеката у области заштите, унапређења и одрживог коришћења риблиг фондa у 2013. години на територији АП Војводине, обезбедиће се финансијска средства за порибљавање рибарског подручја Парка природе „Јегричка“, једногодишњом шаранском рибицом млађи и за набавку опреме за чувара заштићеног подручја, као што је и предвиђено Годишњим програмом управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка“ за 2013. годину.

За наведене активности, од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства у износу од 2.500.000,00 динара.

2.13.1. СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДВОРИШТУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОД КУМАНА“

Како би се реализовао Програм управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за 2013. годину, од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине обезбедиће се финансијска средства за заштиту храста лужњака, израдом Пројекта: “Уређење простора и израда ограде“, која ће износити 700.000,00 динара.

2.13.2. ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“

С обзиром да ће ЈВП „Воде Војводине“, 2013. године, управљати још једним заштићеним подручјем, Парком природе „Бељанска бара“, на основу Правилника о начину обележавања заштићених природних добара ("Сл. гласник РС", бр. 30/92, 24/94 и 17/96), неопходно је спровести активности на обележавању заштићеног подручја, изработом и монтажом информативних табли, за које ће се од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине обезбедити финансијска средства у износу од 300.000,00 динара.

2.14. „ВОДА ЗА ЖИВОТ“

Наставиће се са реализацијом пројекта „Вода за живот“ чији је циљ уређење приобаља, побољшање одрживог коришћења и развоја водних ресурса на територији Војводине. Заједно са локалном самоуправом уредиће се обале канала, изработом и монтажом дрвених елемената-мобиљара (древене клупе, столови, сунцобрани од трске, салетле и информативне табле) и пећарошких места за инвалидна лица и лица са посебним потребама. За реализацију Пројекта „Вода за живот“ обезбедиће се финансијска средства у износу од 3.200.000,00 динара.

2.15. РИБАРСТВО

Према решењу о уступању дела рибарског подручја „Србија-Војводина“, ЈВП-у „Воде Војводине“ из Новог Сада уступљене су на коришћење на период од 2008. до 2012. године следеће риболовне воде:

- леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км,
- канали Хидросистема ДТД,
- канали за одводњавање на територији АП Војводине,
- водотоци Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караш, Нера, Плазовић, Чик и други мањи водотоци, и
- водоакумулације, природна и вештачка језера и мање баре на подручју АП Војводине.

Уговором о условима уступања на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“ ЈВП „Воде Војводине“ се обавезало да ће део рибарског подручја користити за спортски и привредни риболов, а у складу са Законом и прописима из области рибарства и одредбама уговора. Сходно томе ЈВП је у обавези да донесе програм управљања рибарским подручјем а у складу са њим и годишњи програм управљања рибарским подручјем, организује рекреативни и привредни риболов, прати стање риболовних вода, одржава најповољнију структуру рибљег фонда, предузме превентивне и репресивне мере ради заштите рибљег фонда код ловокрађе, криволова, спровођења ловостаја и спречавања загађења риболовних вода, примењује научно-истраживачке радове у области рибарства, организује и опреми рибочуварску службу, обележи рибарско подручје, успостави сарадњу са осталим корисницима рибарских подручја и надлежни секретаријатом.

Финансијска средства за спровођење средњорочног програма унапређења рибарства на делу рибарског подручја „Србија-Војводина“ обезбеђу се из два извора:

1. продајом дозвола за рекреативни и привредни риболов. Процењени износ за 2013. годину износи 49.815.000,00 динара док би по одбитку накнаде 5.119.250,00 динара и ПДВ-а (20%) од 8.302.500 динара укупан приход износио 36.393.250,00 динара.
2. делом из средстава које Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине путем конкурса додељује за додатно опремање рибочуварске службе, ревитализацију риболовних вода и порибљавање. Планирани износ је до 2,5 милиона дин. на годишњем нивоу.

Са тако оствареним финансијским средствима треба покрити трошкове спровођења средњорочног програма унапређења рибарства на деловима рибарског подручја, односно трошкове чуварске службе, (лична примања и опрема), оджавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника рибарског подручја, трошкове порибљавања, израде програм управљања рибарским подручјем и годишњег програма управљања рибарским подручјем и итд.

Процена прихода вршена је на основу дела рибарског подручја које ЈВП тренутно користи односно по Уговору о условима уступања дела рибарског подручја који истиче 31. 12. 2012. Конкурс о додели дела рибарског подручја за наредни период није расписан и није познато који ће део рибарског подручја користити ЈВП у 2013. години те се стога не могу планирати ни приходи.

2.16. ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката и у 2013.год. одвијаће се, већим делом, кроз пружање услуга, у поступку издавања водних аката, као и обављања стручног надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

Рад службе, у наредном периоду, има за циљ да укупно газдовање водама подигне на виши ниво развојем информационих система, обавештавањем јавности о водопривредним потребама, добијањем јавности за одређена решења и финансирања, као и побољшањем квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности рада.

Значајан део активности службе усмериће се на прикупљање података неопходних за израду водних катастара (катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), као и израду водног и речног информационог система.

Уважавајући тренутне тржишно-економске услове, сходно Закону о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10), Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС бр.“ 74/10), важећим прописима, одлукама и сл., очекивани приход ЈВП „Воде Војводине“ од услуга, који се остварује кроз делатност ове службе, у 2013.год., износио би око 25.000.000,00 динара

Очекивани износ средстава користиће се за покриће трошкова начињених у поступцима издавања водних аката и обављању стручног надзора. Трошкови обухватају издатке учињене у току или поводом Закона о водама и Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова, а утврђују се у зависности од врсте водних објеката и сложености објеката (радова), које је потребно извести, цене часа рада запослених на обради захтева, као и броја часова неопходних за поступање по сваком појединачном захтеву.

Остварен приход улгаће се у припрему потребних подлога, израду неопходних студија, израду и ажурирање катастра водних објеката (теренско скупљање и ажурирање података), одласке на терен (трошкови, горива и сл.), трошкове администрације, као што су потрошни материјал, за сервисирање и набавку потребне опреме (рачунара, скенера, фотокопира и сл.), као и припрему подлога за наплату накнада за коришћење водног добра, у складу са важећом Уредбом РС (геодетско снимање, осматрање и др.).

Стим у вези, служба ће активно учествовати у теренском надзору- контроли евиденције експлоатације речних наноса (контрола локације експлоатационог поља, врсте, количине и начина експлоатације речних наноса), односно провери података које правна лица (предузетници) достављају надлежном органу АПВ и ЈВП „Воде Војводине“ (ЈВП).

За ове сврхе обезбедиће се финансијска средства у износу од 4 милиона динара. На основу достављених података и теренског надзора служба ће припремати подлоге неопходне за примену Уредбе о висини накнада за коришћење водног добра.

На основу годишњег уговора између ЈВП и подручних планских водопривредних предузећа (ВП), један део наплаћених средстава, прослеђује се ВП, по основу учествовања у изради подлога за издавање водних аката, у висини од 30% од остварених средстава по том основу, као и да за обављање стручног надзора над изградњом објеката, односно извођењем радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте, у висини од 70% од остварених средстава по том основу.

Како су Законом о водама јединицама локалне самоуправе поверене надлежности у вези издавања водних аката, при чему у већини општина нису формиран кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде, служба обавља контролу техничке документације, односно даје стручно мишљење локалној самоуправи, без надокнаде.

Такође ће се без надокнаде решавати захтеви за које не постоје позитивни услови, као и захтеви који се односе на израду Планске документације (регионални, просторни планови, планови инфраструктурних коридора, планови подручја посебне намене и сл.), иако су они великог обима и сложености, што изискује повећано ангажовање стручних служби па и подразумева значајне трошкове обраде захтева.

2.17. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

Савремена информациона решења омогућавају потпуну подршку пословним функцијама предузећа, како у свакодневном раду, тако и у процесима реинжењеринга и оптимизације пословних процедура рада. Поједини пословни процеси препознати су као стратешки и они су имали приоритет приликом дефинисања будућих пројеката у оквиру плана стратешког развоја информационог система. Тако на пример апликације које покривају обрачуна из различитих домена омогућиле су једноставан и ефикасан рад запослених, транспарентност обрачуна за запослене и крајњег корисника, знатне уштеде када је у питању обрачун и достава резултата обрачуна, али исто тако и спречиле редувантан унос у службама које учествују у пословним процесима. Основни задатак који се намеће пред информациони систем у наредном периоду је да се сви подаци потребни за управљање у ЈВП "Воде Војводине" налазе на једном месту без редувантног уноса у оквиру јединственог информационог система којем су већ постављени снажни темељи. У том погледу за следећу годину планирана је интеграција са просторним (ГИС) подацима, како би се омогућила боља координација са тереном како у погледу управљања и одржавања водних ресурса, тако и у погледу веће транспарентности према јавности.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре телекомуникационе инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се уради умрежавање удаљених радних јединица и водопривредних објеката. У оквиру дефинисаног плана у првој фази урађено је умрежавање радних јединица, па се сада у другој фази ради на умрежавање водопривредних објеката.

У складу са планом за хардверска улагања урађена је имплементација blade сервера и друге опреме, што је у потпуности у складу са постављеном стратегијом развоја савременог информационог система. Оваква хардверска инфраструктура омогућила је да се у прошлој години уради имплементација софтвера (VMWare) који је омогућио потпуну виртуелизацију сервера. Виртуелизација представља оптимизацију искоришћености ресурса, уз повећање продуктивности у управљању и одржавању ИТ система. Предности оваквог концепта ИТ система су многобројне:

- Уштеде у набавци нових сервера
- Уштеде у одржавању старих сервера

- Уштеде у времену администрирања сервера
- Повећање нивоа сигурности система
- Повећање времена доступности система
- Уштеде електричне енергије

У наредном периоду у плану је да се настави са виртуелизацијом радних станица и корисничких апликација, што ће у знатној мери смањити трошкове одржавања постојеће и набавке нове рачунарске опреме.

Уколико се реализују све предходно дефинисане активности од информационог система се очекују следећи резултати:

1. Ефикасније и рационалније одлучивање и планирање.
2. Лако контактирање и размена података унутар водопривредног система покрајине, затим са републичким институцијама, корисницима и са водопривредама држава у сливу, европским и светским институцијама.
3. Квалитетније управљање водним објектима, режимом вода, водним земљиштем, шумским заштитним појасом и др.
4. Утврђивање и контрола водног биланса.
5. Правовремено реаговање у кризним ситуацијама (поплаве, хаваријска загађења и др.).
6. Планирање, евидентирање и контрола свих прихода и трошкова.
7. Већа ажурност у разрезу и наплати накнада.
8. Побољшање јавности рада у ЈВП.

3. КАДРОВИ

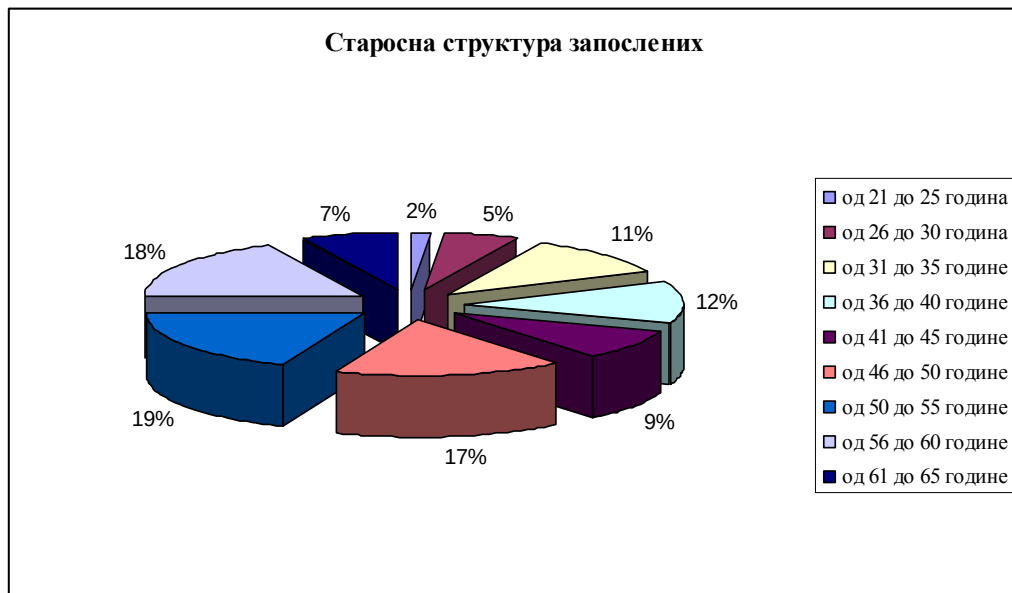
Планирани број запослених утврђен је на основу акта о организацији и систематизацији послова у ЈВП-у и обима радова и активности предвиђених овим Програмом пословања.

На дан 31.12.2012. године запослено је 462 лица у односу на укупно планиран и одобрен број од 464 запослена закључно са стањем 31.12.2012. године. Настала разлика је последица објективних околности (смртни случај и случај утврђене инвалидности) из ког разлога постоји потреба да се изврши кадровска попуна до укупног броја од 464 запослених, колико је планирано у 2013. години.

Старосна, полна и образовна структура запослених са стањем на дан 31.12.2012. године, дате су у графиконима како следи:

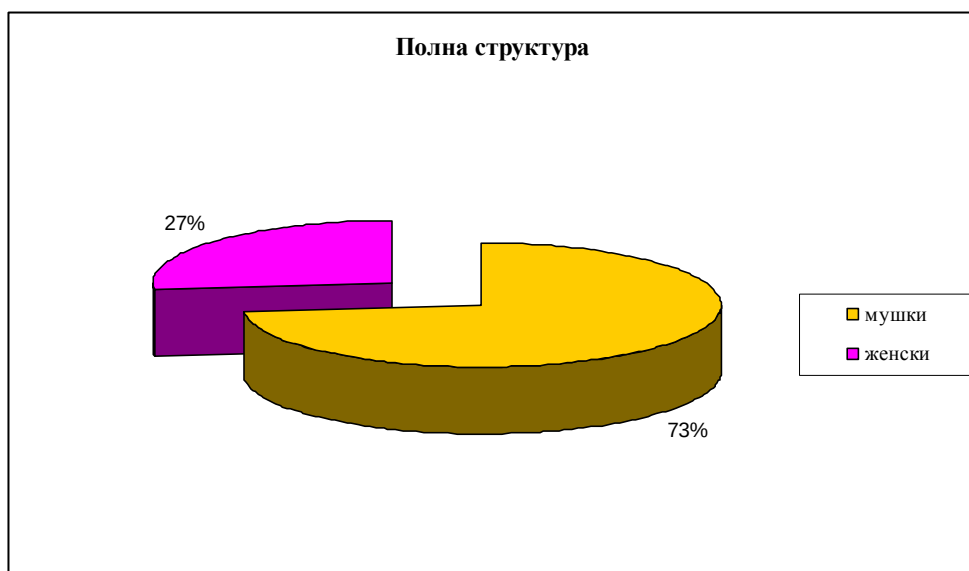
3.1. СТАРОСНА СТРУКТУРА

Старост запослених (период)	Број запослених
до 20 година	0
од 21 до 25 година	7
од 26 до 30 година	25
од 31 до 35 године	53
од 36 до 40 године	56
од 41 до 45 године	40
од 46 до 50 године	78
од 50 до 55 године	88
од 56 до 60 године	82
од 61 до 65 године	33
преко 65 година	0
УКУПНО:	462



3.2. ПОЛНА СТРУКТУРА

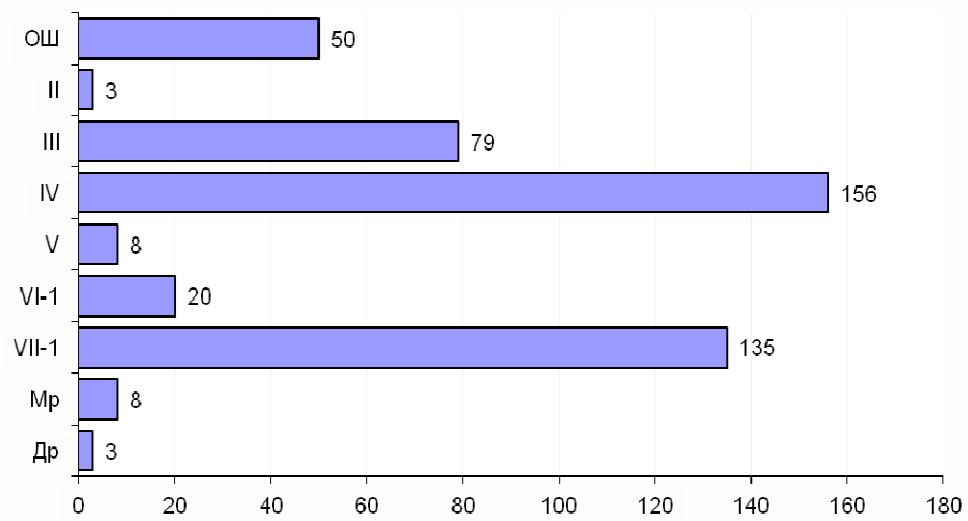
пол	Запосл. на руков. посл.	Техн. сектор	Сектор за развој	Сектор за Хс ДТД	Сектор за екон.и фин. посл.	Сектор за правне и опште посл.	Заједн. службе	Укупно
мушки	6	76	8	204	10	24	11	339
женски	3	33	7	17	22	33	8	123
Укупно:	9	109	15	221	32	57	19	462



3.3. СТРУЧНА СПРЕМА ЗАПОСЛЕНИХ

	Др	Мр	VII-1	VI-1	V	IV	III	II	OII	Укупно
Запосл. на руков. посл.		1	8							9
Техн. сектор	1	1	50	5	1	33	9	0	9	109
Сектор за развој	1	3	10	1						15
Сектор за Хс ДТД	1	0	18	1	4	87	68	1	41	221
Сектор за екон.и фин. посл.	0	0	14	6	0	12	0	0	0	32
Сектор за правне и опште посл.	0	2	24	5	3	19	2	2	0	57
Заједн. службе	0	1	9	2	0	5	0	0	0	19
Укупно:	3	8	135	20	8	156	79	3	50	462

Образовна структура



4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план чини саставни део Програма пословања за 2013. годину, сачињен је на основу Закона о водама, Закона о јавним предузећима и обављању послова од општег интереса, Закона о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду и полази од планских категорија које су дате у Програмима радова за 2013. годину.

4.1. ПРИХОДИ

Према МРС 18 приход је бруто прилив економских користи у одређеном периоду, који се остварују из редовних активности предузећа, када ови приливи доводе до повећања сопственог капитала.

Укупно планирани приходи за 2013. годину износе 5.254.475.000,00 динара:

Пословни приходи.....	5.089.660.000,00 дин.
Финансијски приходи.....	2.000.000,00 дин.
Остали приходи	162.815.000,00 дин.

4.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају приходе од посебних услуга, приходе од продаје производа и услуга, повећања вредности залиха, приходе од премија, субвенција, дотација и донација као и приходе од условљених донација.

Приходи од накнада. На основу члана 151. Закона о водама, накнаде за воде су јавни приход. Обрачун и задужење накнада за територију АПВ врши надлежни орган Аутономне Покрајине, Министарство надлежно за послове финансија - Пореска управа и ЈВП Воде Војводине. Наплаћена накнада је приход Буџетског фонда за воде АПВ и намењена је за финансирање послова од општег интереса у складу са годишњим програмом. Највећи део средстава Буџетског фонда за воде АПВ се користи за радове и активности по програму пословања ЈВП Воде Војводине. Правна лица и Пореска управа која обрачунава накнаде за одводњавање од физичких лица уплаћују накнаде које нису измирене закључно са 2010. годином на рачун ЈВП Воде Војводине. Процена је да ће се од физичких лица наплатити из претходног периода 287.668.000,00 динара.

Приходе од посебних услуга чине приходи остварени од прикупљања података и утврђивања техничких услова за потребе поступка доношења водних аката и послова надзора, односно провере испуњености услова из издатих водних услова, сагласности, дозвола и потврда, планирани су у висини од 25.000.000,00 динара.

Приходи од продаје производа и услуга чине приходи остварени продајом дрвета, траве, трске, песка, земље, рибе као и риболовних дозвола и накнада за коришћење заштићеног подручја Парк природе “Јегричка” и планирани су у висини 61.631.000,00 динара.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација обухватају приходе од државних органа а по основу државних додељивања у облику преноса средстава предузећу по основу прошлих или будућих испуњења одређених услова који се односе на пословање предузећа. Државна додељивања признају се као приход у периоду који је потребан да се они повежу са припадајућим трошковима (приходовни приступ сходно МРС 20 став 7).

Приходи из Фондова Европске уније су приходи које ЈВП планира да оствари по основу учешћа у пројектима који се финансирају из ових извора. ЈВП у 2013.години планира да по основу учешћа у пројектима прекограничне сарадње са Мађарском, Румунијом и Хрватском оствари износ од 33.000.000,00 динара.

<i>У 000 дин.</i>	
ИЗВОР	ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Буџети општина - СУФИНАНСИРАЊЕ	1.337.728
а) по уговорима из 2012.године	610.632
б) по конкурсима из 2012.године и уговарањем у 2013.години	327.096
ц) по конкурсима из 2013.године	400.000
Из буџета РС	510.633
Из Фонда за воде АПВ	2.404.500
Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ	360.000
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	6.000
Фонд за шуме АПВ	2.000
Светска банка	20.000
Фондови ЕУ	33.000
УКУПНО:	4.673.861

Према Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. Годину Буџетски Фонд за воде је планирао приход од 2.707.000.000 динара од ког су најзначајнија средства за финансирање програма радова ЈВП планирана у износу од **2.404.500.000** динара.

НАКНАДЕ ПО ВРСТАМА	ПЛАН 2013.
Накнада за коришћење водног добра	574.500.000,00
Накнада за испуштену воду	0,00
Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	640.000.000,00
Накнада за одводњавање од правних лица	720.000.000,00
Накнада за коришћење водних објеката и система	470.000.000,00
	2.404.500.000,00

У току 2012. године је спроведен поступак јавне набавке и уговарање са извођачима радова, а према уговорима који су склопљени 15.11.2012.године, о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта који се финансирају средствима:

- Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из буџета АПВ у износу од 305.316.000 динара (средства се усмеравају преко Општина),
- Општине у износу од 305.316.000 динара,
- ЈВП Воде Војводине у износу од 305.316.000 динара,

У току 2013. планира се уговарање суфинансирања за одводњавање пољопривредног земљишта средствима из тачке II подтачка 1.2. по конкурс који је спроведен у 2012.години.

- Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ у 2013. у износу од 163.548.000 динара (средства се усмеравају преко Општина),

-Општине у износу од 163.548.000 динара,

-ЈВП Воде Војводине у износу од 163.548.000 динара,

Планира се суфинансирање за одводњавање пољопривредног земљишта по конкурс који ће бити спроведен у току 2013.године и то на следећи начин:

- Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ у 2013 у износу од 200.000.000 динара(средства се усмеравају преко Општина),

-Општине у износу од 200.000.000 динара,

Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације режијских трошкова од закупца простора и планирани су у висини од 41.500.000,00 динара.

4.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у висини од 2.000.000,00 динара на основу процењеног прихода од камата и курсних разлика.

4.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у укупном износу од 162.815.000,00 динара од чега се највећи део односи на „наплаћена отписана потраживања“, тј. на наплаћена потраживања за која је ранијих година, односно претходног обрачунског периода извршена исправка вредности потраживања због ненаплаћености.

4.2. РАСХОДИ

Расходи су смањење економских користи током обрачунског периода у облику одлива или смањење средстава или стварање обавеза. Расходи се признају у билансу успеха када смањење будућих економских користи које је повезано смањењем средстава или повећања обавеза може да се поуздано измери.

Укупно планирани расходи за 2013. годину износе 5.254.311.000,00 динара:

Пословни расходи	5.234.487.000,00 дин.
Финансијски расходи.....	1.000.000,00 дин.
Остали расходи	17.824.000,00 дин.
Расходи по основу обезвређења имовине.....	1.000.000,00 дин.

Реализација радова и услуга, као и набавка добара вршиће се сходно приливу средстава на пословни рачун ЈВП-а.

ЈВП Воде Војводине је корисник јавних средства који припада јавном сектору, води пословне књиге и саставља финансијске извештаје по одредбама закона о рачуноводству и ревизији.

До 31.12.2012. године су књижени расходи на основу испостављених ситуација за извршене радове у 2012. години и утврђене доспеле, а неизмирене обавезе у износу 178.573.708,10 динара које је неопходно пренети у 2013 годину као неизмирене обавезе, тј дуг према извођачима.

Уговори са извођачима су склопљени 08.05.2012 године и односе се на период од 12 месеци и имају утврђену динамику извођења радова која месечно не може бити мања од 5% годишње уговореног обима радова за позиције редовног државања система за одводњавање и заштитних објеката.

1.	Редовно одржавање система за наводњавање	86.902.683,69
2.	Редовно одржавање заштитних објеката	23.669.512,81
3.	Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система	13.895.668,44
4.	Реконструкција шумско-заштитног појаса	2.948.537,50
5.	Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана	6.818.621,56
6.	Регулационо санациони радови	6.904.610,40
7.	ХМО	14.484.368,72
8.	Одводњавање на посебно угроженим подручјима	22.949.704,98
	Укупно:	178.573.708,10

4.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и резервисања, нематеријане трошкове и трошкове пореза.

Трошкови материјала планирани су у висини од 200.476.000,00 динара и то: осталог материјала у висини од 52.676.000,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне зграде, ауто гуме и резервни делови, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије у висини од 147.800.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од 619.557.000,00 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2013. годину:

у 000 дин.

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2013.
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	619.557
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	470.122
521	Трошкови допр.на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	84.622
522	Трошкови накнада по уговору о делу	100
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	975
5240	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	100
5241	Трошкови накнада по уговорима о привр.и повр.пословима-Фондови ЕУ	2.000
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	3.050
5251	Трошкови накнаде за рад директора	2.250
5252	Трошкови накнада физ.лицима по основу осталих уговора-Фондови ЕУ	2.500
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	4.000
529	Остали лични расходи	49.838
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	5.600
52920	Јубиларне награде	1.050
5293	Тр. смештаја и исхране на службеном путу	17.500
52930	Тр. дневница у земљи	11.000
52931	Тр. дневница и смештаја у иностранству	2.000
52932	Тр. дневница и смештаја у земљи-међународна сарадња	1.200
52933	Тр. дневница и смештаја у иностранству-међународна сарадња	3.300
52940	Тр.превоза на службеном путу	2.000
52950	Тр.превоза на радно место	19.500
52970	Помоћ запосленима и чл.њихових породица	1.418
52980	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.300
52990	Остали лични расходи и накнаде	1.470

Трошкови дневница и смештаја у земљи и иностранству за потребе међународне сарадње у укупном износу од 4.500.000,00 динара се у потпуности рефундирају из Буџета Републике Србије.

У делу 4.3 Зараде и лична примања детаљно су обрађени сва лична примања.

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 3.696.789.000,00 динара и састоје се од следећих трошкова:

у 000 дин.

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2013.
531	Трошкови транспортних услуга	15.000
532	Трошкови услуга одржавања	3.625.029
533	Трошкови закупнина	200
534	Трошкови сајмова	3.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.560
536	Трошкови истраживања	36.000
539	Трошкови осталих услуга	16.000
	УКУПНО :	3.696.789

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од 351.000.000,00 динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од 350.000.000,00 динара и трошкови резервисања за обнављање природног богатства – шума у висини од 1.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 351.665.000,00 динара:

у 000 дин.

55	Нематеријални трошкови	351.665
550	Трошкови непроизводних услуга	285.630
	- услуге ревизије	7.200
	- рачунарске услуге	13.980
	- лиценцирање софтвера	6.720
	- адвокатске услуге	2.280
	- услуге израде пројеката	63.540
	- услуге атестирања	1.920
	- услуге израде пројектне документације за наводњавање финансираних од стране Републичке дирекције за воде	91.100
	- здравствене услуге	3.600
	- услуге превођења	1.200
	- трошкови одржавања зграде	45.612
	- услуге физичког обезбеђења објеката	21.600
	- услуге стручног усавршавања	5.495
	- остале услуге	21.383
551	Трошкови репрезентације	5.280
552	Трошкови премија осигурања	30.000
553	Трошкови платног промета	2.500
554	Трошкови чланарина	3.255
559	Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ9	25.000

Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у висини 15.000.000,00 динара.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи планирани су у висини од 1.000.000,00 динара што се првенствено односи на трошкове банкарских провизија и курсних разлика финансијских средстава.

4.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи планирани су у висини од 17.824.000,00 динара што се првенствено односи на расходе по основу директног отписа потраживања од обвезника накнаде који се налазе у поступку приватизације и стечаја.

4.2.4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у висини од 1.000.000,00 динара.

4.3. ЗАРАДЕ И ЛИЧНА ПРИМАЊА

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012). Програм се доноси за сваку календарску годину и доставља оснивачу јавног предузећа ради добијања сагласности.

Чланом 50. Закона прописан је и обавезни садржај програма пословања, који треба да садржи елементе за целовито сагледавање политике запослености и зарада (радна снага по квалификационој и старосној структури), а зараде и друга примања се утврђују у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије за годину за коју се програм доноси.

Маса зарада за постојеће запослене у 2013. години износи 470.121.876,48 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, објављене на сајту Министарства финансија и привреде Републике Србије која је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС 93/2012 члан 27е) у којем је предвиђен строго контролисан раст зарада у јавном сектору и начин њиховог увећања по посебним фискалним правилима која одређују кретање плата и пензија.

Планирана маса зарада утврђена је у складу са повећањем плата у јавном сектору које ће се повећати у априлу 2013. године за 2% (процењена маса средстава за зараде за децембар 2012.године у износу 38.549.431,08 x 2%), и у октобру 2013. године за стопу раста потрошачких цена у претходних шест месеци. (39.320.419,67 x 0,5%) и износи **470.121.876,48** динара, а то је мање од максималне масе зарада за 2013. годину која је утврђена на основу масе зарада исплаћене за август 2012. године увећане за 5% (38.193.935,95 x 5%) , што укупно износи 481.243.592,97 динара.

Како у моменту израде плана није познат износ раста потрошачких цена у претходних шест месеци у односу на октобар 2013, при планирању масе зарада коришћена је стопа раста потрошачких цена у износу 0,5%.

У складу са одредбама члана 4. Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 5/2006) а основу члана 10., 14. и 18. Статута ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад донетог 07.06.2002. године, са изменама и допунама од 11. 12. 2009. године и одредаба члана 3. став 1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад донетог 08.07.2008.године, руководећим пословима у циљу остваривања пословне функције руковођењау процесу рада ЈВП „Воде Војводине“ утврђују се следећи послови:

1. Директор
2. Помоћник директора за техничке послове
3. Помоћник директора за планирање и развој
4. Помоћник директора за хидросистем ДТД
5. Помоћник директора за економско финансијске послове
6. Помоћник директора за правне и опште послове

Сходно члану 5 став 1. Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈВП „Воде Војводине“ образује се Одбор директора који сачињавају директор и помоћници директора.

месец	распоред зарада за запослене	распоред зарада за новозапослене	распоред укупне масе зарада
јануар	38.549.431,08	0.00	38.549.431,08
фебруар	38.549.431,08	0.00	38.549.431,08
март	38.549.431,08	0.00	38.549.431,08
април	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
мај	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
јун	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
јул	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
август	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
септембар	39.320.419,67	0.00	39.320.419,67
октобар	39.517.021,77	0.00	39.517.021,77
новембар	39.517.021,77	0.00	39.517.021,77
децембар	39.517.021,77	0.00	39.517.021,77
укупно:	470.121.876,57	0.00	470.121.876,57

Напомена: Накнада директора за рад, планирана је на позицији „исплате по уговору“ сходно Уговору о правима и обавезама директора под бројем V-72/28 од 24.02.2010, по основу ког директор обавља ову функцију без заснивања радног односа.

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

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

План трошкова зарада и других примања у 2013. години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
јануар	38.549.431,08	1.210.387,21	614.700,00	4.449.820,00
фебруар	38.549.431,08	1.210.387,21	1.138.825,00	3.449.820,00
март	38.549.431,08	1.210.387,21	580.225,00	3.108.040,00
април	39.320.419,67	1.217.652,26	240.625,00	3.143.040,00
мај	39.320.419,67	1.217.640,26	677.825,00	3.143.040,00
јун	39.320.419,67	1.217.640,26	613.825,00	3.143.040,00
јул	39.320.419,67	945.974,26	1.039.025,00	3.143.040,00
август	39.320.419,67	945.974,26	1.143.025,00	3.143.040,00
септембар	39.320.419,67	945.964,26	665.825,00	3.143.030,00
октобар	39.517.021,77	947.664,28	629.700,00	3.043.030,00
новембар	39.517.021,77	1.952.664,27	1.393.100,00	3.043.030,00
децембар	39.517.021,77	1.952.664,27	2.101.300,00	3.048.030,00
укупно:	470.121.876,57	14.975.000,00	10.838.000,00	39.000.000,00

Реализација трошкова зарада и других примања у 2012.години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
1	2	3	4	5
јануар	36.706.257,32	151.638,34	234.763,69	1.517.148,39
фебруар	36.726.550,91	666.195,00	404.575,77	3.135.555,46
март	36.727.339,63	963.774,43	1.363.061,18	2.034.797,59
април	38.170.396,54	767.000,01	432.546,20	2.904.790,38
мај	38.197.745,76	681.781,98	544.429,70	3.265.207,29
јун	38.200.059,79	1.057.401,42	663.081,51	3.355.084,13
јул	38.202.373,50	1.052.559,96	523.047,27	2.779.333,07
август	38.193.935,95	799.116,75	680.747,09	2.961.878,37
септембар	38.192.979,25	799.116,75	34.620,00	2.747.663,12
октобар	38.510.812,02	744.502,71	315.560,36	3.563.480,87
новембар	38.544.401,94	1.736.906,75	531.522,34	2.613.144,16
децембар	38.490.584,12	1.270.102,17	1.740.660,45	1.932.141,30
укупно:	454.863.436,73	10.690.096,27	7.468.615,56	32.810.224,13

Структура трошкова других личних расхода у складу са обрасцима 2 и 3 Уредбе

Врста примања	Реализовано у 2012. години	Планирано за 2013. годину	% 2 : 1
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Уговори о делу	392.963,56	100.000,00	25,45%
Ауторски уговори	962.737,35	975.000,00	101,27%
Уговори о привременим и повременим пословима	0,00	100.000,00	0,00%
Уговори о привременим и повременим пословима-	510.571,65	2.000.000,00	391,72%
Уговори са осталим физичким лицима	745.304,67	3.050.000,00	409,23%
Уговори са осталим физичким лицима- фондови ЕУ	0,00	2.500.000,00	0,00%
Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности	2.111.823,46	2.250.000,00	106,54%
Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	5.966.695,58	4.000.000,00	67,04%
Укупно:	10.690.096,27	14.975.000,00	140,08%
Отпремнине	1.537.893,00	5.600.000,00	364,13%
Јубиларне награде	2.941.367,47	2.888.000,00	98,19%
Солидарне помоћи	1.944.855,09	1.050.000,00	53,99%
Поклон пакетићи за Нову Годину	1.044.500,00	1.300.000,00	124,46%
Укупно:	7.468.615,56	10.838.000,00	145,11%
Свега:	18.158.711,83	25.813.000,00	142,15%

4.4. БИЛАНС УСПЕХА

Пројекција Биланса успеха за 2012. годину

у 000 дин.

Приходи	2012.	Расходи	2012.
Пословни	3.385.471	Пословни	3.486.334
Финансијски	201.000	Финансијски	1.000
Остали	210.645	Остали	120.481
Ванредни	8.000	По основу обезвређења имовине	1.398.039
Укупно:	3.805.116	Укупно:	5.005.854
Бруто добит:		Губитак:	1.200.738

Пројекција биланса успеха за 2013. годину

у 000 дин.

Приходи	План 2013.	Расходи	План 2013.
Пословни	5.089.660	Пословни	5.234.487
Финансијски	2.000	Финансијски	1.000
Остали	162.815	Остали	17.824
Ванредни	0	По основу обезвређења имовине	1.000
Укупно:	5.254.475	Укупно:	5.254.311
Бруто добит:	164	Губитак:	

Као саставни део Финансијског плана дате су табеле у складу са Законом о јавним предузећима:

1. преглед прихода и расхода са упоредним подацима (1а – Приходи и 1б – Расходи),
2. финансијски извештаји (процена) за 2012. годину и пројекција за 2013. годину (2а - Упоредни биланс стања, 2б - Упоредни биланс успеха, 2в – Упоредни извештај о новчаним токовима.).
3. план инвестиционих улагања (3),
4. политика запослености и зарада, месечне пројекције трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2013. годину дати су у прилогу и чине саставни део Финансијског плана за 2013. годину (4.1 до 4.10),
5. упоредни преглед цена производа и услуга за 2013. годину у односу на 2012. годину.

1a - ПРИХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр.	Врста прихода	Остварено 2011.	План 2012.	Пројекција 2012.	План 2013.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
1		2	3	4	5	6				
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.795.987	3.385.471	3.385.471	5.089.660	1,21	1,00	1,50	1,50
612		Приходи од продаје производа и услуга	704.853	588.238	588.238	374.299	0,83	1,00	0,64	0,64
61201	1	Приходи од накн. физ.лица до 2011	623.670	500.000	500.000	287.668	0,80	0,00	0,00	0,58
61202	1	Приходи од посебних услуга	20.139	25.000	25.000	25.000	1,24	1,00	1,00	1,00
61202	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	20.139	25.000	25.000	25.000	1,24	1,00	1,00	1,00
61203	2	Продаја производа	28.945	31.500	31.500	23.500	1,09	1,00	0,75	0,75
612030	2.1	Шумарство	26.711	30.000	30.000	22.000	1,12	1,00	0,73	0,73
612031	2.2	Трава, трска, песак, земља	2.234	1.500	1.500	1.500	0,67	1,00	1,00	1,00
612032	2.3	Риба	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61204	3	Продаја услуга	32.099	31.738	31.738	38.131	0,99	1,00	1,20	1,20
612044	3.1	Риболовне дозволе	31.747	30.000	30.000	36.393	0,94	1,00	1,21	1,21
612045	3.2	Накнада за коришћење парка природе „Јегричка“	0	500	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00
612046	3.3	Остале услуге	352	1.238	1.238	1.238	3,52	1,00	1,00	1,00
621	4	Приходи од активирања учинака и робе	9.570	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63	5	Промена вредности залиха	-492	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5.1	Повећање вредности залиха	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
631	5.2	Смањење вредности залиха	492	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6	Приходи од премија, субвенција, дотација донација	2.030.930	2.755.733	2.755.733	4.640.861	1,36	1,00	1,68	1,68
6401	6.1	Буџет. Фонд за воде АПВ	1.069.716	1.585.454	1.585.454	2.404.500	0,00	1,00	1,52	1,52
6402	6.2	суфинансирање	223.667	189.100	189.100	1.337.728	0,85	1,00	7,07	7,07
6407	6.3	Буџет. Фонд за воде РС међ.сар.	9.728	32.816	32.816	35.000	3,37	1,00	1,07	1,07
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	1.501	8.846	8.846	91.100	0,00	1,00	10,30	10,30
6408	6.5	Буџет АПВ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	6.6	Покр. Секр. За урбан.,градит.и зашт. жив. Ср.	7.999	6.500	6.500	6.000	0,00	1,00	0,92	0,92
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ	624.741	510.000	510.000	360.000	0,82	1,00	0,71	0,71
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	7.319	50.000	50.000	2.000	0,27	1,00	0,04	0,04
64082	6.9	Фонд за капитална улагања	73.540	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
64090	6.10	Светска банка	12.719	38.017	38.017	20.000	2,99	1,00	0,53	0,53
64091	6.11	фондови ЕУ	0	35.000	35.000	0	0,00	1,00	0,57	0,00
6407	6.12	Министарство пољопр.тргов..шум..и водопривреде.РС	0	300.000	300.000	384.533	0,00	1,00	1,28	1,28
641	7	Условљене донације(Фондови ЕУ)	7.408	0	0	33.000	0,00	0,00	0,00	0,00
65	8	Други пословни приходи	43.718	41.500	41.500	41.500	0,95	1,00	1,00	1,00
650	8.1	Закуп пословног простора	5.608	6.500	6.500	6.500	1,16	1,00	1,00	1,00
659	8.2	Остали пос.приходи	38.110	35.000	35.000	35.000	0,92	1,00	1,00	1,00
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	495.097	201.000	201.000	2.000	0,41	1,00	0,01	0,01
662	1	Приходи од камата	494.687	200.000	200.000	1.000	0,40	1,00	0,01	0,01
663	2	Приходи од курсних разлика	408	1.000	1.000	1.000	2,45	1,00	1,00	1,00
669	3	Остали финансијски приходи	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	326.009	218.645	218.645	162.815	0,67	1,00	0,74	0,74
670	1	Продаја расходоване опреме	626	200	200	200	0,32	1,00	1,00	1,00
674	2	Дпбици од продаје материјала	0	2.814	2.814	500	0,00	1,00	0,18	0,18
675	3	Наплаћена отписана потраживања	277.763	200.000	200.000	154.415	0,72	1,00	0,77	0,77
676	4	Приходи по ос.уг.зашт.од ризика	166	628	628	700	3,78	1,00	1,11	1,11
677	5	Приходи од укидања дугор.резервисања	261	3	3	0	0,01	1,00	0,00	0,00
679	6	Остали непоменути приходи	7.194	7.000	7.000	7.000	0,97	1,00	1,00	1,00
68	7	Приходи од усклађивања вредности	28.659	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРИХОДИ:	3.617.093	3.805.116	3.805.116	5.254.475	1,05	1,00	1,38	1,38

16 - РАСХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр.	В Р С Т А Р А С Х О Д А	Остварено 2011.	План 2012.	Пројекција 2012.	План 2013.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
1		2	3	4	5	6				
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.252.516	3.486.334	3.486.334	5.234.487	1,07	1,00	1,50	1,50
51		Трошкови материјала	104.036	203.467	203.467	200.476	1,96	1,00	0,99	0,99
511	1	Трошкови материјала за израду	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
512	2	Трошкови осталог материјала	29.609	48.467	48.467	52.676	1,64	1,00	1,09	1,09
513	3	Трошкови горива и енергије	74.427	155.000	155.000	147.800	2,08	1,00	0,95	0,95
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	554.215	603.373	603.373	619.557	1,09	1,00	1,03	1,03
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	432.795	455.090	455.090	470.122	1,05	1,00	1,03	1,03
521	2	Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на терет послодавца	78.042	81.392	81.392	84.622	1,04	1,00	1,04	1,04
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	75	700	700	100	9,33	1,00	0,14	0,14
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	987	975	975	975	0,99	1,00	1,00	1,00
524	5	Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов. пословима	0	2.100	2.100	2.100	0,00	1,00	1,00	1,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.799	5.800	5.800	5.800	2,07	1,00	1,00	1,00
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5.964	6.705	6.705	6.000	1,12	1,00	0,89	0,89
529	8	Остали лични расходи	33.553	50.611	50.611	49.838	1,51	1,00	0,98	0,98
53		Трошкови производних услуга	2.027.854	2.070.052	2.070.052	3.696.789	1,02	1,00	1,79	1,79
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	9.447	14.000	14.000	15.000	1,48	1,00	1,07	1,07
532	3	Трошкови услуга одржавања	1.980.091	2.012.583	2.012.583	3.625.029	1,02	1,00	1,61	1,61
	3.1	Сопств. средства-Фондови ЕУ	0	0	0	26.400	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	Буџет АПВ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	Фонд за воде АПВ	1.174.969	985.700	985.700	1.484.368	0,84	1,00	1,51	1,51
	3.4	Програм зашт. уређења и коришћења пољ. земљ. из буџета АПВ	559.438	510.000	510.000	360.000	0,91	1,00	0,71	0,71
	3.5	Фонд за шуме АПВ	7.320	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5	Фонд за воде РС	15.362	13.738	13.738	30.000	0,89	1,00	2,18	2,18
	3.6	Фонд за капитална улагања	35.841	14.045	14.045	0	0,39	1,00	0,00	0,00
	3.7	Суфинансирање	187.161	189.100	189.100	1.337.728	1,01	1,00	7,07	7,07
	3.8	Министарство пољопр.тргов.шум. и водопривреде.РС	0	300.000	300.000	384.533	0,00	1,00	1,28	1,28
533	4	Трошкови закупнина	249	200	200	200	0,80	1,00	1,00	1,00
534	5	Трошкови сајмова	1.256	366	366	3.000	0,29	1,00	8,20	8,20
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	3.483	2.903	2.903	1.560	0,83	1,00	0,54	0,54
536	7	Трошкови истраживања	15.554	25.000	25.000	36.000	1,61	1,00	1,44	1,44
539	8	Трошкови осталих услуга	17.774	15.000	15.000	16.000	0,84	1,00	1,07	1,07
54		Трошкови амортизације и резервисања	358.021	351.000	351.000	351.000	0,98	1,00	1,00	1,00
540	1	Трошкови амортизације	332.488	350.000	350.000	350.000	1,05	1,00	1,00	1,00
542	2	Трошкови резервисања	1.299	1.000	1.000	1.000	0,77	1,00	1,00	1,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	195.184	243.942	243.942	351.665	1,25	1,00	1,44	1,44
550	1	Трошкови непроизводних услуга	124.991	183.849	183.849	285.630	1,47	1,00	1,55	1,55
	1.1	Трошкови произ. услуга	107.779	145.554	145.554	194.530	1,35	1,00	1,33	1,33
	1.2	фондови ЕУ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Фонд за капитална улагања	17.212	1866	1866	0	0,00	0,00	0,00	0,11
	1.4	Републичка дирекција за воде	0	36.429	36.429	91.100	0,00	1,00	2,50	2,50
551	2	Трошкови репрезентације	3.789	4.838	4.838	5.280	1,28	1,00	1,09	1,09
552	3	Трошкови премија осигурања	23.153	29.500	29.500	30.000	1,27	1,00	1,02	1,02
553	4	Трошкови платног промета	2.791	2.500	2.500	2.500	0,90	1,00	1,00	1,00

554	5	Трошкови чланарина	3.307	3.255	3.255	3.255	0,98	1,00	1,00	1,00
559	6	Остали нематеријални трошкови	37.153	20.000	20.000	25.000	0,54	1,00	1,25	1,25
555	1	Трошкови пореза	13.206	14.500	14.500	15.000	1,10	1,00	1,03	1,03
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6.718	1.000	1.000	1.000	0,15	1,00	1,00	1,00
562	1	Расходи камата	6.615	500	500	500	0,08	1,00	1,00	1,00
563	2	Негативне курсне разлике	103	500	500	500	4,85	1,00	1,00	1,00
569	3	Остали финансијски расходи	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	84.575	120.481	120.481	17.824	1,42	1,00	0,31	0,31
570	1	Губици по основу расхода и прод. нем.улагања, нек.попеме	283	202	202	202	0,71	1,00	1,00	1,00
574	2	Мањкови	192	279	279	279	1,45	1,00	1,00	1,00
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	74.988	50.000	50.000	7.343	0,67	1,00	0,15	0,15
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи	9.112	70.000	70.000	10.000	7,68	1,00	0,14	0,14
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	272.441	1.398.039	1.398.039	1.000	5,13	1,00	0,00	0,00
582	1	Обезвређење биолошких средстава	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	43.479	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
589	3	Обезвређење остале имовине	36.231	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана	191.579	1.355.000	1.355.000	1.000	7,07	1,00	0,00	0,00
591	5	Расходи, ефекти пром. рач. политика и исп. гр. ранијих година	1.152	43.039	43.039	0	37,36	1,00	0,00	37,36
		СВЕГА РАСХОДИ:	3.616.250	5.005.854	5.005.854	5.254.311	1,38	1,00	1,05	1,05

2 а - УПОРЕДНИ БИЛАНС СТАЊА

(000 дин.)

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	План 2012.	2012.	План 2013.	2012./ план 2013.	план 2013./ план 2012.	план 2013./ 2012.
	А К Т И В А						
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (I + II + III + IV)	38.925.682	37.428.540	38.705.341	1,03	0,99	1,04
00	I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	217	217	217	1,00	1,00	1,00
0	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	34.253	32.936	33.624	0,96	0,98	1,04
020 - 027	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	38.891.212	37.354.887	38.621.000	0,96	0,99	1,04
030-032, 033-039 минус 037	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	50.500	40.500	50.500	0,80	1,00	1,25
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (I + II + III)	1.476.168	1.392.612	1.638.657	0,93	1,11	1,06
10 до 15	I. ЗАЛИХЕ	74.750	41320	75.250	0,94	0,99	1,81
20-22, 23 минус 237, 24	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	1.401.418	1.31.292	1.563.407	0,96	1,01	1,04
288	III. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА						
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (A + B)	40.401.850	38.821.152	40.343.998	0,96	1,12	1,04
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА						
	Д. УКУПНА АКТИВА (B + Г)	40.401.850	38.821.152	40.343.998	0,96	1,00	1,04
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	40.000	50.000	40.000	0,83	1,00	1,20
	П А С И В А						
	A. КАПИТАЛ (I + II + III + IV + V - VI - VII)	37.912.535	36.378.752	37.774.535	0,96	1,00	1,04
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	16.260.243	15.524.000	16.250.00	0,95	1,00	1,05
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	217	217	217	1,00	1,00	1,00
32	III. РЕЗЕРВЕ	4.115	4.111	43.100	1,00	0,96	1,00
33	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	21.532.620	20.737.074	21.354.059	0,96	1,00	1,04
34	V. НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ	115.340	113.350	127.159	0,98	1,10	1,02
35	VI. ГУБИТАК						
037 и 237	VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (I + II + III + IV)	2.489.315	2.442.400	2.569.463	0,98	1,03	1,02
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1	1	1	1,00	1,00	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ						
42-44, 47 и 48, 45, 46 и 49 осим 498	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.475.632	2.430.017	2.532.930	0,98	1,02	1,02
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	13.682	12.382	36.532	0,90	2,67	2,95
	В. УКУПНА ПАСИВА	40.401.850	38.821.152	40.343.998	0,96	1,00	1,04
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	40.000	50.000	40.000	0,83	1,50	1,20

26 - УПОРЕДНИ БИЛАНС УСПЕХА

(000
дин.)

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	План 2012.	Пројекција 2012.	План 2013.	2012./ план 2012.	план 2013./ план 2012.	план 2013./ 2012.
61 - 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.385.471	3.385.471	5.089.660	1,00	1,50	1,50
51 - 55	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.486.334	3.486.334	5.234.487	1,00	1,50	1,50
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (I - II)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (II - I)	100.863	100.863	144.827	1,00	1,44	1,44
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	201.000	201.000	2.000	1,00	0,01	1,01
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.000	1.000	1.000	1,00	1,00	1,00
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	218.645	218.645	162.815	1,00	0,74	0,74
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.518.520	1.518.520	18.824	1,00	0,01	0,01
	IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (III - IV + V - VI + VII - VIII)	0	0	164	0,00	0,00	0,00
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (IV - III - V + VI - VII + VIII)	1.200.738	1.200.738	0	0,00	0,00	0,00
69 осим 699	XI. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ						
59 осим 599	XII. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ						
	XIII. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (XI - XII)						
	XIV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ (XII - XI)						
	V. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX + XIII - X - XIV)	0	0	164	0	0	0
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	0	0	25	0	0	0
	Д. НЕТО ДОБИТ (225 - 227)	0	0	139	0	0	0

2 в - УПОРЕДНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

(000 дин.)

П О З И Ц И Ј А	План 2012.	Пројекција 2012.	План 2013.	2012./ план 2012.	план 2013./ план 2012.	план 2013./ 2012.
A. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности	3,517,300	3,517,300	3,932,215	1,00	1,12	1,12
II. Одливи готовине из пословних активности	3,725,186	3,725,186	3,931,016	1,00	1,06	1,06
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)			1,199			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	207,886	207,886	0	1,00	0,00	0,00
Б. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања	85,000	85,000	450,000	1,00	5,29	5,29
II. Одливи готовине из активности инвестирања	135,000	135,000	450,000	1,00	3,33	3,33
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	50,000	50,000	0	1,00	0,00	0,00
В. НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања						
II. Одливи готовине из активности финансирања						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.I + Б.I + В.I)	3,602,300	3,602,300	4,382,215	1,00	1,22	1,22
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (A.II + Б.II + В.II)	3,860,186	3,860,186	4,381,016	1,00	1,13	1,13
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (Г - Д)	0	0	1,199	0,00	0,00	0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (Д - Г)	257,886	257,886	0	1,00	0,00	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	269,199	269,199	11,313	1,00	0,04	0,04
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	11,313	11,313	12,512	1,00	1,11	1,11

Табела 3 – План инвестиционих улагања за 2013. годину

у 000 динара

Кonto бр.	Ред. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Сопствена средства	Фонд за воде АПВ	Будет АПВ	Фонд за шуме АПВ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	
014	1	Софтвери	0	10.320	0	0	10.320
020	2	Откуп земљишта за одбрамбену линију	0	9.600	0	0	9.600
023	3	Опрема	0	73.730	4.780	0	78.510
	3.1	Рачунари и рачунарска опрема	0	12.300	0	0	12.300
	3.2	Канцеларијски намештај и опрема	0	3.960	0	0	3.960
	3.3	Клима уређаји	0	900	0	0	900
	3.4	Фотокопир апарати	0	120	0	0	120
	3.5	Телекомуникациони уређаји	0	240	0	0	240
	3.6	Мултимедијални уређаји	0	120	100	0	220
	3.7	GPS,IPAQ	0	0	0	0	0
	3.8	Остали технички уређаји и апарати	0	300	0	0	300
	3.9	Мерни инструменти и апарати	0	2.142	180	0	2.322
	3.10	Електро-машинска опрема	0	2.640	0	0	2.640
	3.11	Опрема за вршење делатности	0	7.212	2.100	0	9.312
	3.12	Остала опрема	0	5.036	2.400	0	7.436
	3.13	Механизација	0	38.760	0	0	38.760
027	4	Некретнине постројења,опрема и биолошка средства у припреми	18.000	110.640	90.000	2.000	220.640
	4.1	Репродукција шума	18.000	0	0	0	18.000
	4.2	Подизање и унапређење шума	0	0	0	2.000	2.000
	4.3	Електро радови	0	41.400	0	0	41.400
	4.4	Машински радови	0	42.600	0	0	42.600
	4.5	Грађевински радови	0	11.640	0	0	11.640
	4.6	Наставак изградње регионалних подс.	0	15.000	90.000	0	105.000
		УКУПНО	18.000	204.290	94.780	2.000	319.070

4.1. Зараде и издаци у 2012. години - План

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2012. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	36.736.135,41	1.344.966,31	1.594.080,00	6.484.650,00		464	22
фебруар	36.736.135,41	1.344.966,31	896.670,00	5.294.200,00		464	22
март	36.736.135,41	1.344.966,31	896.670,00	4.692.115,00		464	22
април	38.205.580,83	1.363.881,20	896.670,00	4.692.115,00		464	22
мај	38.205.580,83	1.363.881,20	896.670,00	4.692.115,00		464	22
јун	38.205.580,83	1.363.881,20	597.780,00	4.692.115,00		464	22
јул	38.205.580,83	1.363.881,20	597.780,00	4.692.115,00		464	22
август	38.205.580,83	1.363.881,20	597.780,00	4.692.115,00		464	22
септембар	38.205.580,83	1.363.881,20	597.780,00	4.692.115,00		464	22
октобар	38.549.431,05	1.360.626,30	597.780,00	4.692.115,00		464	22
новембар	38.549.431,05	1.360.626,28	597.780,00	4.692.115,00		464	22
децембар	38.549.431,05	1.360.626,29	2.494.023,00	4.692.115,00		464	22
укупно:	455.090.184,36	16.280.000,00	11.261.463,00	58.700.000,00	0.00		

4.2. Зараде и издаци у 2012. години - остварено

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2012. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	36.706.257,32	151.638,34	234.763,69	1.517.148,39		464	2
фебруар	36.726.550,91	666.195,00	404.575,77	3.135.555,46		463	17
март	36.727.339,63	963.774,43	1.363.061,18	2.034.797,59		465	19
април	38.170.396,54	767.000,01	432.546,20	2.904.790,38		464	18
мај	38.197.745,76	681.781,98	544.429,70	3.265.207,29		464	18
јун	38.200.059,79	1.057.401,42	663.081,51	3.355.084,13		462	25
јул	38.202.373,50	1.052.559,96	523.047,27	2.779.333,07		464	18
август	38.193.935,95	799.116,75	680.747,09	2.961.878,37		463	18
септембар	38.192.979,25	799.116,75	34.620,00	2.747.663,12		465	18
октобар	38.510.812,02	744.502,71	315.560,36	3.563.480,87		465	18
новембар	38.544.401,94	1.736.906,75	531.522,34	2.613.144,16		465	91
децембар	38.490.584,12	1.270.102,17	1.740.660,45	1.932.141,30		462	17
укупно:	454.863.436,73	10.690.096,27	7.468.615,56	32.810.224,13	0,00		

4.3. Зараде и издаци - План 2013.

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2013. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	38.549.431,08	1.210.387,21	614.700,00	4.449.820,00		464	22
фебруар	38.549.431,08	1.210.387,21	1.138.825,00	3.449.820,00		464	22
март	38.549.431,08	1.210.387,21	580.225,00	3.108.040,00		464	22
април	39.320.419,67	1.217.652,26	240.625,00	3.143.040,00		464	22
мај	39.320.419,67	1.217.640,26	677.825,00	3.143.040,00		464	22
јун	39.320.419,67	1.217.640,26	613.825,00	3.143.040,00		464	22
јул	39.320.419,67	945.974,26	1.039.025,00	3.143.040,00		464	22
август	39.320.419,67	945.974,26	1.143.025,00	3.143.040,00		464	22
септембар	39.320.419,67	945.964,26	665.825,00	3.143.030,00		464	22
октобар	39.517.021,77	947.664,27	629.700,00	3.043.030,00		464	22
новембар	39.517.021,77	1.952.664,27	1.393.100,00	3.043.030,00		464	22
децембар	39.517.021,77	1.952.664,27	2.101.300,00	3.048.030,00		464	22
укупно:	470.121.876,57	14.975.000,00	10.838.000,00	39.000.000,00	0,00		

4.4. Зараде и издаци - План 2013. - новозапослени

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2013. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар							
фебруар							
март							
април							
мај							
јун							
јул							
август							
септембар							
октобар							
новембар							
децембар							
укупно:							

4.5. Зараде и издаци - План 2013. - Збир (постојећи запослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2013. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	38.549.431,08	1.210.387,21	614.700,00	4.449.820,00		464	22
фебруар	38.549.431,08	1.210.387,21	1.138.825,00	3.449.820,00		464	22
март	38.549.431,08	1.210.387,21	580.225,00	3.108.040,00		464	22
април	39.320.419,67	1.217.652,26	240.625,00	3.143.040,00		464	22
мај	39.320.419,67	1.217.640,26	677.825,00	3.143.040,00		464	22
јун	39.320.419,67	1.217.640,26	613.825,00	3.143.040,00		464	22
јул	39.320.419,67	945.974,26	1.039.025,00	3.143.040,00		464	22
август	39.320.419,67	945.974,26	1.143.025,00	3.143.040,00		464	22
септембар	39.320.419,67	945.964,26	665.825,00	3.143.030,00		464	22
октобар	39.517.021,77	947.664,27	629.700,00	3.043.030,00		464	22
новембар	39.517.021,77	1.952.664,27	1.393.100,00	3.043.030,00		464	22
децембар	39.517.021,77	1.952.664,27	2.101.300,00	3.048.030,00		464	22
укупно:	470.121.876,57	14.975.000,00	10.838.000,00	39.000.000,00	0.00		

4.6.

Рб	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2013.	текућа/ претходна година (%)	план 2013/план 2012. (%)	план 2013/ реализација 2012 (%)
1	Уговори о делу	700.000,00	392.963,56	100.000,00	56,14%	14,29%	25,45%
2	Ауторски уговори	975.000,00	962.737,35	975.000,00	98,74%	100,00%	101,27%
3	Уговори о привременим и повременим пословима	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	100,00%	0,00%
4	Уговори о привременим и повременим пословима- Фондови ЕУ **	2.000.000,00	510.571,65	2.000.000,00	25,53%	100,00%	391,72%
5	Уговори са осталим физичким лицима *	1.050.000,00	745.304,67	3.050.000,00	70,98%	290,48%	409,23%
6	Уговори са осталим физичким лицима- Фондови ЕУ **	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора	2.250.000,00	2.111.823,46	2.250.000,00	93,86%	100,00%	106,54%
8	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	6.705.300,00	5.966.695,58	4.000.000,00	88,98%	59,65%	67,04%
Укупно (1+2+3+4+5+6+7+8)		16.280.300,00	10.690.096,27	14.975.000,00	65,66%	91,98%	140,08%

4.7.

Рб	Друга примања (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2013.	текућа/ претходна година (%)	план 2013/план 2012. (%)	план 2013/ реализација 2012 (%)
1	Отпремнине	4.845.420,00	1.537.893,00	5.600.000,00	31,74%	115,57%	364,13%
2	Солидарна помоћ	2.887.500,00	2.941.367,47	2.888.000,00	101,87%	100,02%	98,19%
3	Укупно (1 + 2)	7.732.920,00	4.479.260,47	8.488.000,00	57,92%	109,76%	189,50%
4	Јубиларне награде	2.230.543,00	1.944.855,09	1.050.000,00	87,19%	47,07%	53,99%
5	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.298.000,00	1.044.500,00	1.300.000,00	80,47%	100,15%	124,46%
Укупно (3 +4+5):		11.261.463,00	7.468.615,56	10.838.000,00	66,32%	96,24%	145,11%

4.8.

Рб	Накнаде трошкова (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2013.	текућа/ претходна година (%)	план 2013/план 2011. (%)	план 2013/ реализација 2011 (%)
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	19.350.000,00	14.426.293,28	17.500.000,00	74,55%	90,44%	121,31%
2	Накнада трошкова на службеном путу	2.000.000,00	1.082.365,90	2.000.000,00	54,12%	100,00%	184,78%
3	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места***	18.000.000,00	17.301.564,95	19.500.000,00	96,12%	108,33%	112,71%
4	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	Остале накнаде трошкова запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Укупно (1+2+3+4+5)		39.350.000,00	32.810.224,13	39.000.000,00	83,38%	99,11%	118,87%

4.9. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Реализација 2012.)	Јубиларне награде (План 2013.)	Број прималаца (План 2012.)	Број прималаца (Реализација 2012.)	Број прималаца (План 2013.)	Просек (1 : 4)	Просек (2 : 5)	Просек (3 : 6)	% (3 : 1*100)	% (7 : 9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	439.800,71	0,00	0,00	11	0	0	39.981,88	0,00	0,00	0,00%	0,00%
фебруар	278.344,43	0,00	525.000,00	13	0	15	18.556,30	0,00	35.000,00	188,62%	53,02%
март	457.960,91	1.011.724,22	153.000,00	10	32	4	45.796,09	31.616,38	38.250,00	33,41%	119,73%
април	221.810,52	173.718,03	0,00	9	9	0	24.645,61	19.302,00	0,00	0,00%	0,00%
мај	207.740,15	0,00	64.000,00	8	0	4	25.967,52	0,00	16.000,00	30,81%	162,30%
јун	265.687,92	344.762,56	0,00	11	10	0	24.153,45	34.476,26	0,00	0,00%	0,00%
јули	28.140,75	0,00	52.000,00	2	0	1	14.070,38	0,00	52.000,00	184,79%	27,06%
август	28.140,75	257.311,54	156.000,00	1	13	3	28.140,75	19.793,20	52.000,00	554,36%	54,12%
септембар	45.796,09	0,00	52.000,00	1	0	1	45.796,09	0,00	52.000,00	113,55%	88,07%
октобар	91.592,18	0,00	16.000,00	2	0	1	45.796,09	0,00	16.000,00	17,47%	286,23%
новембар	105.662,56	157.338,74	32.000,00	3	9	2	35.220,85	17.482,08	16.000,00	30,29%	220,13%
децембар	59.866,47	0,00	0,00	2	0	0	29.933,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
укупно:	2.230.543,44	1.944.855,09	1.050.000,00	73	73	31	30.555,39	26.641,85	33.870,97	47,07%	90,21%

4.10. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремине (План 2012.)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012.)	Број прималаца (Реализација 2012.)	Број прималаца (План 2013.)	Просек (1 : 4)	Просек (2 : 5)	Просек (3 : 6)	% (3 : 1*100)	% (7 : 9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јануар	1.453.626,00	0,00	373.200,00	4	0	2	363.406,50	0,00	186.600,00	25,67%	194,75%
фебруар	161.514,00	183.348,00	373.200,00	2	1	2	80.757,00	183.348,00	186.600,00	231,06%	43,28%
март	323.028,00	152.487,00	186.600,00	2	1	1	161.514,00	152.487,00	186.600,00	57,77%	86,56%
април	484.542,00	166.515,00	0,00	2	1	0	242.271,00	166.515,00	0,00	0,00%	0,00%
мај	161.514,00	350.790,00	373.200,00	2	2	2	80.757,00	175.395,00	186.600,00	231,06%	43,28%
јун	323.028,00	0,00	373.200,00	1	0	2	323.028,00	0,00	186.600,00	115,53%	173,11%
јули	484.542,00	0,00	746.400,00	1	0	4	484.542,00	0,00	186.600,00	154,04%	259,67%
август	161.514,00	176.136,00	746.400,00	1	1	4	161.514,00	176.136,00	186.600,00	462,13%	86,56%
септембар	484.542,00	0,00	373.200,00	1	0	2	484.542,00	0,00	186.600,00	77,02%	259,67%
октобар	161.514,00	167.709,00	373.200,00	1	1	2	161.514,00	167.709,00	186.600,00	231,06%	86,56%
новембар	646.056,00	340.908,00	1.120.600,00	1	2	6	646.056,00	170.454,00	186.766,67	173,45%	345,92%
децембар	0,00	0,00	560.800,00	3	0	3	0,00	0,00	186.933,33	0,00%	0,00%
укупно:	4.845.420,00	1.537.893,00	5.600.000,00	21	9	30	230.734,29	170.877,00	186.666,67	115,57%	123,61%

НАПОМЕНЕ УЗ ТАБЕЛЕ ОД 4.1. ДО 4.10.

*Уговори са осталим физичким лицима 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.

**Ради обављања планираних активности у оквиру реализације међународних пројеката финансираних из фондова ЕУ, биће потребно ангажовати одређени број експерата из више области. Експерти ће заједно са стално запосленим у ЈВП чинити мултидисциплинарне тимове који ће спроводити активности у складу са Програмом пословања ЈВП и динамичким планом активности самих пројеката. Ангажман експерата биће уређен Уговорима о привременим и повременим

пословима (чл. 197. И 198. Закона о раду), и Уговорима о допунском раду (чл.202. Закона о раду), а у зависности од њиховог статуса (незапослени, запослени који ради непуно радно време, корисник старосне пензије).

*** Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места је повећана због потребе запошљавања 15 нових радника приправника путем програма Националне службе за запошљавање, која би финансирала њихово стручно оспособљавање у трајању од 12 месеци. Структура тих радника је следећа: два инжењера електротехничке струке, осам инжењера хидро-грађевинске струке, два инжењера машинске струке и три инжењера мелиорација. Јавно предузеће ће обезбедити средства за превоз тих радника.

5 Упоредни преглед цена производа и услуга за 2013.годину у односу на 2012.годину:

Рб	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	цена 2012. год. дин. /јед. мере	планирана цена за 2013. год. дин./јед. мере	план.ку мул. раст цена у 2013. год. %
Дрвни сортименти у шумарству					
1	Трупци еуро тополе ф > 35 цм	м ³	5,390.00	5,390.00	0%
2	Трупци еуро тополе л > 30 цм	м ³	4,147.00	4,147.00	0%
3	Трупци еуро тополе I класа > 25 цм	м ³	2,903.00	2,903.00	0%
4	Трупци еуро тополе II класа > 20 цм	м ³	2,281.00	2,281.00	0%
5	Трупци дом.тополе и врбе ф > 35 цм	м ³	4,147.00	4,147.00	0%
6	Трупци дом. тополе и врбе л > 30 цм	м ³	3,317.00	3,317.00	0%
7	Трупци дом.тополе и врбе I класа > 25 цм	м ³	2,487.00	2,487.00	0%
8	Трупци дом.тополе и врбе II класа > 20 цм	м ³	2,073.00	2,073.00	0%
9	Трупци багрема ф > 35 цм	м ³	6,731.00	6,731.00	0%
10	Трупци багрема I класа > 25 цм	м ³	5,468.00	5,468.00	0%
11	Трупци багрема II класа > 20 цм	м ³	4,207.00	4,207.00	0%
12	Целулозно дрво и дрво за дрв.плоче-меки лишћари	м ³	1,244.00	1,244.00	0%
13	Огревно дрво-тврди лишћари I класа	м ³	2,073.00	2,073.00	0%
14	Огревно дрво-тврди лишћари II класа	м ³	1,244.00	1,244.00	0%
15	Огревно дрво-тврди лишћари сеченица	м ³	995.00	995.00	0%
16	Огревно дрво-тврди лишћари пањевина	м ³	663.00	663.00	0%
17	Огревно дрво-тврди лишћари шумски отпад	м ³	663.00	663.00	0%
18	Огревно дрво-меки лишћари I класа	м ³	995.00	995.00	0%
19	Огревно дрво-меки лишћари II класа	м ³	746.00	746.00	0%
20	Огревно дрво-меки лишћари сеченица	м ³	497.00	497.00	0%
21	Огревно дрво-меки лишћари пањевина	м ³	416.00	416.00	0%
22	Огревно дрво-меки лишћари шумски отпад	м ³	416.00	416.00	0%
23	Шумски садни материјал-еводија 1+1	ком	77.00	77.00	0%
24	Шумски садни материјал-бели јасен 1+0	ком	0.00	0.00	0%
25	Шумски садни материјал-бели јасен 2+0	ком	0.00	0.00	0%
26	Шумски садни материјал-бели јасен 1+1	ком	0.00	0.00	0%
27	Шумски садни материјал-бели јасен 1+2	ком	0.00	0.00	0%
28	Шумски садни материјал-гледичија 1+0	ком	0.00	0.00	0%
29	Шумски садни материјал-гледичија 2+0	ком	0.00	0.00	0%
30	Шумски садни материјал -топола резнице	ком	10.00	10.00	0%
31	Шумски садни материјал-топола 1/1	ком	47.00	47.00	0%
32	Шумски садни материјал-топола 1/0	ком	38.00	38.00	0%
33	Шумски садни материјал-топола 1/2	ком	62.00	62.00	0%
34	Шумски садни материјал-топола 2/2	ком	66.00	66.00	0%
35	Шумски садни материјал-топола 2/0	ком	66.00	66.00	0%
36	Шумски садни материјал-топола 2/3	ком	66.00	66.00	0%
37	Шумски садни материјал-врба резнице	ком	10.00	10.00	0%
38	Шумски садни материјал-врба 1/0	ком	21.00	21.00	0%
39	Шумски садни материјал-врба 1/1	ком	23.00	23.00	0%
40	Шумски садни материјал -храст лужњак/китњак 1+0	ком	0.00	0.00	0%

41	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0	ком	0.00	0.00	0%
42	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0	ком	0.00	0.00	0%
43	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 1+2	ком	0.00	0.00	0%
44	Шумски садни материјал-црни орах 1+0	ком	0.00	0.00	0%
45	Шумски садни материјал-црни орах 1+1	ком	0.00	0.00	0%
46	Шумски садни материјал-црни орах 1+2	ком	0.00	0.00	0%
47	Шумски садни материјал-копривић 1+0	ком	0.00	0.00	0%
48	Шумски садни материјал-копривић 2+0	ком	0.00	0.00	0%
49	Шумски садни материјал-копривић 3+4	ком	230.00	230.00	0%
50	Шумски садни материјал-багрем 1+0	ком	10.00	10.00	0%
51	Шумски садни материјал-багрем 2+0	ком	0.00	0.00	0%
52	Шумски садни материјал-багрем 1+1	ком	13.50	13.50	0%
53	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+0	ком	0.00	0.00	0%
54	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 2+0	ком	0.00	0.00	0%
55	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+1	ком	0.00	0.00	0%
56	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+2	ком	0.00	0.00	0%
57	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+0	ком	7.00	7.00	0%
58	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+1	ком	12.00	12.00	0%
59	Шумски садни материјал-таксодијум 1+0	ком	0.00	0.00	0%
60	Шумски садни материјал-таксодијум 1+1	ком	0.00	0.00	0%
61	Шумски садни материјал-таксодијум 1+2	ком	0.00	0.00	0%
62	Шумско семе багрема	кг	711.00	711.00	0%
63	Шумско семе црног ораха	кг	39.00	39.00	0%
64	Шумско семе гледиције	кг	0.00	0.00	0%
	Природни материјали				0%
65	Песак	м ³	251.00	251.00	0%
66	Песак са примесом земље	м ³	176.00	176.00	0%
67	Земља	м ³	125.00	125.00	0%
68	Трска на пању	м2	0.56	0.56	0%
	Цене од ставки 1-64 и ставка 70 су остале непромењене и на нивоу цена из 2009. године				
	Дозволе за спортски риболов				
69	Годишња дозвола за рекреативни риболов	ком	4,600.00	6,000.00	30.43%
70	Дневна дозвола	ком	500.00	1,000.00	100.00%
71	Годишња дозвола за жене, омладину од 14 до 18 година и лица старија од 65 година	ком	2,300.00	3,000.00	30.43%
72	Год.дозвола за лица са телесним оштећењима од 80% и више	ком	100.00	100.00	0.00%
73	Карта пловних путева у Војводини	ком	300.00	300.00	0.00%
	Закупнина за пословни простор				
74	Закупнина за посл.простор у згради ЈВП-а	м ²	525.05	525.05	0%
75	Закупнина за посл.простор у сутерену зграде ЈВП-а	м ²	366.65	366.65	0%
76	Закупнина која се не води као канцел простор	м ²	261.42	261.42	0%
77	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- до 2 сат.	м ²	5,351.30	5,351.30	0%
78	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- од 2-5 сат.	м ²	8,027.51	8,027.51	0%
79	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а преко 5 сат.	м ²	12,040.70	12,040.70	0%
80	Закупнина за посл.простор у осталим посло.зградама ЈВП-а	м ²	132.93	132.93	0%
	Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“				
81	Обављање делатности у угостителјским објектима (ресторани, чарде и сл.)	м ²	200.00	200.00	0%
82	Обављање делатности у привременим објектима (киосци, бифеи и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића	м ²	300.00	300.00	0%
83	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 2m до 4m	ком	1,000.00	1,000.00	0%
84	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 4m до 6m	ком	1,500.00	1,500.00	0%
85	Постављање подземних електропровода и других инсталација	м	85.00	85.00	0%
86	Коришћење молова и прилазишта изграђених од чврстог материјала (бетона, камена)	м ²	600.00	600.00	0%
87	Коришћење кућа на води постављених на молонима изграђеним од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	300.00	300.00	0%
88	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	200.00	200.00	0%

89	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на стубовима	м ²	100.00	100.00	0%
90	Постављање рекламних ознака до м ²	м ²	1,000.00	1,000.00	0%
91	Постављање рекламних ознака преко м ² и за сваки следећи м ²	м ²	1,000.00	1,000.00	0%
92	Снимање играних, рекламних и других филмова	дан рада	5,000.00	5,000.00	0%
93	Снимање промотивних и документарних филмова	дан рада	0.00	0.00	0%
94	Комерцијално фотографисање	дан рада	1,500.00	1,500.00	0%
95	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац /годишње	5,000.00	5,000.00	
					0%
96	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац /месечно	600.00	600.00	
					0%
97	Изнајмљивање чамаца	Чамац /час	100.00	100.00	0%
98	Организована возња чамцем са презентацијом заштићеног подручја од стране водича Управљача/ по посетиоцу	час	200.00	200.00	
					0%
99	Вожња сопственим чамцем	дан	200.00	200.00	0%
100	Постављање туристичких шатора/ комад	дан	200.00	200.00	0%
101	Постављање камп кућице/ комад	дан	300.00	300.00	0%
102	Постављање монтажних објекта (шатори, покретне тезге и други покретни објекти) намењених продаји робе по тезги или покр.обј.	дан	300.00	300.00	
					0%
103	Сеча трске у заштићеном подручју парка природе „Јегричка“	м ²	50.00	50.00	0%
104	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за посетиоце – ученике	ком	50.00	50.00	0%
105	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за остале посетиоце	ком	100.00	100.00	0%
106	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за предшколски узраст	ком	0.00	0.00	0%
	Услуге тегљача				
107	Услуга брода тегљача „ДТД“	ечас	10,897.04	10,897.04	0%
	ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКТА				
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
108	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	7,405.41	7,405.41	0%
109	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	13,790.52	13,790.52	0%
110	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	20,175.63	20,175.63	0%
111	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	9,193.68	9,193.68	0%
112	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	17,367.06	17,367.06	0%
113	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	25,540.44	25,540.44	0%
114	Укрштање саобраћајница са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	10,981.95	10,981.95	0%
115	Укрштање саобраћајница са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	20,943.60	20,943.60	0%

116	Укрштање саобраћајница са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	30,905.25	30,905.25	0%
117	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 0,5 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	акт	10,981.95	10,981.95	0%
118	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 5,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	акт	20,943.60	20,943.60	0%
119	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 10,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	акт	30,905.25	30,905.25	0%
ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ НАМЕНА:					
120	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,1м ³ /сек	акт	9,961.65	9,961.65	0%
121	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,5м ³ /сек	акт	19,923.30	19,923.30	0%
122	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 2,0м ³ /сек	акт	29,884.95	29,884.95	0%
123	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м ³ /сек	акт	57,729.30	57,729.30	0%
124	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	акт	15,326.46	15,326.46	0%
125	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	акт	19,923.30	19,923.30	0%
126	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	акт	39,846.60	39,846.60	0%
127	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	акт	59,769.90	59,769.90	0%
128	Водовод за појединачне објекте	акт	12,770.22	12,770.22	0%
129	Водовод за проширење водоводне мреже	акт	16,346.76	16,346.76	0%
130	Водовод са водозахватом	акт	24,520.14	24,520.14	0%
131	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	акт	29,884.95	29,884.95	0%
132	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	акт	39,846.60	39,846.60	0%
133	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	акт	59,769.90	59,769.90	0%
134	Бунари за водоснабдевање без третмана воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	акт	9,961.65	9,961.65	0%
135	Бунари за водоснабдевање са третманом воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	акт	15,326.46	15,326.46	0%
136	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	акт	19,923.30	19,923.30	0%
137	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	акт	29,884.95	29,884.95	0%
138	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	акт	29,884.95	29,884.95	0%
139	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	акт	38,826.30	38,826.30	0%
140	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	акт	48,787.95	48,787.95	0%
141	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	акт	68,711.25	68,711.25	0%
142	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	акт	23,499.84	23,499.84	0%

143	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	акт	29,884.95	29,884.95	0%
144	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	акт	39,846.60	39,846.60	0%
145	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	акт	59,769.90	59,769.90	0%
146	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	акт	68,711.25	68,711.25	0%
147	Атмосферска канализација по броју улива у реципијент за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	8,173.38	8,173.38	0%
148	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини до 50м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	16,346.76	16,346.76	0%
149	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини до 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	31,673.22	31,673.22	0%
150	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини преко 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	41,887.20	41,887.20	0%
151	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	акт	19,923.30	19,923.30	0%
152	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	акт	30,905.25	30,905.25	0%
153	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - нови објекат	акт	68,711.25	68,711.25	0%
	СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ , НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:				
154	површине до 20 ха	акт	10,981.95	10,981.95	0%
155	површине до 100 ха	акт	39,846.60	39,846.60	0%
156	површине до 500 ха	акт	57,729.30	57,729.30	0%
157	површине до 1500 ха	акт	77,652.60	77,652.60	0%
158	површине преко 1500 ха	акт	97,575.90	97,575.90	0%
	РИБЊАЦИ :				
159	површине до 10 ха	акт	16,346.76	16,346.76	0%
160	површине до 50 ха	акт	41,887.20	41,887.20	0%
161	површине до 100 ха	акт	59,769.90	59,769.90	0%
162	површине до 500 ха	акт	79,693.20	79,693.20	0%
163	површине преко 500 ха	акт	115,458.60	115,458.60	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
164	површине до 20 ха	акт	32,945.85	32,945.85	0%
165	површине до 50 ха	акт	52,869.15	52,869.15	0%
166	површине преко 50 ха	акт	72,792.45	72,792.45	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
167	дужине обале до 20 м	акт	6,385.11	6,385.11	0%
168	дужине обале до 120 м	акт	29,884.95	29,884.95	0%
169	дужине обале до 250 м	акт	40,866.90	40,866.90	0%
170	дужине обале преко 250 м	акт	72,792.45	72,792.45	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				
171	дужине до 50 м	акт	10,981.95	10,981.95	0%
172	дужине до 500 м	акт	29,884.95	29,884.95	0%
173	дужине до 1,0 км	акт	57,729.30	57,729.30	0%
174	дужине до 5,0 км	акт	66,670.65	66,670.65	0%
175	дужине преко 5,0 км	акт	97,575.90	97,575.90	0%
	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
176	геотермалне	акт	20,943.60	20,943.60	0%
177	гасне	акт	30,905.25	30,905.25	0%

178	нафтне	акт	41,887.20	41,887.20	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
179	у количини до 10 000 м ³	акт	19,923.30	19,923.30	0%
180	у количини до 50 000 м ³	акт	38,826.30	38,826.30	0%
181	у количини до 1 000 000 м ⁴	акт	76,632.30	76,632.30	0%
182	у количини преко 1 000 000 м ³	акт	117,499.20	117,499.20	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА :				
183	површине до 10 ха	акт	19,923.30	19,923.30	0%
184	површине до 50 ха	акт	38,826.30	38,826.30	0%
185	површине до 100 ха	акт	56,709.00	56,709.00	0%
186	површине преко 100 ха	акт	77,652.60	77,652.60	0%
	ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА, ШЉУНКА И ДР. МАТЕРИЈАЛА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА (сепарације, фаб. бетона и сл.):				
187	површине до 2 000 м ²	акт	22,984.20	22,984.20	0%
188	површине до 5 000 м ²	акт	45,968.40	45,968.40	0%
189	површине преко 5 000 м ²	акт	68,952.60	68,952.60	0%
	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
190	површине до 50 м ²	акт	6,385.11	6,385.11	0%
191	површине до 150 м ²	акт	23,499.84	23,499.84	0%
192	површине до 500 м ²	акт	38,826.30	38,826.30	0%
193	површине до 5 000 м ²	акт	59,769.90	59,769.90	0%
194	површине преко 5 000 м ²	акт	77,652.60	77,652.60	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
195	површине до 300 м ²	акт	20,943.60	20,943.60	0%
196	површине до 1 000 м ²	акт	39,846.60	39,846.60	0%
197	површине до 5 000 м ²	акт	61,810.50	61,810.50	0%
198	површине преко 5 000 м ²	акт	81,733.80	81,733.80	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
195	санација депонија	акт	30,905.25	30,905.25	0%
196	депоније комуналног отпада	акт	41,887.20	41,887.20	0%
197	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	акт	59,769.90	59,769.90	0%
198	регионалне депоније	акт	79,693.20	79,693.20	0%
199	депоније опасног отпада	акт	99,616.50	99,616.50	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
200	за површине до 300 м ²	акт	10,981.95	10,981.95	0%
201	за површине до 1000 м ²	акт	21,963.90	21,963.90	0%
202	површине до 5 000 м ²	акт	39,846.60	39,846.60	0%
203	површине преко 5 000 м ²	акт	59,769.90	59,769.90	0%
	ТРОШКОВА НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА / ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА				
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
204	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	3,702.71	3,702.71	0%
205	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	6,895.26	6,895.26	0%
206	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	10,087.82	10,087.82	0%
207	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	4,596.84	4,596.84	0%

208	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	8,683.53	8,683.53	0%
209	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	12,770.22	12,770.22	0%
210	Укрштање саобраћајница са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
211	Укрштање саобраћајница са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
212	Укрштање саобраћајница са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤ 5 , трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
213	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 0,5 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
214	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 5,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
215	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 10,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ НАМЕНА:					
216	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,1м ³ /сек	надзор	4,980.83	4,980.83	0%
217	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,5м ³ /сек	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
218	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 2,0м ³ /сек	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
219	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м ³ /сек	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
220	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	надзор	7,663.23	7,663.23	0%
221	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
222	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
223	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
224	Водовод за појединачне објекте	надзор	6,385.11	6,385.11	0%
225	Водовод за проширење водоводне мреже	надзор	8,173.38	8,173.38	0%
226	Водовод са водозахватом	надзор	12,260.07	12,260.07	0%
227	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
228	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
229	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
230	Бунари за водоснабдевање без третмана воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	надзор	4,980.83	4,980.83	0%
231	Бунари за водоснабдевање са третманом воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	надзор	7,663.23	7,663.23	0%
232	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	надзор	9,961.65	9,961.65	0%

233	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
234	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
235	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
236	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	надзор	24,393.98	24,393.98	0%
237	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
238	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	надзор	11,749.92	11,749.92	0%
239	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
240	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
241	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
242	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
243	Атмосферска канализација по броју улива у реципијент за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	надзор	4,086.69	4,086.69	0%
244	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини до 50м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	надзор	8,173.38	8,173.38	0%
245	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини до 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	надзор	15,836.61	15,836.61	0%
246	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини преко 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
247	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
248	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
249	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - нови објекат	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
	СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ , НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:				
250	површине до 20 ха	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
251	површине до 100 ха	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
252	површине до 500 ха	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
253	површине до 1500 ха	надзор	38,826.30	38,826.30	0%
254	површине преко 1500 ха	надзор	48,787.95	48,787.95	0%
	РИБЊАЦИ :				
255	површине до 10 ха	надзор	8,173.38	8,173.38	0%
256	површине до 50 ха	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
257	површине до 100 ха	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
258	површине до 500 ха	надзор	39,846.60	39,846.60	0%
259	површине преко 500 ха	надзор	57,729.30	57,729.30	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
260	површине до 20 ха	надзор	16,472.93	16,472.93	0%
261	површине до 50 ха	надзор	26,434.58	26,434.58	0%
262	површине преко 50 ха	надзор	36,396.23	36,396.23	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
263	дужине обале до 20 м	надзор	3,192.56	3,192.56	0%
264	дужине обале до 120 м	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
265	дужине обале до 250 м	надзор	20,433.45	20,433.45	0%
266	дужине обале преко 250 м	надзор	36,396.23	36,396.23	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				

267	дужине до 50 м	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
268	дужине до 500 м	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
269	дужине до 1,0 км	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
270	дужине до 5,0 км	надзор	33,335.33	33,335.33	0%
271	дужине преко 5,0 км	надзор	48,787.95	48,787.95	0%
	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
272	геотермалне	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
273	гасне	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
274	нафтне	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
275	у количини до 10 000 м ³	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
276	у количини до 50 000 м ³	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
277	у количини до 1 000 000 м ⁴	надзор	38,316.15	38,316.15	0%
278	у количини преко 1 000 000 м ³	надзор	58,749.60	58,749.60	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:				
279	површине до 10 ха	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
280	површине до 50 ха	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
281	површине до 100 ха	надзор	28,354.50	28,354.50	0%
282	површине преко 100 ха	надзор	38,826.30	38,826.30	0%
	ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА, ШЉУНКА И ДР. МАТЕРИЈАЛА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА (сепарације, фаб. бетона и сл.):				
283	површине до 2 000 м ²	надзор	11,492.10	11,492.10	0%
284	површине до 5 000 м ²	надзор	22,984.20	22,984.20	0%
285	површине преко 5 000 м ²	надзор	34,476.30	34,476.30	0%
	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
286	површине до 50 м ²	надзор	3,192.56	3,192.56	0%
287	површине до 150 м ²	надзор	11,749.92	11,749.92	0%
288	површине до 500 м ²	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
289	површине до 5 000 м ²	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
290	површине преко 5 000 м ²	надзор	38,826.30	38,826.30	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
291	површине до 300 м ²	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
292	површине до 1 000 м ²	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
293	површине до 5 000 м ²	надзор	30,905.25	30,905.25	0%
294	површине преко 5 000 м ²	надзор	40,866.90	40,866.90	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
295	санација депонија	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
296	депоније комуналног отпада	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
297	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
298	регионалне депоније	надзор	39,846.60	39,846.60	0%
299	депоније опасног отпада	надзор	49,808.25	49,808.25	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
300	за површине до 300 м ²	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
301	за површине до 1000 м ²	надзор	10,981.95	10,981.95	0%
302	површине до 5 000 м ²	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
303	површине преко 5 000 м ²	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
304	Услужно ангажовање мобилних црпних агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом без понтона	м ³	0.00	4.88	0%
305	Услужно ангажовање мобилних црпних агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и понтоном	м ³	0.00	7.93	0%
	Цене су без ПДВ изузев ставки 69 ,70 ,71,72 и 73, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106 и 107 у којима је садржан ПДВ				

5. ПОСЕБНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ

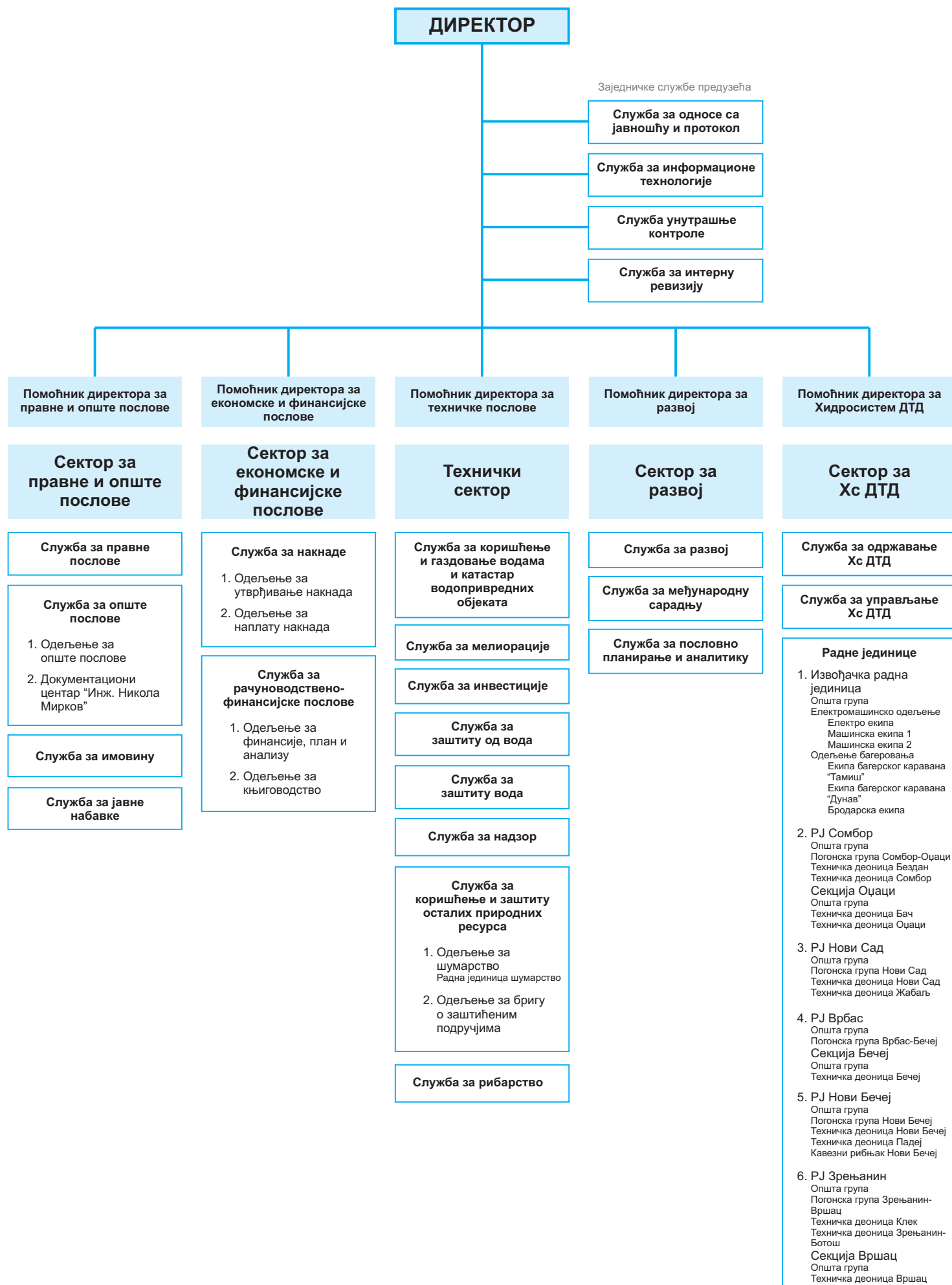
У складу са чланом 22. Закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, годишњи програм пословања (Програм) треба да садржи:

- Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементе за сагледавање политике цена – производа и услуга које нису повећане у односу на 2012. годину (приказаних у ценовнику) у складу са пројектованим растом цена према Нацрту фискалне стратегије за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину које доноси Влада Републике Србије; осим цена дозвола за рекреативни риболов које је за 2013 годину одредио Министар према Правилнику о висини трошкова за издавање годишње дозволе.
- Елементе за сагледавање политике зарада и запослености у предузећу који су дати у поглављу број 4. и квалификациона структура запослених, развој и образовање кадрова и зараде и лична примања запослених у ЈВП (поглавље 4.3);
- Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, где су у ЈВП планирана средства за донације (у оквиру осталих трошкова) у износу од 0.23мил.дин. што у односу на сопствене планиране приходе представља 0.05%, трошкови рекламе, пропаганде и маркетиншких услуга у износу од 1.56 мил. дин. (учешће у укупном приходу 0.03%), трошкови помоћи у износу од 2.9 мил динара са учешћем у укупном приходу 0,06 %(ови трошкови предвиђени су као помоћ другим лицима – која нису запослена у ЈВП, првенствено за решавање здравствених проблема), трошкове репрезентације (планирани у износу од 5.28 мил.дин. – 0,11% укупног прихода).
- Критеријуме за расподелу добити. Расподела добити из 2012. године вршиће се у складу са Статутом ЈВП „Воде Војводине“, а према посебној Одлуци Управног одбора. Нето добит се распоређује тако да се 50% од износа остварене добити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода, а 50% остварене добити остаје на располагању ЈВП „Воде Војводине“ за улагање у делатност.
- Критеријуме за утврђивање накнада за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора, који су утврђени на основу члана 37. и 49. Статута Јавног водопривредног предузећа у складу са одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од 28.05.2009. године и одлуком V-72/48 Управног одбора од 20.07.2009.

ДИРЕКТОР

Проф. др Атила Салваи

6. ПРИЛОЗИ



Радни календар за 2013. годину

[illegible]

Извештај* - утврђен одлуком ЈВП-а од 11.1.2013. год. као нерадан дан, у складу са Заључком Владе РС 05 број 132-9694/2012 од 29.12.2012. године

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2013. ГОД.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА
ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ							
1	Инжењер за водни режим	h	1034,15	9.869	8.559.278	1.646.827	10.206.105
2	Деонични техничар	h	567,77	43.324	20.448.303	4.149.592	24.597.896
3	Хидролог за подземне воде	h	567,77	4.401	2.162.873	335.687	2.498.560
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	567,77	3.671	1.722.280	362.172	2.084.452
5	Референт за геодетске послове	h	892,21	4.401	3.398.907	527.538	3.926.444
6	Инжењер за мелiorације	h	892,21	7.518	5.286.774	1.420.568	6.707.342
7	Машински инжењер закрпне станице	h	892,21	7.519	6.082.734	625.734	6.708.468
8	Механичар хидромашинских постројења	h	567,77	18.432	9.469.708	995.328	10.465.036
9	Руковаоц црпне станице	h	567,77	193.788	92.461.761	17.565.061	110.026.821
10	Инжењер за електроопрему	h	892,21	5.217	4.034.740	619.546	4.654.286
11	Погонски електричар	h	567,77	9.320	4.732.331	559.314	5.291.645
12	Хидроградјевински радници	h	334,58	166.057	46.684.229	8.874.985	55.559.214
13	Израда елабората: а) Билтени				7.076.600	1.606.788	8.683.388
СВЕГА I					212.120.518	39.289.140	251.409.658
II РЕДОВНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измљивање канала - машински до 2 м3	m3	125,58	152.360	14.616.179	4.517.249	19.133.428
	Измљивање канала - машински преко 2 м3	m3	107,64	239.233	18.041.718	7.709.307	25.751.025
	Измљивање канала - машински - дуга стрела	m3	181,02	144.063	19.598.147	6.480.131	26.078.278
2	Измљивање канала - машински	čas	7085,06	818	4.071.688	1.720.437	5.792.125
3	Измљивање канала - ручно	m3	545,36	3.517	1.215.079	703.206	1.918.285
4	Разастирање нових депонија	m3	87,18	391.376	24.972.451	9.147.676	34.120.127
5	Разастирање старих депонија	m3	87,18	103.469	7.687.390	1.333.011	9.020.401
6	Утовар и транспорт	m3	551,49	13.552	3.789.515	3.684.061	7.473.576
7	Специфично				0	0	
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА					0	0	
8	Машинско кошење - сувоземно	m2	1,49	12.510.376	15.913.501	2.726.960	18.640.460
	Машинско кошење трске	m2	13,15	651.652	7.606.995	962.223	8.569.218
9	Машинско кошење - пловно	m2	1,73	2.278.578	3.304.035	637.905	3.941.940
10	Ручно кошење	m2	4,65	3.310.935	12.203.103	3.192.744	15.395.847
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	m2			15.394.009	5.581.743	20.975.751
12	Сузбијање вегетације - рибом	m2			0	0	
13	Ручно сечење шиља	m2	13,94	732.714	7.503.298	2.710.737	10.214.035
14	Ручно крчење багрмца	m2	41,82	554.564	16.300.588	6.891.262	23.191.849
15	Машинско тарупирање багрмца и шиља	m2	33,31	1.075.104	23.388.555	12.423.148	35.811.703
	Машинско тарупирање багрмца и шиља	m2	26,55	75.517	2.004.963	0	2.004.963
16	Специфично				6.884.668	1.402.369	8.287.038
СВЕГА II					204.495.882	71.824.168	276.320.050
III ПОСЕБНИ РАДОВИ							
- ОБЈЕКТИ -							
1	Мостови и пропуси				29.953.699	12.634.522	42.588.221
2	Уставе - градјевински део				8.250.838	746.299	8.997.137
3	Зграде црпних станица				3.385.240	1.738.662	5.123.902
4	Зграде чуварница и машиниста				911.516	783.523	1.695.039
5	Далеководи				679.740	502.943	1.182.683
6	Трафо станице				739.162	944.219	1.683.381
7	Зграде осталих функција				763.689	777.921	1.541.610
8	Остали објекти				149.588	466.987	616.575
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				37.027.123	6.032.717	43.059.840
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				2.715.751	445.341	3.161.092
11	Уставе - машински део				2.735.849	260.368	2.996.217
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				5.018.675	200.517	5.219.192
13	Кабловски водови				1.175.760	116.270	1.292.030
14	Трафо станице				6.099.585	1.030.876	7.130.462
15	Црпне станице				5.502.948	650.687	6.153.635
16	Устеве и остали објекти				174.250	0	174.250
17	Радио и телефонски везе				1.520.107	240.257	1.760.364
18	Мерни уредјаји				964.345	239.091	1.203.436
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							
19	Стабилна црпна постројења				36.990.135	3.616.421	40.606.556
19a	Утрошак електричне енергије				37.072.454	5.556.756	42.629.210
20	Мобилна (покр.) црпна постројења				15.128.364	44.493	15.172.857
СВЕГА III					196.958.819	37.028.869	233.987.689
IV РАД ВАН НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				4.767.339	727.706	5.495.044
СВЕГА IV					4.767.339	727.706	5.495.044
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефекта одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				26.390.309	9.230.480	35.620.789
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (МО)				28.589.058	4.744.275	33.333.333
СВЕГА V					54.979.367	13.974.755	68.954.123

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				6.861.374	1.138.626	8.000.000
СВЕГА VI					6.861.374	1.138.626	8.000.000
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				11.560.137	8.856.633	20.416.770
СВЕГА VII					11.560.137	8.856.633	20.416.770
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
СВЕГА VIII					0	0	0
СВЕГА I-VIII					691.743.437	172.839.896	864.583.333
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
СВЕГА IX					0	0	0
УКУПНО I - IX					691.743.437	172.839.896	864.583.333
ПДВ 20%					138.348.687	34.567.979	172.916.667
УКУПНО СА ПДВ					830.092.124	207.407.876	1.037.500.000

* У току годишње реализације радова по овим позицијама у табели извесна су померања радова условљена тренутним потребама, хидролошкој ситуацији, захтевима са подручја и сл, а у складу са Уговором за 2013 год. са Извођачима радова.

ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2013. ГОД.				100% ПО НОРМАТИВУ		РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОЈВОДИНА ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД	
Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	ГОРЊИ ДУНАВ (динара)	СРЕМ (динара)	ВОЈВОДИНА (динара)
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ							
1	Инжењер за водни режим	h	1034,15	37.900	31.412.306	7.781.979	39.194.285
2	Деонични техничар	h	567,77	126.333	57.486.713	14.241.375	71.728.087
3	Хидролог за подземне воде	h	567,77	19.289	9.126.228	1.825.381	10.951.608
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	567,77	37.219	16.237.314	4.894.405	21.131.718
5	Референт за геодетске послове	h	892,21	18.836	13.937.502	2.868.455	16.805.958
6	Инжењер за мелиорације	h	892,21	37.155	25.515.422	7.634.998	33.150.419
7	Машински инжењер црпне станице	h	892,21	22.176	17.918.253	1.867.396	19.785.649
8	Механичар хидромашинских постројења	h	567,77	44.804	23.061.682	2.376.685	25.438.367
9	Руковаоц црпне станице	h	567,77	234.390	115.695.628	17.383.982	133.079.610
10	Инжењер за електропрему	h	892,21	17.224	13.252.887	2.114.538	15.367.425
11	Погонски електричар	h	567,77	28.283	14.509.930	1.548.309	16.058.239
12	Хидроградјевински радници	h	334,58	355.102	96.042.527	22.767.500	118.810.027
13	Израда елабората: а) Билтени				10.057.684	2.287.126	12.344.810
					0	0	0
СВЕГА I					444.254.077	89.592.127	533.846.203
II РЕДОВНИ РАДОВИ							
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измљивање канала - машински до 2 м3	м3	125,58	526.368	51.066.194	15.035.066	66.101.260
	Измљивање канала - машински преко 2 м3	м3	107,64	1.052.735	87.542.047	25.774.398	113.316.445
	Измљивање канала - машински - дуга стрела	м3	181,02	526.368	73.610.467	21.672.620	95.283.087
2	Измљивање канала - машински	čas	7085,06	4.135	22.514.053	6.786.070	29.300.124
3	Измљивање канала - ручно	м3	545,36	20.677	8.664.898	2.611.729	11.276.627
4	Разастирање нових депонија	м3	87,18	1.964.353	131.589.318	39.662.977	171.252.295
5	Разастирање старих депонија	м3	87,18	206.774	13.851.507	4.175.050	18.026.557
6	Утовар и транспорт	м3	551,49	103.387	43.811.469	13.205.428	57.016.897
7	Специфично						0
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							0
8	Машинско кошење - сувоземно	м2	1,49	161.976.720	185.687.555	55.657.758	241.345.313
	Машинско кошење тресе	м2	13,15	901.673	10.658.200	1.198.800	11.857.000
9	Машинско кошење - пловно	м2	1,73	13.594.440	18.547.399	4.970.982	23.518.381
10	Ручно кошење	м2	4,65	24.713.880	88.196.922	26.722.620	114.919.542
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	м2	2,19	32.197.344	54.151.044	16.361.140	70.512.183
12	Сузбијање вегетације - рибом	м2	4,50	0			0
13	Ручно сечење шибља	м2	13,94	4.982.376	53.432.243	16.022.078	69.454.321
14	Ручно крчење баграмца	м2	41,82	4.962.576	159.468.693	48.066.235	207.534.928
15	Машинско тарупирање багремца и шибља	м2	33,31	2.082.064	50.155.015	19.198.543	69.353.558
	Машинско тарупирање багремца и шибља	м2	26,55	180.000	4.779.000		4.779.000
16	Специфично				25.877.300	10.158.734	36.036.034
СВЕГА II					1.083.603.325	327.280.228	1.410.883.553
III ПОСЕБНИ РАДОВИ							
- ОБЈЕКТИ -							
1	Мостови и пропуси				99.199.053	49.323.432	148.522.485
2	Уставе - градјевински део				27.358.485	1.098.565	28.457.050
3	Зграде црпних станица				1.294.655	126.575	1.421.229
4	Зграде чуварница и машиниста				388.396	37.972	426.369
5	Далеководи				2.256.793	65.893	2.322.686
6	Графо станице				2.588.405	279.828	2.868.233
7	Зграде осталих функција				388.396	37.972	426.369
8	Остали објекти				233.038	22.783	255.821
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				74.054.246	12.065.434	86.119.680
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				5.431.502	293.310	5.724.812
11	Уставе - машински део				5.471.697	219.713	5.691.410
ЕЛЕКТРО ДЕО					0		
12	Далеководи				22.567.933	658.927	23.226.860
13	Кабловски водови				5.076.772	462.094	5.538.866
14	Графо станице				25.884.054	2.798.276	28.682.330
15	Црпне станице				13.142.242	2.967.941	16.110.183
16	Уставе и остали објекти				765.132	43.650	808.782
17	Радио и телефонски везе				1.993.800	276.000	2.269.800
18	Мерни уредјаји				1.018.070	198.114	1.216.184
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -					0		
19	Стабилна црпна постројења	h			36.990.135	3.616.421	40.606.556
19a	Утрошак електричне енергије				44.486.945	6.668.107	51.155.052
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			15.128.364	44.493	15.172.856
СВЕГА III					385.718.113	81.305.502	467.023.614
IV РАД ВАП НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				28.724.317	21.597.496	50.321.813
СВЕГА IV					28.724.317	21.597.496	50.321.813

V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				85.767.174	14.232.826	100.000.000
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				128.650.761	21.349.239	150.000.000
СВЕГА V					214.417.935	35.582.065	250.000.000

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				157.216.852	23.492.173	180.709.025
СВЕГА VI					157.216.852	23.492.173	180.709.025

VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				28.386.764	9.436.220	37.822.984
СВЕГА VII					28.386.764	8.856.633	37.243.398

VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
СВЕГА VIII						0	0
СВЕГА I-VIII					2.342.321.383	587.706.224	2.930.027.607

IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
СВЕГА IX					0	0	0
УКУПНО I - IX					2.342.321.383	587.706.224	2.930.027.607
PDV 20%					468.464.277	117.541.245	586.005.521
УКУПНО СА ПДВ					2.810.785.659	705.247.469	3.516.033.127,84

* Предрачунска вредност из табеле обезбеђује пуну функционалност система за одводњавање у складу са важећим нормативима са редовно одржавање система за одводњавање уз услов да се претходно изврше сви саостали радови у последњих 20 год.

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2013. ГОДИНУ - РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈ ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	8.008,480	1.034,150	8.281.969,59
	2	Деонични техничар	h	32.017,670	567,770	18.178.672,50
	3	Чувар насипа	h	118.894,600	334,580	39.779.755,27
	4	Шумарски референт	h	2.627,770	892,210	2.344.522,67
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.800,000	1.115,260	2.007.468,00
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.950,000	1.034,150	3.050.742,50
	7	Хидротехничар	h	2.950,000	567,770	1.674.921,50
	8	Техничар УКТ	h	0,000	567,770	0,00
	9	Радио механичар	h	0,000	567,770	0,00
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,000	0,552	1.203.865,63
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	95.056.764,670	1,222	116.159.366,43
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	0,000	4,216	0,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	0,000	1,527	0,00
	5	Сечење шибља, ручно	m2	0,000	5,283	0,00
	6	Хербицидасање корова, рад	m2	0,000	1,310	0,00
	7	Хербицидасање облога, рад	m2	0,000	4,731	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	396.586,000	16,425	6.513.925,05
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,000	1.706,380	539.216,08
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,000	28,875	86.538,38
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha		0,000	2.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				16.358.713,90
		УКУПНО I:				218.179.677,49
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.122,24	1.034,150	3.228.864,50
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	567,770	5.478.776,10
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	334,580	10.388.889,67
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	5.237.801,00	0,998	5.227.325,40
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	0,00	4,216	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	597.000,00	1,527	911.619,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	5,283	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,440	158.920,33
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	4,731	0,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	250,00	526,820	131.705,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	16,425	2.388.852,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	1.932,29	2.419,526	4.675.225,89
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.706,380	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	28,875	779,63
	12	Одржавање телефонских линија	km.			0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	4.087,590	1.888.466,58
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	88,00	12.247,130	1.077.747,44
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	25.346,880	266.142,24
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	8,50	91.248,750	775.614,38
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.394,73
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	4,00	72.220,340	288.881,36
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	88.714,060	532.284,36
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	54.163,860	1.137.441,06
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				500.000,00
		УКУПНО II:				40.964.929,66
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	323,400	452.760,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	323,400	452.760,00
	3	Вежба	din.			534.528,00
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				442.478,93
	6	Брод "Дуцко"	h			537.191,00

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.419.717,93
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	1.034,150	280.254,65
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	567,770	153.865,67
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	61,630	185.814,45
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m ³	100,00	354,253	35.425,30
	2	Чишћење од муља ручно	m ³	5,00	1.338,320	6.691,60
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m ²	1.500,00	5,475	8.212,50
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	246,375	24.637,50
	7	Сечење шибља у заплављу	m ²	100,00	5,475	547,50
	8	Чишћење слапишта машински	m ³	0,00	354,253	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m ³	4,50	1.357,993	6.110,97
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				701.560,14
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	892,210	693.247,17
	2	Техничар бране	h	1.341,00	567,770	761.379,57
	3	Радник металске струке	h	313,00	567,770	177.712,01
	4	Радник електро струке	h	0,00	567,770	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	334,580	2.981.442,38
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m ²	124.873,00	1,222	152.594,81
	2	Кошење траве , ручно	m ²	116.493,16	4,216	491.135,16
	3	Сечење шибља, ручно	m ²	103.743,00	5,283	548.074,27
	4	Чишћење облога од растиња	m ²	40.764,14	16,425	669.551,00
	5	Ручно равнање круне бране	m ²	1.827,70	398,225	727.835,83
	6	Одрж. приступног пута по круни	m ²	2.572,20	372,239	957.473,16
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m ²	2.485,23	100,374	249.452,48
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m ²	20,13	2.363,161	47.570,43
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m ²	278,40	1.979,324	551.043,80
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.322.000,00
		УКУПНО V:				11.330.512,06
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			0,00
	3	Босут	дин.			500.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			0,00
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			10.617.888,43
	3	Босут	дин.			1.000.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			0,00
		УКУПНО VI:				12.117.888,43
		УКУПНО (I - VI):				285.714.285,72
		ПДВ 20%:				57.142.857,14
		УКУПНО СА ПДВ:				342.857.142,86
		Инвеститорски трошкови:				17.142.857,14
		СВЕ УКУПНО:				360.000.000,00

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2013. ГОДИНУ - ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %**

РЕКАПИТУЛАЦИЈ ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	8.008,48	1.034,150	8.281.969,59
	2	Деонични техничар	h	32.017,67	567,770	18.178.672,50
	3	Чувар насипа	h	112.345,60	334,580	37.588.590,85
	4	Шумарски референт	h	2.627,77	892,210	2.344.522,67
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.378,13	1.115,260	1.536.973,26
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.853,23	1.034,150	2.950.667,80
	7	Хидротехничар	h	2.853,23	567,770	1.619.978,40
	8	Техничар УКТ	h	1.819,13	567,770	1.032.847,44
	9	Радио механичар	h	1.819,13	567,770	1.032.847,44
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,00	0,552	1.203.865,63
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	116.962.087,84	1,222	142.927.671,34
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	2.718.326,50	4,216	11.460.464,52
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	11.051.269,00	1,527	16.875.287,76
	5	Сечење шибља, ручно	m2	2.003.272,00	5,283	10.583.285,98
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	1.928.987,00	1,310	2.526.972,97
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	318.794,00	4,731	1.508.214,41
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	396.586,00	16,425	6.513.925,05
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,00	1.706,380	539.216,08
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,00	28,875	86.538,38
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,000	4.201.430,93
	12	Заштита ШЗП	ha		0,000	2.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				34.700.000,00
		УКУПНО I:				309.693.943,01
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.122,24	1.034,150	3.228.864,50
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	567,770	5.478.776,10
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	334,580	10.388.889,67
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	5.237.801,00	0,998	5.227.325,40
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	1.006.000,00	4,216	4.241.296,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	1.034.102,00	1,527	1.579.073,75
	4	Сечење шибља, ручно	m2	518.631,44	5,283	2.739.929,90
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,440	158.920,33
	6	Хемијско третирање облоге	m2	70.000,00	4,731	331.170,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	4.250,00	526,820	2.238.985,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	16,425	2.388.852,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	2.929,72	2.419,526	7.088.533,71
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.706,380	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	28,875	779,63
	12	Одржавање телефонских линија	km.			0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	4.087,590	1.888.466,58
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	404,00	12.247,130	4.947.840,52
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	25.346,880	266.142,24
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	8,50	91.248,750	775.614,38
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.384,12
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	4,00	72.220,340	288.881,36
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	88.714,060	532.284,36
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	54.163,860	1.137.441,06
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				5.500.000,00
		УКУПНО II:				62.335.450,60
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	323,400	452.760,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	323,400	452.760,00
	3	Вежба	din.			534.528,00
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				459.407,21
	6	Брод "Дуцко"	h			537.191,00

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.436.646,21
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	271,00	1.034,150	280.254,65
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	567,770	153.865,67
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	61,630	185.814,45
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m³	100,00	354,253	35.425,30
	2	Чишћење од муља ручно	m³	5,00	1.338,320	6.691,60
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m²	1.500,00	5,475	8.212,50
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	246,375	24.637,50
	7	Сечење шибља у заплављу	m²	100,00	5,475	547,50
	8	Чишћење слапишта машински	m³	0,00	354,253	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m³	4,50	1.357,993	6.110,97
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				1.200.000,00
		УКУПНО IV:				1.901.560,14
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	892,210	693.247,17
	2	Техничар бране	h	1.341,00	567,770	761.379,57
	3	Радник металске струке	h	313,00	567,770	177.712,01
	4	Радник електро струке	h	0,00	567,770	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	334,580	2.981.442,38
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m²	124.873,00	1,222	152.594,81
	2	Кошење траве , ручно	m²	116.493,16	4,216	491.135,16
	3	Сечење шибља, ручно	m²	103.743,00	5,283	548.074,27
	4	Чишћење облога од растиња	m²	40.764,14	16,425	669.551,00
	5	Ручно равнање круне бране	m²	1.827,70	398,225	727.835,83
	6	Одрж. приступног пута по круни	m²	2.572,20	372,239	957.473,16
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m²	2.485,23	100,374	249.452,48
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m²	20,13	2.363,161	47.570,43
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m²	278,40	1.979,324	551.043,80
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				5.500.000,00
		УКУПНО V:				14.508.512,06
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			11.499.537,86
	3	Босут	дин.			1.250.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			464.205,90
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			49.401.784,00
	3	Босут	дин.			4.408.753,29
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			548.356,97
		УКУПНО VI:				67.572.638,02
		УКУПНО (I - VI):				458.448.750,04
		ПДВ 20%:				91.689.750,01
		УКУПНО СА ПДВ:				550.138.500,05
		Инвеститорски трошкови:				27.506.925,00
		СВЕ УКУПНО:				577.645.425,05

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %

Месечна динамика	Програм 2013	I 5%	II 5%	III 5%	IV 10%	V 11%	VI 14%	VII 7%	VIII 7%	IX 10%	X 12%	XI 9%	XII 5%	Укупно: (дин)
Појединачно	577.645.425,05	28.882.271	28.882.271	28.882.271	57.764.543	63.540.997	80.870.360	40.435.180	40.435.180	57.764.543	69.317.451	51.988.088	28.882.271	577.645.425
Кумулативно		28.882.271	57.764.543	86.646.814	144.411.356	207.952.353	288.822.713	329.257.892	369.693.072	427.457.615	496.775.066	548.763.154	577.645.425	577.645.425

РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.

Месечна динамика	Програм 2013	I 5%	II 5%	III 5%	IV 10%	V 11%	VI 14%	VII 7%	VIII 7%	IX 10%	X 12%	XI 9%	XII 5%	Укупно: (дин)
Појединачно	360.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	39.600.000	50.400.000	25.200.000	25.200.000	36.000.000	43.200.000	32.400.000	18.000.000	360.000.000
Кумулативно		18.000.000	36.000.000	54.000.000	90.000.000	129.600.000	180.000.000	205.200.000	230.400.000	266.400.000	309.600.000	342.000.000	360.000.000	360.000.000

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД У 2013 ГОД.**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1.Припрема и надзор				
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1034,15	3.600	3.722.940,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	892,21	1.800	1.605.978,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	892,21	0	0,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	892,21	3.600	3.211.956,00
9	Самостални техничар за грађевинске послове	час	892,21	1.800	1.605.978,00
10	Самостални референт за геодетске послове	час	567,77	1.800	1.021.986,00
11	Самостални референт-свидетичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	567,77	1.800	1.021.986,00
12	Деоничарски техничар	час	567,77	21.505	12.209.893,85
13	Погонски техничар	час	567,77	9.000	5.109.930,00
14	Каналски радник	час	334,58	42.663	14.274.186,54
	СВЕГА 1				51.230.714,39
	2.Погон и превентивно одржавање				
1	Уставе				15.336.283,60
2	Преводнице				12.863.218,80
3	Хидрочвор				62.722.434,80
4	Црпне станице				8.780.779,80
5	Остали објекти				4.119.944,00
	СВЕГА 2				103.822.661,00
	УКУПНО I				155.053.375,39
	II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Измуљење канала пловном механизацијом	м3	360,67	310.000	111.807.700,00
2	Измуљење канала сувоземном механизацијом	м3	217,23	19.334	4.200.000,00
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	247,50	48.485	12.000.000,00
4	Разастирање ископаног наноса	м3	104,61	28.678	3.000.000,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1343,85	550	739.117,50
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	2.670	160.600,50
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	3549,92	260	922.979,20
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	2141,21	90	192.708,90
9	Измуљивање канала багером на понтону	м3	800,00	0	0,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,55	715.000	394.680,00
11	Обнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу	ком.	0,00	0	20.000,00
12	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,49	3.360.000	5.006.400,00
13	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	1,49	1.495.000	2.227.550,00
14	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	20,28	785.000	15.919.800,00
15	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	20,91	252.000	5.269.320,00
16	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	278,32	2.190	609.520,80
17	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	2,19	290.000	635.100,00
18	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	4,73	99.800	472.054,00
19	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,73	4.750.000	8.217.500,00
20	Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега	ком.	28,88	457	13.195,88
21	Чишћење облога канала ручно	м2	16,42	49.600	814.432,00
22	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	3700	206.312,00
23	Ролрање канема на постојећим обалоутврдама	м2	100,37	7000	702.590,00
	СВЕГА 1				173.531.560,78
	2.Објекти				
1	Уставе				12.137.031,19
2	Преводнице				10.225.733,71
3	Црпне станице				4.189.900,20
4	Остали објекти				1.827.338,08
5	Функционалне зграде				1.250.000,00
	СВЕГА 2				29.630.003,18
	УКУПНО II				203.161.563,96
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				3.600.000,00
2	Уклањање препрека у каналу од подводне вегетације				600.000,00
3	Радови на суфинансирању са општинама				6.000.000,00
	СВЕГА 1				10.200.000,00
	2.Објекти				
1	Инвестиц. одрж. маш. опреме Ц.С. Богојево				14.400.000,00
2	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Жабалъ				1.800.000,00
3	Инвестиц. одржавање машинске опреме Ц.С. Бездан II				14.400.000,00
4	Адаптација електро опреме Ц.С. Богојево				18.000.000,00
5	Адаптација електро опреме Ц.С. Бездан II				18.000.000,00
6	Израда нисконапонског вода за уставу и чуварницу Бач				5.400.000,00
7	Завршетак израде хаваријско ремонтног затварача на уставу Нови Бечеј				12.000.000,00
	СВЕГА 2				84.000.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				11.640.000,00

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	4.Непредвиђени радови и хитне интервенције				
	СВЕГА 4				4.800.000,00
	УКУПНО III				110.640.000,00
	IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
1	Снимање и анализа подужних и евиденционих профила				1.200.000,00
2	Обнова геодетске мреже и оскултације објекта				1.440.000,00
	УКУПНО IV				2.640.000,00
	V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА				
1	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Нови Бечеј				1.200.000,00
2	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Ботош				1.200.000,00
3	Главни пројекат адаптација електро опреме преводнице Бечеј				1.200.000,00
4	Главни пројекат адаптације електро опреме уставе Томашевац				1.200.000,00
5	Главни пројекат израде нисконапонског вода за уставу и чуварницу Бач				700.000,00
6	Главни пројекат реконструкције крова, расвете и громобранске инсталације				700.000,00
7	Главни пројекат реконструкције електро енергетских инсталација на				220.000,00
8	Главни пројекат заштитне конструкције од пливајућих предмета из Тисе,				1.200.000,00
9	Главни пројекат вертикалног кеја на Х.Ч. Нови Сад				1.200.000,00
10	Главни пројекат ремонтне радионице и магацина на Х.Ч. Нови Сад				1.200.000,00
11	Израда Главног пројекта надстрешнице за механизацију на ХЧ Врбас				180.000,00
12	Техничке контроле пројекта по спецификацији				2.400.000,00
13	Непредвиђене услуге				2.400.000,00
	УКУПНО V				15.000.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)				486.494.939,35

ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ХС ДТД, 100% норматив

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1.Припрема и надзор				
1	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1034,15	3.600	3.722.940,00
2	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
3	Главни инжењер за послове машинства	час	1034,15	3.600	3.722.940,00
4	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1034,15	3.600	3.722.940,00
5	Главни инжењер за пловидбу и коришћење простора	час	1034,15	1.800	1.861.470,00
6	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	892,21	1.800	1.605.978,00
7	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	892,21	1.800	1.605.978,00
8	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	892,21	3.600	3.211.956,00
9	Самостални инжењер послове машинства	час	892,21	1.800	1.605.978,00
10	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљишта	час	892,21	1.800	1.605.978,00
11	Самостални инжењер послове електротехнике	час	892,21	1.800	1.605.978,00
12	Самостални техничар за грађевинске послове	час	567,77	1.800	1.021.986,00
13	Самостални техничар за пловидбу	час	567,77	1.800	1.021.986,00
14	Самостални техничар за машинске послове		567,77	1.800	1.021.986,00
15	Самостални референт за геодетске послове	час	567,77	1.800	1.021.986,00
16	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	567,77	1.800	1.021.986,00
17	Деоничарски техничар	час	567,77	25.200	14.307.804,00
18	Погонски техничар	час	567,77	9.000	5.109.930,00
19	Каналски радник	час	334,58	55.800	18.669.564,00
	СВЕГА 1				69.330.834,00
	2.Погон и превентивно одржавање				
1	Уставе				15.336.283,60
2	Преводнице				12.863.218,80
3	Хидрочвор				62.722.434,80
4	Црпне станице				8.780.779,80
5	Остали објекти				4.119.944,00
	СВЕГА 2				103.822.661,00
	УКУПНО 1				173.153.495,00
	II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Измужење канала пловном механизацијом	м3	360,67	450.000	162.301.500,00
2	Измужење канала сувоземном механизацијом	м3	217,23	30.000	6.516.900,00
3	Израда касета за одлагање наноса	м3	247,50	60.606	15.000.000,00
4	Разастирање ископаног наноса	м3	104,61	65.000	6.799.650,00
5	Осигурање обала филтер пластиком	м2	1343,85	4.000	5.375.400,00
6	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	60,15	4.000	240.600,00
7	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	3549,92	1.000	3.549.920,00
8	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	2141,21	450	963.544,50
9	Измуживање канала багером на понтону	м3	800,00	5.000	4.000.000,00
10	Равнање инспекционе стазе	м2	0,55	960.000	529.920,00
11	Обнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу	м2	0,00	0	100.000,00
12	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,49	1.990.000	2.965.100,00
13	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	1,49	300.000	447.000,00
14	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	20,28	2.000.000	40.560.000,00
15	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	20,91	441.000	9.221.310,00
16	Сечење дрвећа Ф-11цм на обалама канала	ком.	278,32	3.000	834.960,00
17	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	2,19	342.000	748.980,00
18	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	4,73	116.260	549.909,80
19	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,73	5.000.000	8.650.000,00
20	Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега	ком.	28,88	1.457	42.070,88
21	Чишћење облога канала ручно	м2	16,42	89.600	1.471.232,00
22	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	7950	443.292,00
23	Ролирање канема на постојећим обалоутврдама	м	100,37	7000	702.590,00
	СВЕГА 1				272.013.879,17

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јединица мере	Јединична цена	Количина	Износ
	2.Објекти				
1	Уставе				14.160.000,00
2	Преводнице				11.800.000,00
3	Црпне станице				4.500.000,00
4	Остали објекти				2.800.000,00
5	Функционалне зграде				3.250.000,00
	СВЕГА 2				36.510.000,00
	УКУПНО II				308.523.879,17
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				6.000.000,00
2	Санација оштећених обала канала ХС ДТД				6.000.000,00
3	Санација и заштита д.о. Тисе низводно од Бране				6.000.000,00
4	Обнављање растеретних бунара у зони клизишта Потпорањ				4.000.000,00
	СВЕГА 1				22.000.000,00
	2.Објекти				
1	Инвестиц. одрж. маш. опреме Ц.С. Богојево				14.400.000,00
2	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Жабалъ				1.800.000,00
3	Инвестиц. одржавање машинске опреме Ц.С. Бездан II				14.400.000,00
4	Адаптација електро опреме Ц.С. Богојево				18.000.000,00
5	Адаптација електро опреме Ц.С. Бездан II				18.000.000,00
6	Израда нисконапонског вода за уставу и чуварницу Бач				5.400.000,00
7	Завршетак израде хаваријско ремонтног затварача на устави Нови Бечеј				12.000.000,00
8	Адаптација електро опреме једног поља уставе Томашевац				10.000.000,00
9	Адаптација ел. оп. шестог и седмог поља Бране на Тиси				12.000.000,00
10	Обнављање машинске опреме седмог поља бране на Тиси				35.000.000,00
11	Обнављање пом. затварача дуж. 24.5м на ус. Томашевац				10.000.000,00
12	Инвестиционо одржавање маш.опр.уставе Нови Бечеј				18.000.000,00
13	Инвестиционо одржавање маш.опр. преводнице Ботош				24.000.000,00
14	Адап. нисконапонских надземних водова				3.000.000,00
15	Санација кранске стазе на устави Кајтасово				3.000.000,00
	СВЕГА 2				199.000.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				15.000.000,00
	УКУПНО III				236.000.000,00
	IV.ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
	УКУПНО IV				22.800.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV)				740.477.374,17

Ценовник услуга и радова за санирање хаваријских загађења

Ред. Бр.	Назив услуге	јединична цена (динара)
1	Излазак на терен и припрема локације за рад	49 658
2	Рад НК радника	496 дин/сат
3	Рад ВК радника	620 дин/сат
4	Рад инжењера експерта (ВСС)	1241/ дин/сат
5	Рад вође групе (ВСС)	1241 дин/сат
6	Коришћење специјалног возила са комплетном еколошком опремом (вакум пумпа, ВП пумпа, канал – јет систем за пробијање зауљених канализација, коморе за смештај)	14 897 дин/сат
7	Коришћење доставног возила	992 дин/сат
8	Коришћење ауто – подизача	5 586 дин/сат
9	Коришћење упијајуће плахте	310 дин /ком
10	Коришћење заштитне пливајуће бране	620 дин/м/дан
11	Коришћење упијајуће „Sorbix“ бране за упијање масноћа и нафте	12415 дин/ком
12	Средство за упијање масноће	620 дин/кг
13	Коришћење чамца	2483 дин/сат
14	Грубо чишћење	310 дин/м2
15	Одмашћивање	496/м2
16	Испирање	186 дин/м2
17	Дисперзант	397 дин/лит
18	Средство за одмашћивање	310 дин/лит
19	Збрињавање зауљеног отпадног материјала	24 829 дин/м3
20	Рад вијачне пумпе	806 дин/сат
21	Рад шприцаљке за наношење хемикалија	496 дин/сат
22	Рад центрифугалне пумпе за извлачење зауљеног отпадног мат.	745 дин/сат
23	Рад мембранске пумпе	745 дин/сат
24	Коришћење скимера за прикупљање масноће са воде	3103 дин/сат