



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

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Пословно име: ЈВП „Воде Војводине“,
Седиште: Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад
Претежна делатност: 7112
Матични број: 08761809
ПИБ: 102094162
ЈББК: 80995
Надлежни секретаријат: Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство

Нови Сад, јануар 2016. године

САДРЖАЈ

Профил предузећа

1. Мисија, визија и циљеви
2. Организациона структура – шема – као Прилог бр. 1
3. Основе за израду програма пословања за 2016.
 - 3.1 Процена физичког обима активности за 2015. годину
 - 3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину
4. Програм радова за 2016.
 - Планирани физички обим активности за 2016. годину
5. Планирани финансијски показатељи за 2016. годину
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози од бр. 2 до бр. 6

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).

Наведена одлука престала је да важи 14.02.2013.године, ступањем на снагу Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2013 и 14/2015), у складу са којом се одвија даље пословање овог јавног предузећа.

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

Претежна делатност ЈВП „Воде Војводине” је инжењерска делатност и саветовање, са шифром ове делатности: 71.12.

Делатност ЈВП „Воде Војводине” од општег интереса утврђена Законом о водама („Сл. гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012) и Покрајинском скупштинском одлуком о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2013 и 14/2015) је:

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

У предузећу се обављају и друге делатности којима се не омета извршавање 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

Надзорни одбор – има три члана, од којих је један члан представник запослених у ЈВП „Воде Војводине“.

Чланови Надзорног одбора именовани су решењем Владе АП Војводине бр.023-48/2014 од 09.07.2014.године, у следећем саставу:

Председник - мр Ласло Фехер, магистар техничких наука из области саобраћаја,
члан – др Сања Пантелић Миралем, доктор пол. наука (представник запослених),
члан - Никола Бугарски, дипл. грађевински инжењер.

На основу члана 66. став 3. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 119/2012) даном именовања Надзорног одбора, престао је са радом Управни одбор ЈВП и мандат члановима овог органа из последњег сазива.

Директор - Мирко Ацић, именован је на ову функцију на период од 4 године, решењем Владе АП Војводине, бр. 023-96/2013 од 11.12.2013. године.

ПРОПИСИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

1) ЗАКОНИ:

- Закон о јавним предузећима;
- Закон о водама;
- Закон о раду;
- Закон о безбедности и здрављу на раду;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о облигационим односима;
- Закон о општем управном поступку;
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
- други закони (област рибарства, шума, изградње објеката, запошљавања, ванредне ситуације и др.).

2) ПОДЗАКОНСКИ АКТИ:

- Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. год.;
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Међународни рачуноводствени стандарди;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- друга подзаконска акта донета на основу закона које ЈВП примењује у свом пословању.

3) ИНТЕРНИ АКТИ

- Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад;
- Статут Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад;
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“;
- Колективни уговор за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о рачуноводству;
- Одлука о рачуноводственим политикама;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке;
- Правилник о интерној ревизији;
- Правилник о коришћењу моторних возила и унутрашњој контроли безбедности саобраћаја у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад;
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању и архивирању регистратурског материјала;
- Правилник о унутрашњем узбуњивању;
- Правилници о коришћењу, функционисању и одржавању хидросистема и других водних објеката;
- друга интерна акта.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈВП „Воде Војводине“ (у даљем тексту: ЈВП) садржана је у остваривању основних функција у процесима управљања водним објектима који су и обавеза преузета из система управљања водама. Функције у мисији ЈВП су одређене у складу са политиком оснивача, интезитетом процењених утицаја и притисака на воду, нивоом примењиве технологије, континуитетом постојања и остваривањем могућих циљева. Најзначајнија функција мисије ЈВП је у обезбеђењу услова за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода у заштити вода, и нивоа у очувању животне средине и заштићених подручја и доступности воде за коришћења. За остваривање мисије, поред објеката и система потребни су посебни технички, економски, финансијски, људски и правни ресурси, вредности ресурса, процеси и одлуке и за то посебно изграђени ставови и мишљења оснивача.

Пословање ЈВП-а у мисији је стварање и обезбеђење континитета процеса из разноврсних начина управљања водама путем водних објеката. Мисија ЈВП је у квалитетном управљању водним објектима из имплементације технолошких решења и примене инструмената и мера за оптимизацију пословних процеса. Управљање водним објектима у функцији управљања водама, је законом додељено ЈВП, и представља процес и основу у остваривању водне делатности. Управљање објектима представља интегрални приступ одржавању, прилагођавању и побољшању капацитета и потенцијала ЈВП за функционисање и коришћење објеката. Приступ управљања објектима директно зависи од циљева управљања водама и пословних циљева ЈВП. Мисија ЈВП-а обавља се у зависности од расположивих ресурса којима је могуће постићи максималне резултате уз раст задовољства код корисника из преузетих мера.

Мисија није само у преузимању формалних и програмом дефинисаних радова и мера, већ је садржана као активна функција процеса управљања објектима која полази од сврхе управљања водама и делатношћу као захтева због природних процеса и рационалне пословне и јавне логике. Мисија ЈВП-а је добијени задатак од државе са намером да се остваре основне функције у управљању водама, водним објектима и системима. Оправданост функција је у постојању институција система у држави, захтева и интереса обвезника – корисника, потреба за различитим струкама запослених и дефинисаних потреба становника и привреде. ЈВП планира да остварује задатке предлагањем и спровођењем рационалног, квалитетног и економичног управљања за функционисање објеката и система. Функционисање објеката је основа за преузимање радова и мера који настају због појава и догађаја који утичу на промене количина и квалитета воде у токовима и за различита времена и просторе. Токови и промене воде захтевају решења у управљању објектима према изграђеним инфраструктурама за објекте, информације и податке.

Мисија ЈВП-а је повезана са визијом, односно са будућим стањем објеката и статусом воде, а и која је створена из мобилизационе и кохезионе снаге запослених за односе према води, објектима и системима, а у циљу успешног управљања водама, објектима и системима.

Визија је усмерена ка одређивању система циљева за начине у остваривању сигурности у располагању, управљању и коришћењу воде и ефикасности и рационалности из функционисања објеката. Визија је у програму оријентисана према захтеву реинжењеринга и реструктурирања у ЈВП-у, у циљу успостављања складних односа капацитета и потенцијала ЈВП-а за оптималне односе количина и квалитета вода и посебно са функцијама објеката, приходима, изворима средстава и новом регулативом. Визију је могуће остварити програмирањем билансних решења за водни режим, успешност пословања и остваривање имовинских и радних права и обавеза у управљањима. У неуправљивим системима потребно је вршити посебне процене и прогнозе из оцена претходних и посебних сценарија могућих појава и догађаја у токовима воде и примени технологија у одржавању и функционисању објеката.

Визија ЈВП-а је да постане и буде водеће и најзначајније јавно предузеће у АПВ, препознатљиво по предузимљивости, стручности, мотивисаности и професионализму. Постизање водећег значаја и места ЈВП-а, у визији је превасходно опредељено да буде остварено, на основу резултата и ефеката из управљања водним објектима. Управљање водним објектима у области вода, створиће услове за већи раст и квалитет пословања ЈВП које ће утицати на развој активности становника и раст резултата институција и привредних друштава у јавном и реалном сектору.

Визија је и посебна тежња ЈВП-а да се управљањем објектима задовоље интереси свих корисника путем коришћења постојећих профила капацитета објеката и потенцијала запослених. Посебно су запослени програмом обухваћени јер су поуздана основа стручних потенцијала за остварење визије. За запослене се предвиђа да буду у функцији дефинисања најбољих решења за проблеме у управљањима. Из дефинисаних решења остварена визије ЈВП биће квалитетнија и ефикаснија, а нарочито уколико запослени остваре друштвени, водни, предузетнички и лични циљ.

Визија ЈВП-а представља технолошко, економско, финансијско и правно најбоље стање и постављене циљеве који се могу остварити применом мисије. Стање и циљеви у визији одражавају суштинске и кључне правце акција који су садржани у програму. Визија је одређена и као реално могућа комбинација у обједињавању ресурса за остваривање циљева.

Циљеви предузећа одређују тежњу ЈВП-а да у поступцима задовољења мисије за жељена будућа стања и резултате буду остварљиви према планираним и организованим активностима из коришћења ресурса у структури предузећа. Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређени све друге планске одлуке и појединачни планови и програми јер су они најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство за контролу ефикасности у пословању.

Сагласно одредбама Закона о водама и актуелним ЕУ директивама, циљеви обављања послова од општег интереса у надлежности ЈВП морају да садрже одговоре на питања шта је жељени исход, који услови се морају испунити за његову реализацију и по ком стандарду се одређује успешност у реализацији циљева.

Циљеви у управљању водним објектима код уређења водотока и у заштити од поплава су садржани у расту квалитета управљања и већој сигурности објеката према програмом идентификованим и преузетим ризицима. У одводњавању, циљеви су садржани у повећању ефикасности у наменском коришћењу, одржавању и чувању објеката.

Циљ унапређења свих видова рационалног, интегралног и одрживог управљања и заштите вода, су у побољшању свих елемената и компонената водног режима.

Циљеви ЈВП-а су и у смањењу ризика од штетног дејства применом структурних и неструктурних мера; планова управљања ризицима од поплава на основу карата угрожености, побољшања система мониторинга и раног упозоравања, планирања у коришћењу водног земљишта и потенцијално плавних зона.

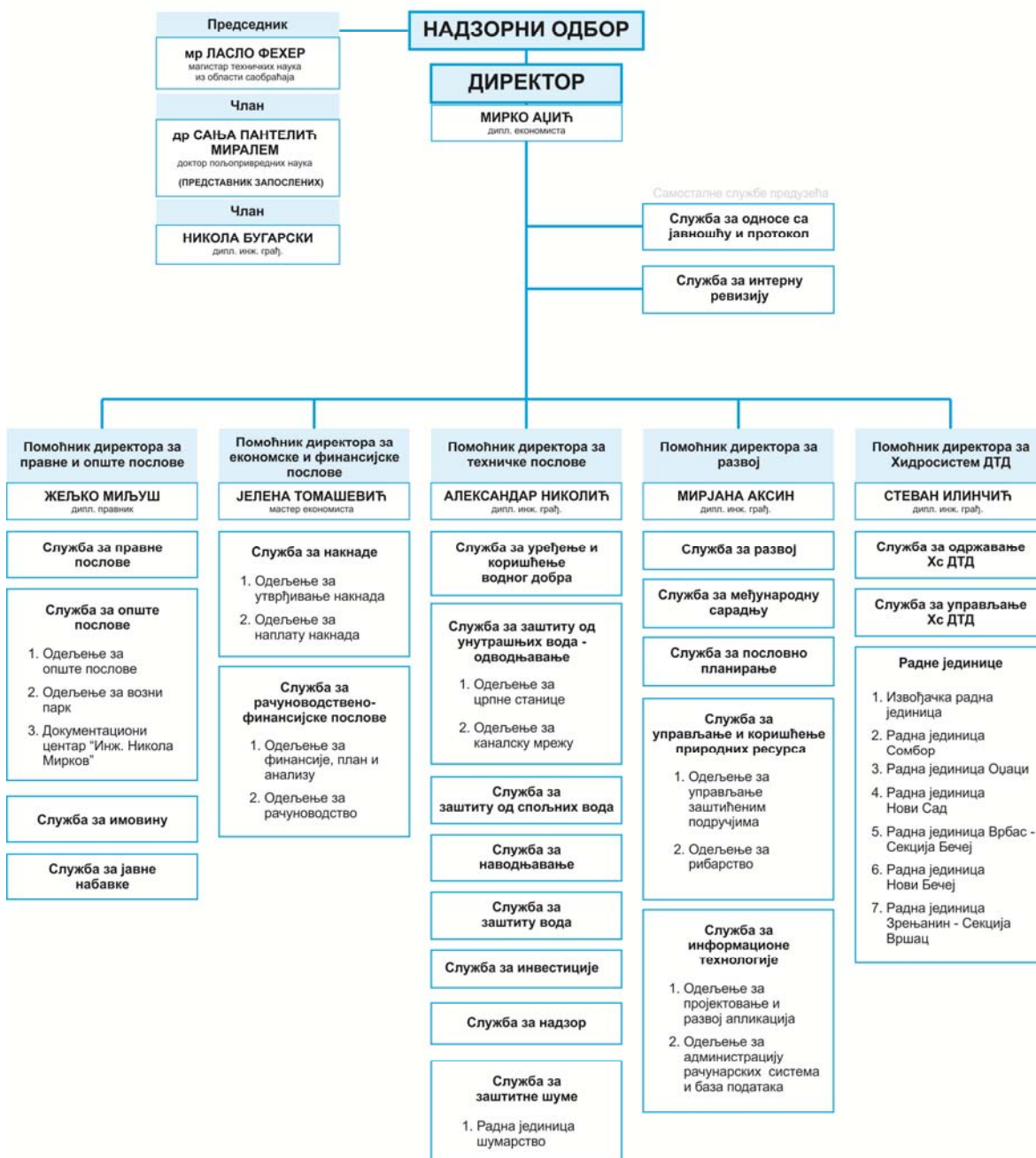
Циљеви управљања бранама, преводницама на каналима и системима за наводњавање, су у ефикасном преузимању правовремених мера у временским и просторним токовима и променама стања вода, а према потребама корисника.

Систем циљева ЈВП-а је различит са великим бројем појединачних циљева. Појединачни циљеви су садржани у програмима и настали су из посебне техничке, регулативне, економске, финансијске и друштвене одговорности. Циљеви у програму одређују и одражавају организациону спремност, мерљивост и континуитет процеса управљања и функционисања објеката и система; врсте прихода и расхода, изворе за финансирање и примењене инструменте за остваривање веће сигурности и рационалности, односно да се ангажованим средствима оствари максимално управљање из функционисања објеката; повећа продуктивност рада, економичност пословања и оствари виша рентабилност, односно да се укупно оствари већа ефикасност пословања ЈВП-а.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Прилог 1

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

Сва планирана финансијска средства трошена су у складу са потписаним уговорима и приливима из фондова АПВ.

Извештај о пословању за 2015. још није завршен па су приказани финансијски показатељи до 30.06.2015. и процена до краја 2015. године.

1. **Одржавање система за одводњавање:** планирана средства за ову позицију износе укупно 1.135.000.000 дина из Фонда за воде. Годишњи уговори који из којих се финансирају радови трају од априла 2015. до марта 2016. Реализација до 30.06.2014. износи 535.609.151 дин.
2. **Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта из 2015:** планирана средства за ову позицију износе укупно 984.000.000 динара из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурси у АПВ су завршени у трећем кварталу 2015. год а уговори са извођачима радова су склопљени током септембра 2015. после спроведене процедуре јавних набавки. До краја 2015. исплаћени су аванси и привремене ситуације у износу од 464 681 364 дин.
3. **Суфинансирање – радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта из 2014. – пренета средства:** пренета средства за ову позицију износе укупно 557.133.2145 динара из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта. Конкурси у АПВ су завршени у трећем кварталу 2014. год а уговори са извођачима радова су склопљени током новембра 2014. после спроведене процедуре јавних набавки. До краја 2014. исплаћени су само аванси у износу од 264.953.670 дин. До 30.06.2015. извршени су радови у укупној вредности од 497.700.016 динара. До краја године очекује се реализација у целости.
4. **Редовно и интервентно одржавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода:** планирана средства за ову позицију износе укупно 360.000.000 динара из Фонда за воде и Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Реализација до 30.06.2015. износи 135.258.177. дин. Очекује се да се позиција реализује у целости до краја године. У позицији је садржан и део трошкова за заштиту од штетног дејства вода. Од пренетих обавеза из 2014. године у износу од 37.895.428 динара, реализовано је 22.552.500. динара. Очекује се да се позиција реализује у целости до краја године.
5. **Одбрана од поплава:** Због метеоролошке ситуације и хидролошких прилика, током 2015. године било је на снази спровођење одбране од поплава. Од укупно планираних 87.000.000 дин из Фонда за воде, до 30.06.2015. утрошено је 40.197.943 дин.
6. **Радови на репродукцији шума:** До 30.06.2015. реализовано је 8.634.797 дин од планираних 18.000.000 дин због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у четвртном кварталу године. До краја године очекује се реализација у целости.
7. **Радови на одржавању и функционисању ХС ДТД:** Укупни радови на одржавању и функционисању ХС ДТД су планирани у 2015. год. у износу од 181.540.000 динара, а у периоду I-VI извршени су у износу од 45.203.790. Од тог износа, део програма који обављају трећа лица извршен је у износу од 26.887.800 дин. Од пренетих обавеза из 2014. године у износу од 13.556.965 динара, реализовано је 9.530.230. динара. До краја 2015. године планира се укупно извршење програма одржавања и функционисања ХС ДТД.

8. **Регулационо-санациони радови:** Од планираних 76.000.000 дин. до 30.06.2015. год. утрошено је 11.668.124 дин. Сви уговори са извођачима су потписани и очекује се да реализација до краја године буде завршена већим делом.
9. **Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса:** До 30.06.2015. год. реализовано је 2.182.199 дин. од планираних 10.000.000 дин., због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у четвртом кварталу године.
10. **Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана:** планирана средства за ову позицију износе укупно 28.000.000 дин. из Фонда за воде. Годишњи уговори из којих се финансирају радови трају од априла 2015. до марта 2016. год. Реализација до 30.06.2015. год. износи 11.709.342 дин. До краја године очекује се реализација у целости.
11. **Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система:** Од пренетих средстава из децембра 2014. из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта у износу од 200.000.000 динара, реализовано је 105.991.677 динара. До краја године реализоваће се већи део плана. Планирана укупна средства за 2015. годину износе 175.000.000 дин. са роком за реализацију до 30.09.2016.

Општина Србобран је крајем 2013. године склопила Уговор и пребацила средства у износу од 56.934.000 динара за суфинансирање изградње регионалног подсистема Србобран. Сви радови завршиће се у по прибављању грађевинске дозволе.
12. **Израда пројектно техничке документације из Фонда за воде:** до 30.06.2015. реализовано 14.949.288 дин. Уговорена пројектна документација се плаћа по завршетку пројекта па ће већи део бити плаћен у наредној години.
13. **Израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања –** пренос из 2013. год. реализовано је 18.376.800 дин. Од средстава пренетих из децембра 2014. год. реализовано је 2.890.200 динара. Уговорена пројектна документација се плаћа по завршетку пројекта па ће већи део бити плаћен у наредној години.
14. **Активности у међудржавној сарадњи:** У току 2015. године закључен је уговор са Републичком дирекцијом за воде која према члану 152. Закона о водама финансира послове међудржавне сарадње у износу од 25.000.000 динара. Очекује се да се позиција, до краја године реализује у износу од око 10.200.000 динара.
15. **Хаваријска загађења:** у овој години није било хаваријских загађења воде.
16. **Заштићена природна добра:** Од планираних 2.400.000 дин. из Фонда АПВ. до 30.06.2015. год. утрошено је 1.590.000 дин. До краја године очекује се реализација у целости.
17. **Рибарство:** Планирано је 3.500.000 дин из Фонда АПВ у току су тендерске процедуре за избор добављача опреме и добара. Очекује се да се позиција реализује у целости до краја године.

3.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	34.965.584	47.346.654
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	30.461	35.802
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	30.461	35.802
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	34.540.821	46.782.762
020 и 021	1. Земљиште	012	2.151.687	7.613.860
022	2. Грађевински објекти	013	29.343.232	35.490.728
023	3. Постројења и опрема	014	1.834.318	2.954.538
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	5.595	7.207
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	1.205.989	716.429
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	389.571	523.693
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	332.670	484.377
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024	56.901	39.316
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	4.731	4.397
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	224	197
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	4.507	4.200
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	4.404	4.247
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	411.870	909.171
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	97.730	147.480
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	11.546	12.721
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	1.739	2.297
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5.Стална срдства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	84.445	132.462

Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	314.140	761.691
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	31.424	76.755
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	9.016	18.592
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	270.516	663.834
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	3.184	2.510
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	35.382.075	48.260.289
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	54.000.000	53.039.502
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	31.673.531	41.703.128
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	14.366.385	14.366.384
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	14.354.224	14.354.223
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	12.161	12.161
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	217	217
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	4.111	4.111
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	19.215.246	29.584.223
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	0	4.844
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116	2.364	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	7.249	18.495
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	6.756	18.495
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	493	
	IX. МАЋИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	1.917.313	2.275.146
350	1. Губитак ранијих година	122	1.917.313	1.917.313
351	2. Губитак текуће године	123		357.833
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	64.551	41.059
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	64.551	41.059
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	8.848	10.566
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	25.000	24.263
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	30.000	5.527
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	703	703
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		

414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	1.260.264	3.785.765
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	2.383.729	2.730.337
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	30.319	33.705
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	57.442	85.325
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	93	93
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151		
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.630	1.850
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	87	0
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	2.294.158	2.609.364
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	35.382.075	48.260.289
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	54.000.000	53.039.502

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2015. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	І. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	5.129.892	4.419.444
60 і 61	ІІ. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	177.406	89.872
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	177.406	89.872
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214		
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	4.919.486	4.298.810
65	8. Други пословни приходи	217	33.000	30.762
50 до 55	ІV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	5.379.922	4.546.085
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	50.140	37.400
513	6. Трошкови горива и енергије	224	252.024	245.042
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	626.978	621.081
53	8. Трошкови производних услуга	226	3.786.348	2.697.097

540	9. Трошкови амортизације	227	350.900	736.733
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	26.000	27.826
55	11. Нематеријлни трошкови	229	287.532	180.906
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	250.030	126.641
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	45.510	104.008
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	45.000	104.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	500	2
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	10	6
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	200	604
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	100	413
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	100	186
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	45.310	5
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	30.000	107.042
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	36.000	98.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	215.800	62.093
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	4.500	403.589
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	580	0
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		355.691
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		2.142
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	580	0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		357.833
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	87	
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	493	357.833
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	4.566.287	4.213.247
1. Продаја и примљени аванси	402	280.000	116.160
2. Примљене камате из пословних активности	403	20.000	124.700
3. Остали приливи из редовног пословања	404	4.266.287	3.972.387
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	4.463.683	4.153.594
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	3.817.145	3.514.414
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	621.478	604.756
3. Плаћене камате	408	60	504
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	25.000	33.920
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	102.604	59.653
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	600	212
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	600	212
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	124.000	61.852
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	124.000	61.852
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	123.400	61.640
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	4.566.887	4.213.459
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	4.587.683	4.215.446
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	20.796	1.987
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	290.912	666.006
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	500	3
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	100	188
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	270.516	663.834

4. ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

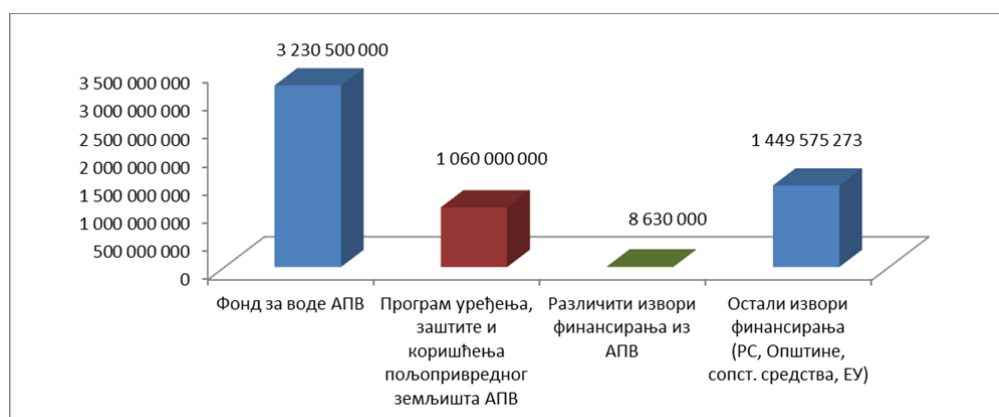
Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини.

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 2015. години потребно је **4 482 710 828** динара за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства за одржавање која се могу обезбедити из Фонда за воде АПВ износе 3 230 500 000 динара, па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу око 72%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје 1 522 775 555 динара. Додатни део средства је обезбеђен из Програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта АПВ у износу од 1 060 000 000 динара. Из различитих извора финансирања из АПВ (Фонд за шуме АПВ, Буџет АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ) планирана су средства у износу од 8 630 000 динара и осталих извора (РС, Општине, сопствена средства, ЕУ фондови) у износу од 1 449 575 273 динара, укупно 5 748 705 273 динара.

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.



Графикон: Извори финансирања за Програм радова за 2016.

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, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и сопствени приходи ЈВП.

Табела 2: ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ у 2016. години

	ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТАТА	Потребно	Реална средства 2016. Фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ	Различити извори финансирања из АПВ ¹⁾	Остали извори финансирања (РС, Општине, сопст.ср., ЕУ)	Све укупно планирано 2016.
1	одржавање система за одводњавање	3 566 310 828	1 170 000 000	590 000 000		512 727 273	2 272 727 273
	- редовно одржавање и функционисање система за одводњавање		1 170 000 000				1 170 000 000
	- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2016. год.			590 000 000		482 727 273	1 072 727 273
	- суфинансирање са општинама					30 000 000	30 000 000
2	одржавање заштитних објеката	630 000 000	132 000 000	285 000 000	1 500 000	25 000 000	443 500 000
	- редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода	630 000 000	75 000 000	285 000 000			360 000 000
	- одбрана од поплава		57 000 000				57 000 000
	- радови на репродукцији шума					25 000 000	25 000 000
	- радови на подизању и унапређењу шума				1 500 000		1 500 000
3	одржавање Хс ДТД	286 400 000	179 708 000			6 000 000	185 708 000
	- трошкови одржавања и функционисања (енергенти, материјални и остали трошкови)		53 168 000				53 168 000
	- ангажовање трећих лица		126 540 000				126 540 000
	- суфинансирање са општинама					6 000 000	6 000 000
	УКУПНО 1-3	4 482 710 828	1 481 708 000	875 000 000	1 500 000	543 727 273	2 901 935 273
ИНВЕСТИЦИОНИ И ДРУГИ РАДОВИ У ВОДОПРИВРЕДИ							
4	- регулационо санациони радови		76 000 000				76 000 000
5	- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса		10 000 000				10 000 000
6	- инвестиционо одржавање и функционисање водних регионалних система и малих брана		28 000 000				28 000 000
7	- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката 2016. год.		314 424 600	165 000 000			479 424 600
8	- наставак изградње регионалних система					800 000 000	800 000 000
9	- државни програм обнове оштећених водних објеката						0
	УКУПНО 4-9		428 424 600	165 000 000		800 000 000	1 393 424 600
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ							
10	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад 2016.		105 400 000			5 748 000	111 148 000
11	- израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања 2016.			10 000 000			10 000 000
	- израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољ. култура 2016. - са локалном самоуправом			10 000 000		10 000 000	20 000 000
12	- хаваријска загађења		2 500 000				2 500 000
13	- снимање и картирање постојећих водних објеката		36 000 000				36 000 000
14	- пројекти суфинансирани средствима ЕУ					11 520 000	11 520 000
15	- активности у међудржавној сарадњи					19 600 000	19 600 000
16	- заштићена природна добра				3 050 000	8 244 000	11 294 000
17	- рибарство				3 360 000	28 236 000	31 596 000
18	- функционисање ЈВП						
	трошкови зарада ЈВП и Хс ДТД		630 627 000				630 627 000
	трошкови функционисања		450 000 000		720 000	22 500 000	473 220 000
	набавка постројења и опреме и остала нематеријална улагања		95 840 400				
	УКУПНО 10-18		1 320 367 400	20 000 000	7 130 000	105 848 000	1 357 505 000
	СВЕ УКУПНО 1-18		3 230 500 000	1 060 000 000	8 630 000	1 449 575 273	5 748 705 273

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	Реална средства 2016. Фонд за воде АПВ	Програм уређења, заштите и коришћења пољ. земљишта АПВ	Различити извори финансирања из АПВ ¹⁾	Остали извори финансирања (РС, Општине, сопст.ср., ЕУ)	Све укупно планирано 2016.
1 одржавање система за одводњавање - радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта (пренос из 2015. год.)		492 490 349		93 339 961	585 830 310
2 одржавање Хс ДТД - ангажовање трећих лица (пренос из 2015. год.)	20 019 774				
3 - радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса	6 426 201				
4 - регулационо санациони радови (пренос из 2015. год.)	21 856 178				21 856 178
- изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2015. год.)		135 647 712			135 647 712
6 - изградња, реконструкција и санација регионалних система и других водних објеката (пренос из 2014. год.)		64 948 136			64 948 136
7 - изградња, реконструкција и санација регионалних система (пренос из 2013. год.)				56 934 000	56 934 000
8 - одржавање, санација и реконструкција водних објеката (пренос из 2015.)	292 790 030				292 790 030
9 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2015.год.)	64 719 043				64 719 043
10 - припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад (пренос из 2014.год.)	7 272 033				7 272 033
- израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура - са локалном самоуправом (пренос из 2015.год.)		2 000 000		2 000 000	4 000 000
12 - израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014.год.)		11 869 800			11 869 800
13 - израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2013.год.)		10 397 517			10 397 517
14 - трошкови функционисања ЈВП	9 116 832				
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 2014.	7 272 033				
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 2015.	414 928 058	717 353 513		152 273 961	1 256 264 759

УКУПНО ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ЗА 2016.г. - РЕКАПИТУЛАЦИЈА

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА 2016.г.

	3 230 500 000	1 060 000 000	8 630 000	1 449 575 273	5 748 705 273
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У 2016.					
	422 200 091	717 353 513		152 273 961	1 307 751 619
СВЕ УКУПНО:	3 652 700 091	1 777 353 513	8 630 000	1 601 849 234	7 040 532 839

1) Фонд за шуме АПВ, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АПВ,
Секретаријат за науку и технолошки развој АПВ

4.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

	Потребно	Реална средства 2016.	Извори финансирања	Недостаје
Редовно одржавање система за одводњавање и радови на	3 651 079 986	1 170 000 000	Фонд за воде АПВ	
ДКМ		950 000 000		
ХМО		50 000 000	Фонд за воде АПВ	
СТРУЈА ЗА ЦС		120 000 000		
ПОСЕБНИ РАДОВИ		50 000 000		
Посебни радови и Црпне станице (Изградња, реконструкција и санација водопривредних регионалних система и других водних објеката)		38 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ тачка II, подтачка 2.8	
Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2016. год.		590 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
		482 727 273	Општине	
Суфинансирање са општинама		30 000 000	Општине	
УКУПНО за 2016. год.	3 651 079 986	2 310 727 273		1 320 352 713
Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта – пренос из 2015. год.		492 490 349	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
		93 339 961	Општине	
УКУПНО		585 830 310		

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 2016. години по нормативима потребна су средства од 3,65 милијарде динара, чиме би се обезбедио законски прописан минимум радова који обезбеђује одржавање и заштиту подручја од поплава од унутрашњих вода уз услов да се претходно изврше сви заостали радови у последњих 25 год.

Програм радова за 2016. годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за одводњавање и износи 1,170 милијарди динара, што је 32% од потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу (када се обједине сва реална средства проценат је 58% у односу на

потребан обим радова) и даље недовољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју. Посебно треба напоменути чињеницу да недовољан обим радова траје последњих 25 година .

Као што је напред наведено недостатак средстава и смањен обим радова довео је до тога да је у смањеној функционалности не само каналска мрежа, већ и објекти на њој (мостови, пропусти, уставе, а нарочито црпне станице, које због одбране од унутрашњих вода морају бити 100% функционалне).

Приоритети у одржавању су и даље:

1. Ремонт агрегата на црпним станицама, као и санирање грађевинског дела црпних станица.
2. Одржавање главних канала.
3. Одржавање канала који су пријемници употребљених вода.
4. Одржавање канала у системима за одводњавање који се налазе на шумском земљишту.
5. Као и у претходној години биће стављен акценат на уклањање биљне вегетације ради повећања ефеката одводњавања што је показало позитивне резултате.

Последње четири године у назад преко програма АПВ и локалне самоуправе „Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта“, извођени су радови на каналској мрежи који су имали за циљ смањење заосталости у редовном одржавању система за одводњавање и санирање последица на посебно угроженим подручјима од унутрашњих вода , али је и даље функционалност система за одводњавање у значајном заостатку. У 2016 год. предвиђа се да ће та средства износити 1.072.727.273 динара и да ће градови и општине у најмање истом броју учествовати као и 2015. год., где је учешће у конкурс ушло 7 градова и 33 општине.

Такође у 2016. год. окончаће се и део радова уговорених у 2015. год. (Програм АПВ, Општине и ЈВП). Радови су уговорени са извођачима средином године, након спроведене јавне набавке у отвореном поступку. Као што је напред наведено реч је већином о земљаним радовима и радовима на уклањању биљне вегетације тако да хидролошке прилике веома утичу на брзину извођења радова.

Предвиђени су и радови на суфинансирању са општинама у вредности од 30 милиона динара.

Радови на одржавању канала који прихватају употребљене воде 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. У 2016. год предвиђена су средства од 50 милиона динара.

4.2. РЕДОВНО И ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ И ОЈАЧАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДЕ

	Потребно	Реална средства 2016.	Извори финансирања	Недостаје
Редовно одржавање заштитних водних објеката	630 000 000	75 000 000	Фонд за воде АПВ	270 000 000
		285 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
УКУПНО	630 000 000	360 000 000		270 000 000

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. вишенаменски хидросистеми;

На основу постојећих стандарда, критеријума и норматива, радови на одржавању објеката разврставају 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 630 000 000 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 поплава 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 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.

4.3. 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 која су Оперативним планом за одбрану од поплава задужена за одређене Секторе одбране. 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 милиона динара, а та средства су планирана из Фонда за воде АПВ и то: 52,0 милиона динара за спровођење одбране од поплава, а 5,0 милиона динара за набавку материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава.

Планирана средства односе се на краткотрајне одбране од поплава, рачунајући углавном на мере редовне одбране. За случајеве наилаaska 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 2016.	Извори финансир.	Недостаје
Спровођење одбране од поплава	52 000 000	52 000 000	Фонд за воде АПВ	
Набавка алата, материјала и опреме за одбрану од поплава	5 000 000	5 000 000		
СВЕ УКУПНО	57 000 000	57 000 000		

4.4. ЗАШТИТНЕ ШУМЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

	Потребно	Реална средства 2014.	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		25 000 000	Сопствена средства ЈВП од продаје сортимената	
Радови на подизању и унапређењу шума		1 500 000	Фонд за шуме АПВ	
СВЕ УКУПНО		36 500 000		

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 „Поћас 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 милиона динара за пошумљавање на површинама од око 90 ха уз водне објекте за заштиту од поплава. Радови на пошумљавању уз канале Хс ДТД планирани су у површини од око 100 ха и изводе их радници РЈ Шумарство која је у склопу ЈВП. Сви радови изводе се на основу годишњег Плана газдовања заштитним шумама и детаљно урађених извођачких пројеката.

Радови на репродукцији шума по Закону о шумама користе се за пошумљавање, а планом је предвиђено пошумљавање 60 ха, као и за друге неопходне радове у шумарству који ће допринети обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу од 25 милиона 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 1,5 милион 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.

4.5. ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХС ДТД

Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД) 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 ХС ДТД улази четрнаест магистралних канала укупне дужине 694,2 km, од којих је 600,6 km пловно. Банатски део ХС ДТД пресеца водотокове Бегеј и Тамиш, а у њега се уливају Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Ројга, Вршачки канал, Караш, чиме сви ови водотоци заједно са мрежом канала ХС ДТД чине јединствену хидротехничку целину укупне дужине 929 км. У састав Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав 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 ХС ДТД 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 шуме, туризам и рекреативне активности.

Програм одржавања и функционисања 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) и средствима суфинансирања са општинама.

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД за 2016. је планиран у укупном износу од 502.116.454 динара. Од тог износа, 132.540.000,00 динара је планирано за инвестиционо одржавање канала и хидрообјеката, ангажовањем трећих лица, за радове за које ЈВП Воде Војводине нема одговарајућу механизацију и опрему.

Целокупан Програм одржавања и функционисања Хс ДТД према реалним изворима и према 100 % норматива је дат детаљније у Прилогу 5 и Прилогу 5а. У прилогу 5.1 је дата спецификација радова на инвестиционом одржавању канала и објеката за које је потребно ангажовање трећих лица.

Програм одржавања и функционисања Хс ДТД у 2016. обухвата следеће задатке:

- Обезбеђење несметаног функционисања ХС ДТД као јединственог инфраструктурног објекта, путем свих неопходних послова на припреми, надзору и погону хидрообјеката и каналске мреже.
- Извођење радова 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, као и грађевински, машински и електро радови на редовном одржавању хидротехничких објеката уз ангажовање сопствених погонских екипа.
- Извођење радова на инвестиционом одржавању канала и објеката (преводница, устава и црпних станица) за које је потребно ангажовање трећих лица. За ову врсту радова, за које ЈВП Воде Војводине не поседује потребну механизацију и опрему, преко поступака јавних набавки ангажују се друга предузећа.

Табела 2: Програм одржавања и функционисања ХС ДТД у 2016. години

		Реална средства 2016.	Извори финансирања
I	Функционални послови	143 667 469	Фонд за воде АПВ
II	Одржавање канала и објеката		
	- радове изводи сектор за ХС ДТД	205 688 985	Фонд за воде АПВ
	- ангажовање трећих лица	132 540 000	Фонд за воде АПВ, суфинансирање
III	Израда пројектне документације, испитивања и анализе	20 220 000	Фонд за воде АПВ
	УКУПНО	502 116 454	

4.6. 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.

Радови се односе на санирање објеката који су у функцији одбране од поплава: насипа, брана, обалоутврда и обала у непосредној близини одбрамбене линије, итд.

За регулационо санационе радове, Програмом за 2016. годину, обезбеђена су средства у износу од 76.000.000,00 динара, а потребно је обезбедити још 44.000.000,00 динара, што укупно износи 120.000.000,00 динара.

Табела: регулационо санациони радови

	Потребно	Реална средства 2016.	Извори финансир.	Недостаје
Регулационо санациони радови у кориту и приобаљу река.	120 000 000	76 000 000	Фонд за воде АПВ	44 000 000
УКУПНО	120 000 000	76 000 000		44 000 000

4.7. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА

Делатност новоформиране Службе за наводњавање састоји се у следећем:

- управљању и одржавању водних објеката за наводњавање - регионалних хидросистема;
- праћењу стања регионалних хидросистема и старању о њиховом функционисању;
- изради годишњих програма одржавања регионалних хидросистема;
- учешћу у развојним пројектима Предузећа као и
- другим пословима из делокруга рада Службе који су дефинисани Правилником о организацији и систематизацији послова у Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ Нови Сад.

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

Средства за инвестиционо одржавање већ започетих регионалних подсистема у износу од 50.000.000,00 динара се финансирају из Фонд за воде АПВ и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ.

Изградњом хидросистема „Дунав-Тиса-Дунав“ обезбеђена је вода за наводњавање око 500.000 ха у деловима Бачке и Баната.

Обзиром да хидросистем не покрива подручје Северне Бачке и неке делове Баната, недостатк воде је постао ограничавајући фактор њиховог даљег развоја.

Због евидентне ограничености природних водних ресурса, неповољног распореда падавина током године као и периодичности појаве сушних година, Северна Бачка и Банат су онемогућени у свом даљем привредном развоју, нарочито у пољопривредној производњи.

Положај безводних подручја Северне Бачке и Баната и могућа изворишта воде условили су да хидросистеми „Северна Бачка“ и „Банат“ чине седам односно четири одвојена подсистема.

Хидросистем „Северна Бачка“ се састоји из следећих подсистема: „Плазовић“, „Телечка“, „Мали Иђош“, „Србобран“, „Бељанска бара“, „Ада“, „Тиса-Палић“.

Хидросистем „Банат“ састоји се из четири одвојена подсистема: „Нови Кнежевац“, „Кикинда“, „Нова Црња-Житиште“ и „Надела“.

Изградња регионалних хидросистема за наводњавање „Северна Бачка“ започета је 1978. године изградњом акумулација „Зобнатица“, „Панонија“, „Моравица“, „Таванкут“, „Чонопља“ и „Светићево“ односно „Баната“ 1991. године.

Изградња се реализује по фазама и етапама, а по динамици која је условљена висином обезбеђивања наменских финансијских средстава. Код изградње се настоји да се регионални хидросистем реализује тако да се што пре обезбеди његово бар делимично коришћење за наводњавање.

До сада су изграђени и пуштени у експлоатацију следећи хидросистеми (И фазе):

- Хидросистем „Северна Бачка: „Тиса-Палић“, „Ада“, „Мали Иђош“, и „Беланска бара“ укупне површине цца 35.000 ха.
- Хидросистем „Банат“: „Киkinда“, „Нова Црња-Житиште“ и „Надела“ укупне површине цца 22.000 ха.

Наставак изградње напред наведених хидросистема до коначне фазе реализоваће се у зависности од могућности обезбеђења финансијских средстава.

Инвестиционим одржавањем регионалних хидросистема осигураће се континуирана функционалност самих система, а самим тим и редовно снабдевање водом крајњих корисника за потребе наводњавања.

Према већ утврђеном концепту реализације радова, пољопривредна подручја имају приоритет по следећим критеријумима:

- погодни природни услови и изграђени водни објекти за одводњавање који се могу довести у функцију двонаменског коришћења и за потребе наводњавања;
- већ изграђени системи који се могу реконструисати и довести у функционално стање;
- степен спремности пројектно техничке документације, као и
- заинтересованост потенцијалних корисника за набавку опреме за наводњавање.

Применом наведених критеријума, на подручју у надлежности ЈВП „Воде Војводине“, извршиће се припреме за радове у 2016. години.

Табела: Инвестиционо одржавање

Ред. Бр.	Назив објекта	Програм 2016 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални подсистеми	28 000 000	Фонд за воде АПВ
		22 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ тачка II, подтачка 2.8
	УКУПНО	50 000 000	

4.8. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

Управљање водопривредним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију водних објеката.

У току су активности на почетку имплементације Програма изградње система за наводњавање преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (арапски инвестициони фонд).

4.8.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И ДРУГИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

	Водни објекти започети у претходним годинама	План 2013. Износ (дин)	Реализација до краја 2015. Износ (дин)	План 2016. - пренос Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални хидросистем "Србобран"	56 934 000		56 934 000	Општина Србобран – суфинансирање
	Водни објекти	План 2014. Износ (дин)	Реализација до краја 2015. Износ (дин)	План 2016. - пренос Износ (дин)	Извори финансир.
1	Л.о. насип уз Саву код Хртковаца од км 100+000 до км 102+124 (реконструкција)				Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ
2	Црпна станица Липац 1 и Липац 2				
3	Црпна станица Босут				
4	Црпна станица Тител Нова	200 000 000	122 013 508	77 986 492	
5	Л.о. савски насип од км 174+000 до км 178+500 (санација косине)				
6	Круна левообалног савског насипа (санација оштећења)				
7	Помоћни објекти уз насипске чуварнице				
	Водни објекти	План 2015. Износ (дин)	Реализација до краја 2015. Износ (дин)	План 2016. - пренос Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални подсистем "Мали Иђош": канал Кула - Мали Иђош од км 5+142 до км 7+788				Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ
2	Регионални подсистем "Нови Кнежевац" пропусти и уставе на каналима				
3	Регионални подсистем "Ада": далековод до црпне станице Калоча	175 000 000	39 352 288	135 647 712	
4	Санација латералног канала поред одбрамбене линије л.о. Дунава од км 20+100 до км 23+000				
5	Појачање и надвишење одбрамбене линије реке Тисе од Ритског Брега до Макоша км 107+260 до км 111+170				

	Водни објекти		План 2016. Износ (дин)	Извори финансир.
1			314 424 600	Фонд за воде
	Регионални системи и други водни објекти		105 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ
2	Наставак изградње регионалних система: Подсистем "Мали Иђош"		800 000 000	остали извори
	- канал Кула - Мали Иђош од 0+000 до км 5+142 (II фаза)		75 000 000	
	- канал Кула - Мали Иђош од км 7+686 до км 15+300		325 000 000	
	- ЦС Мали Иђош 2 и цевовод 2 км		132 000 000	
	- Канал Мали Иђош - Његушево од км 0+000 до км 11+345		268 000 000	
		пренос из ранијих година	257 529 848	
		план 2016.	1 219 424 600	
	СВЕ УКУПНО		1 476 954 448	

4.8.2 ОДРЖАВАЊЕ, САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДНИХ ОБЈЕКТА

За потребе појачаног одржавања, санације и реконструкције водних објеката – црпних станица, каналске мреже и заштитних објеката обезбеђена су додатна средства из Фонда за воде у износу од 310.000.000 динара. Како је уговор о финансирању склопљен почетком новембра 2015. реализација се планира током 2016. године.

4.9. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Табела: Планирана средства за пројектну документацију и студије

	ПРОЈЕКТИ	ИЗНОС (дин)	ИЗВОР
	Припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад		
1	Развојни (студијско-истраживачки) пројекти	18 000 000	Фонд за воде
2	Трошкови израде пројектне документације, планске документације и прибављање услова и сагласности		
	технички сектор	72 100 000	Фонд за воде
	ХсДТД	15 300 000	Фонд за воде
	УКУПНО	105 400 000	

4.10. 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. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП „Србијаводе“ Београд. За ову намену се планом предвиђа 5 мил. динара.

Израда и спровођење Оперативног плана је законска обавеза, а примењује се за цело подручје Војводине.

Наставља се спровођење Акционог плана за заштиту магистралног канала Хс ДТД Врбас-Бечеј

4.11. ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката у 2016. години одвијаће се, већим делом, кроз пружање услуга, у поступку издавања водних аката, сходно (чл.113.-127.) Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, број 74/10, 116/12 и 58/14) и другим важећим законима и прописима, као и кроз обављање надзора над изградњом објеката и извођењем радова са аспекта њиховог могућег утицаја на водне објекте и водни режим.

Средства која ће се прикупити наплатом трошкова од пружених услуга, кроз делатност службе, у 2016. години, износиће око 26 милиона динара, а иста ће се користити за покриће трошкова начињених у поступцима издавања водних аката и обављању стручног надзора. Висина трошка утврђује се у зависности од сложености објекта (радова) чија се изградња (извођење) планира, његовог могућег утицаја на водне објекте, квалитет и квантитет подземних и површинских вода, као и цене часа рада запослених на обради захтева, броја часова неопходних за поступање по сваком појединачном захтеву и осталих трошкова насталих у поступку. Обзиром на тренутно неповољне тржишно-економске услове, захтеви који се односе на израду планске документације (регионални, просторни планови, планови инфраструктурних коридора, планови подручја посебне намене и сл.), иако великог обима и сложености, решаваће се без надокнаде трошкова.

Средства прикупљена наплатом трошкова улагаће 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, за сервисирање и набавку потребног материјала и опреме (рачунара, скенера, фотокопира и сл.), као и за припрему подлога за наплату накнада за коришћење водног добра, у складу са важећом Уредбом РС (геодетско снимање, читавање мерних уређаја, осматрање и сл.). С тим у вези, служба ће активно учествовати прикупљању података неопходних за вођење евиденције о експлоатацији речних наноса (контрола локације експлоатационог поља, врсте, количине и начина експлоатације речних наноса), односно провери података које правна лица (предузетници) достављају надлежном покрајинском органу и ЈВП „Воде Војводине“. За ове сврхе обезбедиће се финансијска средства у износу од 2,5 милиона динара.

На основу годишњег уговора између ЈВП и подручних водопривредних предузећа (ВП), један део наплаћених средстава, прослеђује се ВП-има, по основу учествовања у изради подлога у поступку издавања Мишљења у поступку издавања водних услова и Извештаја о спремности објекта за издавање водне дозволе, 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 са издавањем водних аката, при чему у већини општина нису формирани кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде, служба ће и даље обављати контролу техничке документације, односно давати Стручно мишљење локалној самоуправи. Рад службе, у наредном периоду, има за циљ да укупно газдовање водама подигне на виши ниво, обавештавањем јавности о водопривредним потребама, придобијањем јавности за одређена решења и финансирања, као и побољшањем квалитета услуга кроз успостављање стандарда, процедура и обезбеђивања јавности рада. У том смислу служба ће учествовати у: изради подлога и планова за унапређење интегралног управљања водама (чл.24. Закона о водама) у циљу унапређење водног режима, обезбеђивања потребних количина вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода, а у складу са начелима из Закона о водама (начелу одрживог развоја, начелу целовитости, начелу јединства водног система, начелу обезбеђивања заштите од штетног дејства вода, начелу „корисник плаћа”, начелу „загађивач плаћа”, начелу учешћа јавности и начелу уважавања најбољих доступних техника, (чл. 25. Закона о водама); изради, праћењу и одржавању биланса вода (подземних и површинских); изради и вођењу водних катастар (чл. 131. Закона о водама, катастар водног добра, катастар водних објеката, катастар коришћења вода и катастар загађивача), изради ВИС-а (водопривредни информациони систем) и РИС-а (речни информациони систем), изради и контроли гедетских подлога и радова, послова на одржавању премера, катастра непокретности, као и на изради подлога и планова за унапређење коришћења међународних, међудржавних река.

4.12. АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА РАЗВОЈ

У оквиру послова и задатака који се реализују у Служби за развој, у 2016. години планирају се следеће активности:

– **Учесће у изради развојних пројеката и стратешких докумената, као и израда студијско истраживачких пројеката за потребе унапређења делатности,** односно учешће у програмима прекограничне сарадње, као и у другим пројектима суфинансираним средствима Европске уније, као континуирана активност која се одвија у служби развоја дужи низ година, биће настављена и у 2016.години. Ови програми представљају финансијску подршку сарадњи пограничних територија суседних држава (прекогранична сарадња) или сарадњи делова или целих држава (транснационална сарадња) са циљем да се унапреди друштвено-економски, културни и историјски потенцијал тих области;

– **Развој и одржавање ArcGIS софтвера и имплементација водног информационог система,** чиме ће се унапредити даљи развоју ArcGIS софтвера са циљем имплементације водног информационог система. Проширивање Web GIS апликације планирано је допуњавањем постојеће апликације новим сетовима података о водним објектима, као и изградом посебних корисничких модула, у складу са Законом о водама и Правилником о вођењу Катастра водних објеката. Планирана је израда четири (4) апликативна модула: Редовно одржавање хидромелиорационих система, Праћење нивоа подземних вода, Билтени одбране од штетног дејства вода и модул Инвестиције. За ову намену планирана су средства у износу од 5.040.000 динара. На темељима базе Web GIS апликације планирана су бројна проширења, као и успостављање web сервиса, а пре свега са Дирекцијом за воде РС и са АПВ, за чију реализацију се планира 720.000 динара из средстава Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој;

– **Геодетско снимање водних објеката за потребе легализације** са јасно дефинисаним границама парцела на којима се исти налазе, представља основу за вођење Катастра водних објеката, који је законска обавеза овог предузећа. Истовремено, ажуриране подлоге добијене геодетским снимањем биће имплементирани у ArcGIS апликацију, чија је израда у току и представљаће њен базни ентитет за идентификацију и једнозначно дефинисање каналске мреже са припадајућим

објектима (црпним станицама, пропустима, водозахватима, уливама и сл.). Снимање и картирање водних објеката, као подлога за поступак легализације водних објеката и водног земљишта (геодетско снимање) ће бити једна од приоритетних активности у 2016. години. За ове активности планирају се средства у износу од 36.000.000 динара ;

- **Успостављање система мониторинга квалитета воде** за потребе студијско-истраживачких пројеката мултипараметарском сондом;

- **Аерофотограметријско детаљно снимање беспилотном летелицом** за потребе праћења појава плавлена унутрашњим и спољним водама су активности, које ће се одвијати уз помоћ расположиве опреме и стручног кадра у оквиру службе;

- **Идентификација водних тела подземних и површинских вода** која се користе или се могу користити за људску потрошњу. Обзиром да је по Закону о водама обавеза ЈВП, да припрема план управљања водама, који садржи податке о овим водним телима потребно је идентификовати исте. Из овог разлога, а пре свега потребе да се заштите слојеви висококвалитетне воде основног водоносног комплекса који представљају „необновљиве резерве“ подземних вода (у Војводини пре свега) чија је судбина неизвесна, морају се идентификовати сви корисници овог ресурса и искључити сваки облик ненаменског коришћења. С тим у вези приступиће се изради базе података свих корисника подземних вода, њихово сортирање у зависности од карактеристика бунара и његове намене и предложити мере којима би се овај ресурс користио на оптималан начин, у складу са расположивим количинама и приоритетима утврђеним законом.

Прикупљени подаци (о положају бунара у државном координатном систему, дубини бунара, максималној издашности бунара [l/s], ангажованом капацитету бунара у експлоатацији [l/s], намени бунара, квалитету воде и др.), користиће се за израду планске документације за управљање водама, али и за ефикаснију контролу коришћења и олакшано прикупљање података за наплату накнада у складу са Уредбом РС.

4.13. АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ

Планиране активности запослених у Служби за пословно планирање у 2016. години су:

- **Израда плана активности у оквиру припреме плана управљања водама на водним подручјима Срем, Бачка и Банат .**

Како је на основу члана 34. Закона о водама, за припрему плана управљања водама на водним подручјима Срем, Бачка и Банат (члан 27. став 1. тачка 5) и 6) закона), одговорно ЈВП „Воде Војводине, у 2016. години запослени у Служби за пословно планирање ће припремити план активности за припрему плана управљања водама на водним подручјима Срем, Банат и Бачка. План активности биће припремљен у складу са принципима Заједничке стратегије за имплементацију ОДВ (2000/60/ЕС), садржаним у Водичима бр. 1 – „Економија и животна средина“, бр. 11 – „Процеси планирања“ и другим упутствима.

План ће утврдити посебно одговоре на питања шта су кључни економски елементи ОДВ и како се ови елементи уклапају у укупни процес планирања управљања речним сливовима. Такође, план ће дати смернице за: планирање и организовање економских анализа; интеграцију економске експертизе са другим експертизама; утврђивање неопходних финансијских и људских ресурса за спровођење економских анализа; утврђивање улоге јавности у економским анализама. У поступку израде плана активности биће предложена методологија која ће се користити за интегрисање економије у припрему плана управљања речним сливом, као и начин за избор трошковно ефикасних мера за изградњу програма мера за управљање водама. Планом активности ће се предложити основе водног планирања, утврдити адекватан тип водног планирања, те утврдити релације водног планирања са другим процесима планирања.

– Припрема листе индикатора за оцену перформанси пословања ЈВП

Основни задатак и улога ЈВП је да кроз интегрисано управљање водама - обављање делатности (пружање и вршење водопривредних услуга, изградња и одржавање водопривредних објеката), стално побољшава услове живота и привређивања на повереној територији, односно активно доприноси укупном привредном развоју, у складу са потребама и очекивањима свих заинтересованих страна.

Да би се наведене активности несметано одвијале неопходно је да се дефинишу и димензишу циљеви ЈВП. Циљеви ЈВП представљају жељена стања и статусе вода, водних ресурса и објеката и тип или ниво пословних перформанси којима ће ЈВП težити у остваривању/испуњавању своје мисије. Заинтересованим странама саопштавају се кроз планове. Успостављање листе циљева обезбедиће претварање визије у конкретне исходе – перформансе. Циљеви ЈВП треба да су дефинисани на начин да буду специфични, достижни, мерљиви, релевантни и одређени у времену. Поставиће се у свим пословним функцијама и процесима.

Ради праћења успешности њихове реализације неопходно је дефинисати листу индикатора/показатеља, који ће представљати уједно и основу за оцену перформанси ЈВП. У претходном периоду предузећа су градила своје способности инвестирањем у изградњу материјалних ресурса. Тада су се менаџери ослањали на финансијско-рачуноводствене извештаје у доношењу одлука. У датим условима у ЈВП систем финансијских показатеља неопходно је проширити показатељима за вредновање стања и статуса вода, водних ресурса и објеката нематеријалних и интелектуалних ресурса.

Постојећи приступи мерењу перформанси засновани првенствено на финансијско-рачуноводственим показатељима су недовољни, стога ће бити развијена листа показатеља која ће омогућити између осталог и мерење вредности која се ствара коришћењем водних ресурса и ангажовањем нематеријалних и људских ресурса. Применом оваквог приступа биће могуће повећати ефикасност пословних процеса који су кључни за обезбеђење успешног спровођења стратегије и достизања постављених стратешких циљева.

– Припрема основа за управљање пројектима у ЈВП

Пројекат се дефинише као привремени подухват са циљем стварања јединственог резултата. И пројекти и операције које се изводе у оквиру предузећа са ограниченим ресурсима морају бити планирани, реализовани и контролисани.

Управљање пројектом представља примену различитих знања, поступака, алата и техника са циљем да се испуне захтеви пројекта и постигну очекивани резултати и ефекти. Најважније области којима се управља на пројекту су: интеграција пројекта; обим посла; динамика; трошкови; квалитет; људски ресурси; комуникација; ризици; набавке...

Због све већег значаја и обима ангажовања запослених ЈВП у поступку писања предлога пројеката за учешће на позивима прекограничне и транснационалне сарадње суфинансираних средствима из фондова ЕУ, као и самој њиховој реализацији, запослени у Служби за пословно планирање одлучили су саставити документ који би представљао основу за упознавање свих запослених са принципима пројектног менаџмента.

– Наставак активности из 2015. године

Служба за пословно планирање ће у 2016. години наставити активности на припреми основе за израду планова и стратегије развоја ЈВП Воје Војводине.

Израдиће се нацрт документа који има карактер основе за израду и доношење стратегијског плана пословања ЈВП, а у ком су детаљно утврђена полазишта за саму израду стратегијског плана, са следећим елементима: дефинисање циљева развоја сектора вода у домену ЈВП; анализа и оцена стања у водопривреди; утврђивање основних принципа развоја сектора вода за предметни период; циљеви реформе сектора вода; радови од значаја за пољопривреду; инструменти за постизање циљева;

финансирање.

Служба за пословно планирање наставиће у 2016. години рад на дефинисању Платформе за увођење стандарда квалитета у ЈВП - документа који садржи детаљне основе и смернице за активности које руководство ЈВП треба предузети ради остваривања тог циља, који је стратешког карактера.

Примарни циљеви који су водила Службе за пословно планирање при изради ове Платформе су: дефинисање смерница за јасно опредељивање пословног портфолија и начина прибављања ресурса и стварање основа за ефикасно управљање пружањем и вршењем водопривредних услуга, одржавањем водопривредних објеката и система, као и ефикасно управљање водама и изградњом водопривредних објеката и система.

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБИ У СЕКТОРУ ЗА РАЗВОЈ

Унутар Сектора за развој планиране су активности које се односе на пројекте научно-истраживачког и развојног карактера, израду пројектне документације и писање предлога пројеката ради учешћа на конкурсима за средства из донација ЕУ у оквиру:

1. Дунавског транснационалног програма;
2. ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија;
3. ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија - Србија;
4. ИНТЕРРЕГ ИПА Програм прекограничне сарадње Хрватска - Србија;
5. ИПА Прекогранични програм Србија – Босна и Херцеговина;
6. Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020 - ИПА II.

Планирана средства за учешће у програмима прекограничне сарадње

	Програм	ЈВП сопствена средства
1	<i>Србија-Хрватска</i>	2.880.000
2	<i>Србија-Мађарска</i>	2.880.000
3	<i>Србија-Румунија</i>	2.880.000
4	<i>Србија-БиХ</i>	2.880.000
	УКУПНО:	11.520.000

Од **Стратешких пројеката** значајно је поменути Пројекат ревитализације дела канала Бегеј од хидрочвора Клек до границе са Румунијом, за који ће ЈВП Воде Војводине аплицирати у марту 2016.-е године у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Румунија - Србија, а за ту намену су планирана средства у износу од 7.200.000 динара.

У оквиру програма прекограничне и транснационалне сарадње, битно је поменути **Дунавски транснационални програм**, те пројекте у којима смо узели учешће: Интегрисани план управљања сливом реке Тисе, Развој и унапређење мониторинга загађења и алата за микробиолошку ремедијацију, успостављање нових приступа за очување и поврат природних станишта у средњем и доњем сливу Дунава - Нови Дунав; Усвајање иновативних и ресурсно оријентисаних техника управљања водом и земљиштем у пољопривреди ради суочавања са изазовима климатских промена и еколошких промена у Дунавском региону (Irrinovation).

У области **Програма прекограничне сарадње – ИПА компонента**, биће настављене активности на следећим пројектима: Мониторинг и акција за спречавање и безбедност (MAPAS), Обнова инфраструктуре за заштиту од поплава и развој прекограничног система за заштиту људи и

природних богатстава од поплава (ForestFlow), Континуирано деловање у ванредним ситуацијама (EMBER), као и два пројекта која још немају име, а односе се на пројекат континуалног система мониторинга вода и успостављање система ране најаве у циљу детекције загађења и контроле квалитета воде (Надела) и пројекат санације грађевинске конструкције бродске преводнице Бездан и замене хидромашинске опреме и електро опреме и санације преводнице и уставе Шебешфок.

– **Научно-истраживачке активности**

Основни задатак и улога ЈВП је да кроз интегрисано управљање водама - обављање делатности (пружање и вршење водопривредних услуга, изградња и одржавање водопривредних објеката), стално побољшава услове живота и привређивања на повереној територији, односно активно доприноси укупном привредном развоју, у складу са потребама и очекивањима свих заинтересованих страна.

Како би се потребе и очекивања заинтересованих страна успешно идентификовале, измериле и развили адекватни акциони планови за њихово задовољавање, потребно је изградити одговарајућа документа у сарадњи са научно-истраживачким институцијама чије је поље деловања сектор вода.

Укупно, за све наведене активности, обезбедиће се финансијска средства у износу од 18.000.000 динара и средстава АПВ-Фонд за воде.

Планиране научно-истраживачке активности

	Назив позиције	Планирана средства у 2016.год.
1	Стратешка документа у области управљања водама према Закону о јавним предузећима и Закону о водама	7.200.000
2	Правилник за функционисање водних објеката и система	3.600.000
3	Методологије за утврђивање висине накнада за управљање водним ресурсима, цена услуга и мониторинга, процене стања, одржавања и функционисања објеката водопривредних система	3.000.000
4	Студија за утврђивање услова за развој технолошке основе за ефикасније управљање водним ресурсима, водним објектима и водама, за развој потенцијала људских ресурса у ЈВП по пословним процесима и функцијама	1.200.000
5	Студија: Развој система показатеља пословног успеха, успеха управљања водним ресурсима, водним објектима и мерама и вредновања материјалне и нематеријалне имовине и план за увођење контролинга у ЈВП	1.200.000
6	Студија: Дефинисање извора и врста финансијских средстава за сектор вода и пословање ЈВП	1.800.000
УКУПНО:		18.000.000

4.14. АКТИВНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ВОДА

Законски основ за реализацију послова међународне сарадње у области вода је: Споразум између влада ФНР Југославије и Румунске Народне Републике о хидротехничким питањима на хидротехничким системима и водотоцима граничним или пресеченим државном границом који је потписан у Букурешту 07. априла 1955. год.; Споразум између Владе ФНР Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о водопривредним питањима који је потписан 08. августа 1955. године у Београду; Закон о водама РС (Сл. гласник РС 30/2010 и 93/2012); Покрајинска скупштинска одлука о ЈВП Воде Војводине (Сл. лист АПВ 4/2013) и Покрајинска скупштинска одлука о изменама и

допунама покрајинске скупштинске одлуке о ЈВП Воде Војводине (Сл. лист АПВ 14/2015 од 08. априла 2015. год.); Општи план за одбрану од поплава до 2018. године и Оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину.

Реализација активности у међународној сарадњи у 2016. години не зависи само од Републике Србије него и од става суседних држава по питањима која се решавају у оквиру међународне сарадње у области вода, а заснива се на претпоставци да ће сви субјекти који учествују у реализацији међународне сарадње (пре свега РХМЗ и Агенција за заштиту животне средине у РС) и надлежне институције из Мађарске и Румуније) настојати да послове међународне сарадње реализују у обиму и на начин како је планирано за 2016. годину.

У 2016. години планира се извршење преузетих обавеза по билатералним споразумима и заседањима међудржавних комисија, што подразумева велики број састанака радних група, поткомисија и заседања међудржавних комисија, на којима ће бити ангажовани стручњаци из ЈВП и планских водопривредних предузећа (нарочито на редовним јесењим прегледима стања одбрамбених линија). Такође се планира припремни трилатерални састанак српских, мађарских и хрватских централних и локалних органа за везу ради припреме за одбрану од леда на Дунаву за зиму 2016/2017. године као и обилазак бродом Дунава на сектору од заједничког интереса.

Према плану, у 2016. години, одржаће се припремни састанци и заседања међудржавних комисија, са Мађарском и са Румунијом.

На основу досадашњих искустава, за пун програм реализације обавеза из међународне сарадње и уговарање наведених послова у 2016. години процена је да ресорно Министарство - Републичка дирекција треба да обезбеди укупан износ од 19.600.000 динара за следеће активности:

- праћење, организација и синхронизација активности стручњака ЈВП, Агенције за заштиту животну средину, Републичког хидрометеоролошког завода, надлежних водопривредних предузећа и институције која треба да врши испитивање промене радиоактивности екосистема реке Дунаву оквиру водопривредне сарадње са Мађарском у јединствен систем испуњавања међудржавних обавеза за потребе ресорног Министарства у 2016. години износ 5.500.000 динара.
- реализацију планираних активности на састанцима, односно заседањима са Мађарском и Румунијом као и другим активностима у билатералној и мултилатералној сарадњи, у случају редовних и ванредних ситуација на прекограничним водотоцима или по налогу државних органа, у износу од 14.100.000 динара, од чега је вредност планираних набавки 6.840.000 динара.

Проценат реализације пуног програма зависиће искључиво од рока у ком ће се закључити уговор, висине опредељених средстава од стране Министарства и од става суседних држава по питањима која се решавају у оквиру међународне сарадње у области вода.

ЈВП ће и у најнеповољнијим условима настојати да послове међународне сарадње одржи на нивоу којим би се обезбедили минимални потребни услови за управљање водама на водним подручјима у надлежности ЈВП.

4.15. АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

4.15.1. РИБАРСТВО

ЈВП Воде Војводине је, Решењем Покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 104-324-00022/2007-02-Р1 од 27.12. 2007.године и Уговором о условима уступања на коришћења дела рибарског подручја „Србија-Војводина“, број 104-324-00022/2007-02-У1 од 24.01.2008. године, уступљен део рибарског подручја на период од 01.01.2008. до 31.12.2012. године. Анексом I Уговора о условима уступања на коришћења рибарског подручја „Србија-Војводина“, број

130-501-2436/2012-02 од 20. 12. 2012, Анексом II Уговора о условима уступања на коришћења рибарског подручја „Србија-Војводина“ број, 130-501-2436/2012-02 од 24.12. 2013. године, као и Анексом III Уговора о условима уступања на коришћења рибарског подручја „Србија-Војводина“, број 130-501-2436/2012-02 од 30.12.2014, продужено је коришћење наведеног подручја до 31.12.2015. године. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине:

- леви део корита реке Дунав са плавним теренима од 1366 км до 1297 км,
- канали Хидросистемом ДТД,
- канали за одводњавање на територији АП Војводине,
- хидроекосистеми Златица, Стари Бегеј, Брзава, Моравица, Караиш, Нера, Плазовић, Чик, Кудош, Шаркудин, друге мање водоакмулација, природна и вештачка језера и мање баре које нису ником другом додељене, на подручју АП Војводине.

Накнадно је склопљен Уговор о привременом коришћењу дела рибарског подручја „Србија-Војводина“, број 130-501-2421/2013-04 од 29.01.2014. године и Анекс I Уговора о привременом уступању рибарског подручја „Србија-Војводина“, број 130-501-2421/2013-04 од 30.12.2014. године, важећи од 01.01.2015. до 31.12.2015. године. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине:

- Белоцркванска језера

Део рибарског подручја који је Уговором о уступању дела рибарског подручја „Србија-Војводина“ на период од 10 година број 130-501-2448/2013-04 од 31. 01. 2014. године уступљен на коришћење на период од 01.01.2014. до 31.12.2023. године и Споразума о раскиду дела уговора о уступању на коришћење рибарског подручја „Србија-Војводина“ на период од десет (10) година, који се односи на уступање на коришћење риболовне воде АК Велебит, број 130-501-2448/2014-04 од 10.11.2015. године. Риболовне воде уступљеног дела рибарског подручја чине:

- река Криваја

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, према закону 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 привредн и риболов, прати стање риболовних вода, организује и спроводи мониторинг, 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 надлежним секретаријатом.

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

- средстава прикупљених продајом дозвола за рекреативни и привредни риболов. Процењени износ за 2016. годину по одбитку накнаде за коришћење риболовних вода (10%, за рекреативни, односно 15% за привредни риболов) и ПДВ а (20%) износи око 40.000.000 динара;
- средстава које Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине путем конкурса додељује за додатно опремање рибочуварске службе, ревитализацију риболовних вода и порибљавање.

Приход од активности одељења за рибарство, (процењен на основу података у претходном периоду) користиће се за покриће трошкова насталих у спровођењу програма управљања рибарским подручјем, односно трошкове чуварске службе, (лична примања и опрема), оджавање опреме, возила и пловила, трошкове пратећих служби корисника рибарског подручја, трошкове порибљавања, израде програма управљања рибарским подручјем итд.

На расписаном Конкурсу о додели дела рибарског подручја за наредни период од десет (10) година, ЈВП ће конкурисати за део рибарског подручја Бачка, део рибарског подручја Банат и део рибарског подручја Срем увећан за део реке Дунав од Бачке Паланке до Бешке. Конкурс за доделу подручја је у току, а након окончања истог и потписивања уговора, могућа је корекција у пословном плану у складу са исходом конкурса.

Средства која ће се усмерити у унапређење коришћења риболовних вода којима управља ЈВП, у 2016. годину је (процењених) 3.360.000 динара из фонда Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и 32.604.000 из сопствених средстава ЈВП (од продаје дозвола) и 300.000 дин из Фонда за воде АПВ (за успостављање радио везе која ће се користити у аксидентним ситуацијама).

4.15.2. УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА

4.15.2.1. ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

У циљу постизања бољег еколошког статуса и водног режима у водотоку Јегричка, 2016. године се финансирањем из буџета Општине Жабаљ планира измуљивање код Госпођинаца и у Жабљу. Након ових активности ће уследити уређење приобаља које ће локално становништво користити за одмор и рекреацију. Вредност планираних радова је 5.352.000 динара.

Набавка пловног возила – катамарана, допринеће побољшању туристичке понуде овог заштићеног подручја, које ће самим тим постати атрактивније и интересантније место за посетиоце. Средства за ову намену, која обухватају набавку катамарана у износу од 1.300.000 динара и ванбродског мотора за катамаран у износу од 524.400 динара, биће издвојена из АПВ (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине).

На основу члана 17. става 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Сл. гласник РС, број 128/2014), ЈВП Воде Војводине је у обавези да сваке треће године спроводи мониторинг квалитативног састава и узрасне структуре рибљег фонда, биомасе, продукције и риболовног притиска на рибљи фонд. За услугу израде мониторинга ихтиофауне и квалитета воде Парка природе „Јегричка“ за 2016. годину, биће издвојено 480.000 динара из средстава ЈВП (од продаје риболовних дозвола). Такође, у складу са законским обавезама, урадиће се Ревизија Програма управљања рибарским подручјем Парка природе „Јегричка“ за период од десет година. За наведену услугу, издвојиће се финансијска средства у износу од 240.000 динара из средстава ЈВП (од продаје риболовних дозвола), а у циљу побољшања стања фауне риба овог риболовног подручја, за 2016. годину се планира порибљавање са 700 кг једногодишње шаранске млађи из средстава ЈВП.

У циљу одржавања и уређења обале заштићеног подручја ПП „Јегричка“, са општином Темерин, реализоваћемо услугу чишћења и уништавања инвазивних врста, у износу од 360.000 динара, финансирањем из буџета Општине Темерин и 120.000 динара од продаје риболовних дозвола Парка природе „Јегричка“ из средстава ЈВП.

Укупно, за све наведене активности, обезбедиће се финансијска средства у износу од 8.376.400 динара.

4.15.2.2. ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“

Након реализације радова на изградњи „Стазе Здравља“, а у циљу одржавања исте и уређења обале заштићеног подручја ПП „Бељанска бара“, реализоваћемо услугу чишћења и уништавања инвазивних врста, у износу од 700.000 динара, финансирањем из средстава АПВ.

Како би се континуирано и редовно спроводило одржавање простора које се налази у границама заштићеног подручја, у 2016. години из средстава ЈВП (од продаје риболовних дозвола

Парка природе „Бељанска бара“), издвојиће се финансијска средства у износу од 144.000 динара, за набавку опреме, тримера и моторне тестере.

Управни одбор ЈВП „Воде Војводине“ на седници 30.12.2013. године донео Одлуку о проглашењу рибарског подручја на риболовним водама Парка природе „Бељанска бара“, на основу члана 17. става 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“ бр.128/2014). Као управљачи овим заштићеним подручјем, дужни смо, да спроводимо мониторинг квалитативног састава и узрасне структуре рибљег фонда, биомасе, продукције и риболовног притиска на рибљи фонд. За услугу израде мониторинга ихтиофауне и квалитета воде Парка природе „Бељанска бара“ за 2016. годину, биће издвојено 480.000 динара из средстава ЈВП-а (од продаје риболовних дозвола).

У циљу побољшања стања фауне риба на простору ПП „Бељанска бара“, у 2016. години, предвиђа се порибљавање са 600 кг једногодишње шаранске млађи из средстава ЈВП. Ради унапређења рада чуварске службе овог заштићеног подручја и спровођења ефикасније заштите, у 2016. години из АПВ предвиђена је набавка гуменог чамца у вредности од 260.000 динара и ванбродског мотора за чамац, такође у вредности од 264.000 динара.

Укупно, за све наведене активности обезбедиће се финансијска средства у износу од 1.848.000 динара.

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

На споменику природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ наредне године планирано је спровођење радова на санацији стабла и то пре свега орезивање сувих и оштећених грана и третирање против штеточина и болести. За ову намену финансијским планом за 2016. годину предвиђено је 468.000 динара, из извора ЈВП (Финансирање из сече дрвета на пању).

4.15.2.4. ПРОЈЕКАТ „ВОДА ЗА ЖИВОТ“

Реализација пројекта „Вода за живот“ наставиће се и 2016. године, а за њега ће се издвојити из сопствених средстава (од продаје риболовачких дозвола), финансијска средства у износу од 4.800.000 динара, а део активности у износу од 600.000 финансираће се из средстава АПВ (Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине). Циљ овог пројекта је уређење обала и побољшање одрживог коришћења водних ресурса на територији Војводине. У сарадњи са удружењима за рекреативни риболов и са локалним самоуправама, наставиће се са уређењем обала канала, изградом и монтажом дрвених елемената-мобиљара (дрвене клупе и столови, сунцобрани, и инфо-табле), као и постављање пецарошких места.

Укупно, за наведене активности обезбедиће се финансијска средства у износу од 5.400.000 динара, а реализоваће се из програма **Одељења за рибарство и Одељења за управљање заштићеним подручјима.**

4.15.2.5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИЈУ - РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА ВОДОПРИВРЕДНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА ОД ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА ЗА АП ВОЈВОДИНУ

За потребе израде пројектне документације за санацију – реконструкцију објекта водопривредног – индустријског наслеђа од историјског значаја за АП Војводину, у 2016. години, утрошиће се финансијска средства у износу од 180.000 динара из извора ЈВП (од продаје

риболовачких дозвола на риболовним водама којима управља предузеће) и 180.000 динара из извора Фонд за воде и 360.000 динара.

Укупно, за потребе израде пројектне документације, обезбедиће се финансијска средства у износу од 360.000 динара.

4.16. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

У Служби за информационе технологије, ЈВП Воде Војводине, урађене су бројне активности како би се реализовао савремени 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 редувант унос у службама које учествују у пословним процесима.

Део сталних послова Службе је и одржавање Oracle апликативног сервера као и Oracle базе података. Одржавање постојећег информационог система и у 2016. години захтеваће међусобно повезивање и усавршавању већ израђених апликација, као што су:

- Апликација за вођење кадровске и евиденције о присуству радника,
- Апликација за вођење евиденције о лекарским прегледима радника и задуженој ХТЗ опреми у складу са актом о процени ризика,
- Апликација за јавне набавке,
- Апликација за вођење накнада у сектору за економско-финансијске послове,
- Апликација за унос уговора о закупу водног земљишта,
- Апликација за обрачун накнада за пловидбу каналима,
- Апликација за обрачун накнаде за одводњавање,
- Апликација за вођење регистра предмета у оквиру Службе за коришћење и газдовање вода,
- Апликација за обрачун накнада за загађиваче,
- Апликација за унос уговора за закупу акваторије за експлоатацију песка и шљунка,
- Апликација за обрачун накнаде за рибњаке, наводњавање и индустрију,
- Апликација за претраживање базе података Републичког геодетског завода, као и активности на:
- пројекту увођења интерне и екстерне ГИС апликације која би објединила просторне податке генерисане од стране наведене службе са алфанумеричким подацима из Oracle базе унетим кроз апликације развијене од стране Службе за информационе технологије. Крајњи циљ ГИС апликације је интеграција са Водопривредним информационом системом (ВИС),
- одржавању апликација које покривају финансије ЈВП Воде Војводине (обрачун зараде, магацинско пословање, улазне и излазне фактуре, главна књига) и осталим апликацијама које одржавају спољне компаније.

Да би се омогућило несметано функционисање предузећа потребно је у 2016. години обезбедити озбиљнија средства за набавку рачунара и рачунарске опреме. Разлог за то је чињеница да тренутно у фирми постоји преко 50 рачунара који су старији од 10 година и преко 90 монитора сличне старости. Поре тога потребно је обезбедити одређену количину штампача (ради замене дотрајалих и неисправних уређаја) који би били намењени за рад у мрежном окружењу и обезбедити већи обим штампе.

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 циљу аутоматизација појединих пословних процеса пошто су за њих створени сви услови) .У оквиру дефинисаног плана урађено је умрежавање радних јединица и појединих водопривредних објеката. Да би се обезбедило боље функционисање и искоришћеност постојеће локалне мреже у централи потребно је у 2016. години обезбедити средства за куповину одређене активне мрежне опреме, пошто је пасивна оптичка инфраструктура већ урађена.

Када је у питању лиценцирање софтвера један од озбиљнијих проблема био могао да буде лиценцирање Microsoft софтвера. ЈВП Воде Војводине од 2010. године нема уговор о изнајмљивању Microsoft софтвера пошто је постојећи уговор откупљен, тако да је последња верзија оперативног система коју можемо да користимо Windows 7, док је тренутно актуелна верзија Windows 10. У претходном периоду су потребе предузећа покриване куповином појединачних лиценци које немају право унапређења на новије верзије, као ни посебне могућности везане за виртуелизацију софтвера .

У плану за 2016. годину је усвајање правилника из области информационих технологија који треба да обезбеди и заштити информације и имовину предузећа од свих претњи, било интерних или екстерних, случајних или намерних, кроз успостављање, примену, извршавање, надзирање, преиспитивање, одржавање и побољшање система управљања сигурношћу информација. Наведени правилник у себи ће укључивати: политику коришћења електронске поште, политику коришћења корисничких имена-лозинки и контролу логова, политику контроле приступа, политику прихватљивог коришћења интернета, политику заштите од малициозног кода и политику backup-а.

Укупно, за потребе израде функционисања информационог система, обезбедиће се финансијска средства у износу од 34.302.000 динара.

Приказ активности Сектора за развој по изворима финансирања

	Планирано у 2016. год.	Суфина., ЕУ, општине и др. извори	АПВ ПС за у.г. и животну средину	АПВ ПС за науку и тех. развој	ЈВП сопствена средства	АПВ Фонд за воде	РС Фонд за воде
1	Услуге истраживања и развоја				5.748.000*	18.000.000	
2	Пројекти суфинансирани средствима ЕУ				11.520.000		
3	Израде стратешких и др. (апликационих) пројеката					6.000.000	
4	ГИС-повезивање са АПВ сервером			720.000			
5	Снимање и картирање водних објеката за потребе легализације и ГИС-а					36.000.000	
6	Послови међународне сарадње						19.600.000
							12.760.000 6.840.000
7	Рибарство		3.360.000		32.604.000	300.000	
	- Услуге истраживање и развоја на риболовним водама				4.368.000*		
	- Унапређење коришћења риболовних вода		2.760.000		25.236.000	300.000	
	- I део пројекта „Вода за живот“		600.000		3.000.000		
8	Заштићена природна добра	5.712.000	3.048.400		3.912.000	180.000	
	- ПП „Јегричка“	5.712.000	1.824.400		120.000		
	Услуге истраживања и развоја на ПП „Јегричка“				720.000		
	- ПП „Бељанска бара“		1.224.000		144.000		
	*Услуге истраживања и развоја на ПП „Бељанска бара“				480.000 *		
	- Индустриско наслеђе од историјског значаја за АПВ				180.000*	180.000	
	- СП „Храст лужњак“				468.000		
	- II део пројекат а „Вода за живот“				1.800.000		
9	Набавка опреме (мерни инструменти, георадар, безпилотна летелица)	12.218.750			2.156.250		
10	Трошкови функционисања ИТ система					34.302.000	
	- Рачунари и пратећа рачунарска опрема					11.988.000	
	- Софтвер					3.126.000	
	- Услуге одржавања и поправке ИТ опреме					7.500.000	
	- Услуге лиценцирања софтвера					5.640.000	
	- Рачунарске услуге (израда и одрж. апликација и сл.)					6.048.000	
11	Остала добра, услуге и активности Сектора	6.906.250	400		1.218.750	24.792.000	
	УКУПНО	24.837.000	6.408.000	720.000	51.411.000	119.574.000	19.600.000

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи чине саставни део Програма пословања за 2016. годину, а сачињени су на основу Закона о водама, Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству, Закона о Ревизији, Међународних рачуноводствених стандарда, Правилника о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике као и Закона о раду, Закона о буџетском систему, Фискалне стратегије за 2016 годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и полазе од планских категорија које су дате у Планираном физичком обиму активности за 2016. годину.

Табела 5.1. БИЛАНС СТАЊА (план 31.12.2016., кварталне пројекције)

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217	217	217	217
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	46.370.292	47.246.554	47.267.801	47.255.703	46.370.292
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	35.850	35.802	35.836	35.850	35.850
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	35.850	35.802	35.836	35.850	35.850
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007					
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	45.806.145	46.681.762	46.703.391	46.691.379	45.806.145
020 и 021	1. Земљиште	012	7.615.420	7.613.860	7.615.325	7.615.420	7.615.420
022	2. Грађевински објекти	013	34.723.225	35.490.728	35.500.321	35.498.132	34.723.225
023	3. Постројења и опрема	014	2.960.500	2.954.538	2.980.538	2.990.620	2.960.500
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	7.000	7.207	7.207	7.207	7.000
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	500.000	615.429	600.000	580.000	500.000
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019					
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	524.300	523.693	524.377	524.377	524.300
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022	485.500	484.377	484.377	484.377	485.500
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024	38.800	39.316	40.000	40.000	38.800
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	3.997	4.297	4.197	4.097	3.997
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027					
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	197	197	197	197	197
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицама у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицама у иностранству	031					
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	3.800	4.100	4.000	3.900	3.800
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035					
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	670.861	943.056	964.881	1.007.206	670.861
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	106.297	121.797	111.897	108.797	106.297
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	044	8.000	9.500	9.600	8.500	8.000

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045	2.297	2.297	2.297	2.297	2.297
12	3. Готови производи	046					
	4. Роба	047					
	5. Стална средства намењена продаји	048					
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	96.000	110.000	100.000	98.000	96.000
96.000	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	56.000	56.500	45.800	46.000	56.000
56.000	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051					
	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053					
	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
	6. Купци у земљи	055	56.000	56.500	45.800	46.000	56.000
56.000	6. Купци у иностранству	056					
	7. Остала потраживања по основу продаје	057					
	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058					
	9. Потраживања из специфичних послова	059					
	10. Друга потраживања	060	14.600	15.500	15.000	14.800	14.600
14.600	11. Финансијска средства која се вреднију по фер вредности кроз биланс успеха	061					
	12. Краткорочни финансијски пласмани	062					
	13. Готовински еквивалент и готовина	063	492.964	743.759	789.684	835.609	492.964
492.964	14. Порез на додатну вредност	064					
	15. Губитак изнад висине капитала	065					
	16. Активна временска разграничења	066	1.000	5.500	2.500	2.000	1.000
1.000	D. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	47.045.617	48.193.074	48.237.146	48.267.373	47.045.617
47.045.617	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	54.000.000	54.000.000	53.850.000	54.000.000	54.000.000
54.000.000	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	41.140.352	41.676.288	41.530.789	41.339.269	41.140.352
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	14.366.384	14.366.384	14.366.384	14.366.384	14.366.384
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	14.354.223	14.354.223	14.354.223	14.354.223	14.354.223
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110	12.161	12.161	12.161	12.161	12.161
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111	217	217	217	217	217
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	4.111	4.111	4.111	4.111	4.111
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114	29.500.000	29.584.000	29.584.000	29.500.000	29.500.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115	4.844	4.844	4.844	4.844	4.844
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	18.495	18.495	18.495	18.495	18.495
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	18.495	18.495	18.495	18.495	18.495
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119					
	IX. МАЅИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	2.753.699	2.301.763	2.447.262	2.554.782	2.753.699
350	1. Губитак ранијих година	122	2.275.146	2.275.146	2.275.146	2.275.146	2.275.146
351	2. Губитак текуће године	123	239.791	4.655	19.771	132.387	239.791
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	46.003	61.059	55.666	50.666	46.003
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	46.003	61.059	55.666	50.666	46.003
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127	10.800	10.566	10.700	10.700	10.800
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	24.500	24.263	24.263	24.263	24.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	10.000	25.527	20.000	15.000	10.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131	703	703	703	703	703
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137					
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	3.790.000	3.875.765	3.875.765	3.875.765	3.790.000
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	2.069.262	2.069.962	2.864.926	3.091.673	2.069.262

42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	5.000	33.705	23.000	15.000	5.000
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	85.000	75.000	80.000	80.000	85.000
436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150	93	93	93	93	93
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151					
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.600	850	1.000	1.200	1.600
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153					
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	1.738.807	2.538.352	2.608.488	2.848.131	1.738.807
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	47.045.617	48.193.074	48.237.146	48.267.373	47.045.617
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	54.000.000	54.000.000	53.850.000	53.600.000	54.000.000

Табела 5.2. БИЛАНС УСПЕХА (план 01.01.-31.12.2016, кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	П л а н о в				
			План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2015.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	5.489.010	1.344.500	1.394.500	1.394.500	1.355.510
60 i 61	II. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202					
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207					
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	166.455	48.000	40.000	40.000	38.455
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212	166.455	48.000	40.000	40.000	38.455
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214					
615	6. Приход од пролаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл.	216	5.284.555	1.287.000	1.345.000	1.345.000	1.307.555
65	8. Други пословни приходи	217	38.000	9.500	9.500	9.500	9.500
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	6.042.111	1.436.657	1.498.119	1.595.619	1.511.716
50	1. Набавна вредност продате робе	219					
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220					
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	59.570	15.000	15.000	15.000	14.570
513	6. Трошкови горива и енергије	224	233.844	59.000	59.000	58.000	57.844
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	630.627	157.657	157.619	157.619	157.732
53	8. Трошкови производних услуга	226	3.841.753	900.000	950.000	1.050.000	941.753
540	9. Трошкови амортизације	227	749.483	187.371	187.371	187.371	187.370
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	28.000	0	1.500	0	26.500
55	11. Нематеријални трошкови	229	498.834	117.629	127.629	127.629	125.946

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230					
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	553.101	92.157	103.619	201.119	156.206
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	150.510	37.127	38.128	38.128	37.127
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	150.000	30.000	30.000	30.000	60.000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	500	125	125	125	125
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236					
669	5. Остали финансијски приходи	237	10	2	3	3	2
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	600	25	25	25	525
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	100	25	25	25	25
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	500				500
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	149.919	37.102	38.103	38.103	36.602
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	140.000	25.000	25.000	25.000	65.000
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248					
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	105.900	26.000	26.000	26.000	27.900
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.500	600	600	600	700
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251					
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252	239.791	4.655	15.116	112.616	107.404
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253					
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256	239.791	4.655	15.116	112.616	107.404
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
	1. Порески расход периода	257					
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					

Табела 5.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(План 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције)

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		5.601.258	1.364.000	1.482.000	1.482.000	1.273.258
1. Продаја и примљени аванси	402	275.000	64.000	72.000	72.000	67.000
2. Примљене камате из пословних активности	403	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	404	5.206.258	1.270.000	1.380.000	1.380.000	1.176.258
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	5.691.075	1.265.150	1.415.150	1.415.150	1.595.625
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	5.023.997	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.423.997
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	621.478	155.000	155.000	155.000	156.478
3. Плаћене камате	408	600	150	150	150	150
4. Порез на добитак	409					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	45.000	10.000	10.000	10.000	15.000
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		98.850	66.850	66.850	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	89.817				322.367
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		300	75	75	75	75
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415	300	75	75	75	75
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417					
5. Примљене дивиденде	418					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	81.353	19.000	21.000	21.000	20.353
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	81.353	19.000	21.000	21.000	20.353
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	81.053	18.925	20.925	20.925	20.278
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)						
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431					
1. Откуп сопствених акција и удела	432					
2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434					
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	5.601.558	1.364.075	1.482.075	1.482.075	1.273.333
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	5.772.428	1.284.150	1.436.150	1.436.150	1.615.978
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		79.925	45.925	45.925	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	170.870				342.645

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	663.834	663.834	743.759	789.684	835.609
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	500	100	150	150	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446	500	100	150	150	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	492.964	743.759	789.684	835.609	492.964

Табела 5.4 СУБВЕНЦИЈЕ (план 01.01.-31.12.2016. кварталне пројекције)

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима					
		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	4.706.222.000	4.747.259.000	1.008.638.000	1.135.800.000	1.343.495.000	1.259.326.000
2.	Уговорено	4.706.222.000	4.747.259.000	1.008.638.000	1.135.800.000	1.343.495.000	1.259.326.000
3.	Повучено	4.706.222.000	4.747.259.000	1.008.638.000	1.135.800.000	1.343.495.000	1.259.326.000
	УКУПНО						

5.1. ПРИХОДИ

Према MPC 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 2016. годину износе **5.945.420.000,00** динара:

Пословни приходи.....	5.489.010.000,00 дин.
Финансијски приходи.....	150.510.000,00 дин.
Остали приходи	305.900.000,00 дин.

5.1.1. 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. Доношењем новог Закона о водама ("Сл.гласник РС", бр. 30/2010.) од 1. Јануара 2011. Престале су да важе одредбе члана 99 до 107 (поглавље бр. IX , финансирање водопривредне делатности) старог закона, а ступиле су на снагу одредбе чл. 150 до 195 (поглавље бр. IX , финансирање управљања водама). Овим одредбама новог Закона прописани су послови од општег интереса у области управљања водама, извори средстава за њихово финансирање, обрачун и плаћање водних накнада као и оснивање буџетских фондова за воде.

Најзначајнија промена која директно утиче на резултат пословања предузећа је да накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта нису више приход јавног водопривредног предузећа, него су све накнаде за воде јавни приход.

На основу члана 192 Закона, јавном водопривредном предузећу су поверени послови обрачуна и задужења набројаних накнада а наплаћена средства се евидентирају на рачунима јавних прихода и чине средства Буџетског покрајинског фонда, која се користе за финансирање послова од општег интереса на територији АПВ, у складу са годишњим програмом коришћења средстава који доноси Влада АПВ. Наплаћена средства од накнада, су према закону о Буџетском систему (*Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015*) приход Буџета Аутономне Покрајине Војводине утврђени у висини која представља процењену висину прихода од водних накнада које ће се остварити у години, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине, Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине опредељују се средства за финансирање Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“, на који Покрајинска влада даје сагласност, а на основу уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство преносе се на рачун предузећа за извршење послова од општег интереса према позицијама садржаним у програму пословања ЈВП.

До 2011. Године приход од накнада чинила су:

1. издата решења о утврђеној висини накнада обвезницима;
2. наплаћена накнада за одводњавање од физичких лица за која је решење издала пореска управа и
3. обрачуната камата за доспеле а ненаплаћене обавеза;
4. наплаћена потраживања од накнада која су у претходном периоду отписана индиректним путем као ненаплатива.

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 77.465.000,00 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 26.000.000,00 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 92.990.000,00 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).

Табела: преглед прихода по изворима у 2015. и 2016. год.

ИЗВОР	У 000 дин.	
	ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ.	ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ
Суфинансирање	620.707	612.067
Буџет општина- израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2015-са локалном самоуправом	10.000	2.000
Из буџета РС	25.000	19.600
Из Буџета АПВ годишњи програм Фонда за воде АПВ	2.876.050	3.230.500
Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ	1.376.829	1.411.758
а) редовно и интервентно одржавање и ојачавање заштитних објеката и заштита од штетног дејства вода	285.000	285.000
б) израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2016-са локалном самоуправом		10.000
в) израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања (пренос из 2014)	15.000	11.870
г) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у 2016. години		590.000
д) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у 2015. години (пренос из 2015)	590.000	492.490
ђ) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у 2014. години	466.829	0
е) израда теничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 2015-са локалном самоуправом(пренос из 2015. године)	10.000	2.000
ж)израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања(пренос из 2015.године)	10.000	0
з)израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања 2016.		10.000
и)израда пројектне документације система за водоснабдевање за потребе наводњавања(пренос из 2013.године)	11.623	10.398
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	5.900	6.410
Покрајински секретаријат за науку и технички развој	0	720
Фонд за шуме АПВ	5.000	1.500
Сопствени приходи	501.716	660.865
УКУПНО:	5.421.202	5.945.420

У току 2016. године обезбеђена су средства из Буџета АПВ у износу 165.000.000. динара за наставак изградње, реконструкције и санације водних регионалних система и других водних објеката, као и 135.647.712 динара, и 64.948.136 динара из Програма уређења пољопривредног земљишта за изградњу, реконструкцију и санацију регионалних система и других водних објеката на територији АПВ у 2016.години. (Пренете обавезе из 2014. и 2015. године) као и:

У току 2016. године обезбеђена (планирана) су средства од Управе за капитална улагања АПВ у износу 800.000.000 динара за наставак изградње регионалних система.
У току 2016. године планира се приход од општина за суфинансирање изградње, реконструкције и санације водних регионалних система у износу од 56.934.000 динара. Радови ће бити реализовани у 2016. години.

Према усаглашеном предлогу са оснивачем планирани су општи приходи из Буџета АП Војводине за 2016. годину, утврђени у висини која представља процењену висину прихода од водних накнада које ће се остварити у 2016. години у износу од 3.648.000.000,00 динара, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016 годину („Сл. Листу АПВ“ број 54/2015). Годишњим програмом коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине („Сл. Листу АПВ“ број 54/2015), у делу II, тачком 3.2. опредељена су средства у износу од 3.230.500.000,00 динара за финансирање Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2016. годину, на који Покрајинска влада даје сагласност. (у даљем тексту Буџетски фонд за воде)

НАКНАДЕ ПО ВРСТАМА	ПЛАН 2016.	ПЛАН 2016. ЗА ЈВП
Накнада за коришћење водног добра	833.000.000,00	530.500.000,00
Накнада за испуштену воду	115.000.000,00	0,00
Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
Накнада за одводњавање од правних лица	700.000.000,00	700.000.000,00
Накнада за коришћење водних објеката и система	450.000.000,00	450.000.000,00
Пренета неутрошена средства	0,00	0,00
УКУПНО:	3.648.000.000,00	3.230.500.000,00

Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације режијских трошкова од закупца простора и планирани су у висини од 38.000.000,00 динара.

5.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у висини од 150.510.000,00 динара на основу процењеног прихода од камата и курсних разлика.

5.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у укупном износу од 305.900.000,00 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 и прихода од усклађивања вредности.

5.2. 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 2016. годину износе **6.185.211.000,00 динара:**

Пословни расходи	6.042.111.000,00 дин.
Финансијски расходи.....	600.000,00 дин.
Остали расходи	2.500.000,00 дин.
Расходи по основу обезвређења имовине.....	140.000.000,00 дин.

Реализација радова и услуга, као и набавка добара вршиће се сходно приливу средстава на 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.

5.2.1. 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 293.414.000,00 динара и то: осталог материјала у висини од 44.768.000,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне зграде, ауто гуме, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије у висини од 233.844,00 динара, трошкови резервних делова у висини од 7.074.000 динара и трошкови једнократног отписа алата и инвентара у висини од 7.728.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од 630.627.000,00 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2016. годину:

		у 000 дин.
Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2016
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	630.627
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	482.500
521	Трошкови допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	87.000
522	Трошкови накнада по уговору о делу	60
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	100
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	900
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	3.600
529	Остали лични расходи	56.467
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	6.665
52920	Јубиларне награде	4.254
5293	Тр.смештаја и исхране на службеном путу	20.400
52940	Тр.превоза на службеном путу	700
52950	Тр.превоза на радно место	20.300
52970	Помоћ запосленима и чл.њихових породица	1.418
52980	Поклон пакетићи за Н.Годину	1.950
52990	Остали лични расходи и накнаде	780

У делу 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА су детаљно објашњене зараде, накнаде зарада и сва друга лична примања

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 3.841.753.000,00 динара и састоје се од следећих трошкова:

у 000 дин.

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2016.
531	Трошкови транспортних услуга	11.556
532	Трошкови услуга одржавања	3.779.613
533	Трошкови закупнина	0
534	Трошкови сајмова	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.288
536	Трошкови истраживања	23.928
539	Трошкови осталих услуга	23.368
	У К У П Н О :	3.841.753

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од 777.483.000,00 динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од 749.483.000,00 динара, трошкови резервисања за обнављање природног богатства – шума у висини од 3.000.000,00 динара, резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у висини од 5.000.000,00 динара и резервисања за судске спорове у висини од 20.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 398.834.000,00 динара:

у 000 дин.

55	Нематеријални трошкови	398.834
550	Трошкови непроизводних услуга	310.566
	- услуге ревизије	5.040
	- рачунарске услуге	23.004
	- услуге испитивања и анализа	6.500
	- адвокатске услуге	2.280
	- услуге израде пројеката	97.721
	- интелектуалне услуге	1.680
	- услуге екстерне процене вредности ванбилансне имовине предузећа	24.000
	- здравствене услуге	3.480
	- услуге превозија	600
	- трошкови одржавања зграде	44.400
	- услуге физичког обезбеђења објеката	34.800
	- услуге стручног усавршавања	4.560
	- остале услуге	62.501
551	Трошкови репрезентације	2.200
552	Трошкови премија осигурања	19.200
553	Трошкови платног промета	2.000
554	Трошкови чланарина	600
559	Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ)	64.268

Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у висини 100.000.000,00 динара.

5.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи планирани су у висини од 600.000,00 динара што се првенствено односи на трошкове банкарских провизија и курсних разлика финансијских средстава.

5.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи планирани су у висини од 2.500.000,00 динара .

5.2.4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

Расходи по основу обезвређења потраживања планирани су у висини од 140.000.000,00 динара.

5.3 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

ПЛАН ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН ПОКРИЋА

У 2015. години се планира негативан финансијски резултат у износу од 357.833. хиљада динара након усвајања Финансијских извештаја за 2015. годину. Губитак се пројектује због повећаних трошкова амортизације основних средстава предузећа, насталих Проценом фер вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме предузећа. Вредност имовине предузећа пре процене вредности износила је 35.335.760.094,00 , а након процене фер вредности повећана је на 47.824.258.681,00 динара, чиме је значајно смањена резидуална вредност што је проузроковало повећање основице за обрачун амортизације која као трошак терети пословни резултат.

Планира се да ће ЈВП Воде Војводине у 2016. години остварити такође негативан финансијски резултат - у износу од 239.791 хиљада динара пошто из реалних финансијских средстава из различитих извора финансирања којима се финансира текуће пословање предузећа није могуће покрити трошкове амортизације као обрачунске категорије.

Према Закону о јавној својини предузеће је покренуло иницијативу за пренос имовине на оснивача и искњижење исте из пословних књига, што ће проузроковати и знатно мањи трошак амортизације у будућем периоду.

5.4. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Обавеза Јавног предузећа је доследна примена Закона о јавним предузећима у процесу израде годишњих програма пословања и финансијских планова за 2016. годину при чијој изради се полази од смерница економске и фискалне политике Владе којима је дефинисано да је неопходно исказати планиране активности за унапређење процеса кључних за пословање предузећа, кроз релевантне индикаторе на основу којих је могуће пратити напредак у пословању предузећа. Ови индикатори су основа за оцењивање резултата рада менаџмента и запослених.

У оквиру Закључка Владе 05 Број:023-11810/2015 од 05.11.2015. године којим су усвојене Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016 годину, предвиђено је у оквиру тачке 4 израчунавање индикатора, од којих ЈВП Воде Војводине неће моћи адекватно да исказе апсолутно све предвиђене индикаторе због тога што је 96,78% прихода остварено из Буџетског фонда за воде и других буџетских извора, тако да приход од продаје производа и услуга чини мали део укупних прихода, те стога због специфичности делатности и начина финансирања предузећа исказане индикаторе треба разматрати уз образложење у прилогу.

5.4.1. ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

5.4.1.1. Општа ликвидност

	Процена 2015	План	План	План	План
		01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Обртна имовина	909.171	943.056	964.881	1.007.206	670.861
Краткорочне обавезе	2.730.337	2.648.000	2.712.581	2.944.424	1.830.500
Индикатор опште ликвидности	0,33	0,36	0,36	0,34	0,37
Индикатор-искључен утицај МРС-20					
Обртна имовина	909.171	943.056	964.881	1.007.206	670.861
Краткорочне обавезе умањене за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а 20	120.973	109.648	104.093	96.293	91.693
Индикатор опште ликвидности	7,52	8,60	9,27	10,46	7,32

Индикатор опште ликвидности приказује однос средстава којим располаже предузеће према обавезама којима ускоро доспева рок плаћања. Ликвидна средства су онај део aktive који се без већих тешкоћа може употребити као средство плаћања. Индикатор добијен применом основне формуле на приказује на адекватан начин реално стање ликвидности, због тога што краткорочне обавезе у себи садрже велико учешће пасивних временских разграничења, унапред наплаћених прихода и трошкова текућег периода, чија обавеза плаћања настаје у будућем периоду, а који су последица примене МРС 20.

5.4.1.2. Убрзана ликвидност

	Процена 2015.	План	План	План	План
		01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Обртна имовина умањена за залихе	761.691	821.259	852.984	898.409	564.564
Краткорочне обавезе	2.730.337	2.648.000	2.712.581	2.944.424	1.830.500
Индикатор убрзане ликвидности	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31
Индикатор-искључен утицај МРС-20					
Обртна имовина умањена за залихе	761.691	821.259	852.984	898.409	564.564
Краткорочне обавезе умањене за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а 20	120.973	109.648	104.093	96.293	91.693
Индикатор убрзане ликвидности	6,30	7,49	8,19	9,33	6,16

Индикатор убрзане ликвидности приказује дневну ликвидност која се добија као способност предузећа да тренутно одговори свим доспелим обавезама. Када се и код овог индикатора искључе пасивна временска разграничења поставља се и даље питање да и су и након искључења залиха из обртне имовине она и даље адекватна или не, и у многоне зависи од рокова у којим је реално очекивати обрт текућих средстава односно у којим текуће обавезе доспијевају за плаћање.

ЈВП Воде Војводине извршава све своје како краткорочне, тако и дугорочне обавезе у 2015. години. Према Закону о роковима измирења новчаних обавеза све своје обавезе и измирује у року, што и показују оба индикатора ликвидности. Планира се да тако буде и у 2016. години.

5.4.2. ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

5.4.2.1. Задуженост

	Процена 2015.	План	План	План	План
		01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Укупан дуг	6.557.161	6.494.824	6.554.012	6.780.855	5.666.503
Укупна средства	48.260.289	48.193.074	48.237.146	48.267.373	47.045.617
Задуженост	0,14	0,13	0,14	0,14	0,12
Индикатор-искључен утицај МРС-20					
Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а 20	3.947.797	3.956.472	3.945.524	3.932.724	3.927.696
Укупна средства	48.260.289	48.193.074	48.237.146	48.267.373	47.045.617
Задуженост	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Индикатор задужености представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на укупну активу и износи 12%, а након примене МРС 20 износи свега 8% и као такав приказује малу задуженост предузећа, у односу на средства која поседује.

5.4.2.2. Однос дуга према капиталу

	Процена 2015.	План	План	План	План
		01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Укупан дуг	6.557.161	6.494.824	6.554.012	6.780.855	5.666.503
Укупан капитал	41.703.128	41.698.250	41.683.134	41.486.518	41.379.114
Однос дуга према капиталу	0,16	0,16	0,16	0,16	0,14
Индикатор-искључен утицај МРС-20					
Укупан дуг умањен за део ПВР евидентиран као ефекат МРС-а 20	3.947.797	3.956.472	3.945.524	3.932.724	3.927.696
Укупан капитал	41.703.128	41.698.250	41.683.134	41.486.518	41.379.114
Однос дуга према капиталу	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Однос дуга према капиталу представља однос укупног дуга који чине дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе у односу на пасиву биланса стања и износи 14%, а након примене МРС 20 износи свега 9% и као такав приказује малу задуженост предузећа, у односу на капитал која поседује.

5.4.2.3. Коефицијент покрића камате

Коефицијент покрића камате није рачунат због тога што нема кредитне задужености предузећа, а трошкови плаћених камата из облигационих односа и износе 413 хиљада динара за 2015 годину, док се за 2016 годину планирају у износу од 100 хиљада динара.

5.4.2.4 Коефицијент финансијске стабилности

	Процена 2015.	План	План	План	План
		01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Дугорочне обавезе + капитал	41.703.128	41.698.250	41.683.134	41.486.518	41.379.114
Стална имовина + залихе	47.494.134	47.367.351	47.379.698	47.364.500	46.476.589
Коефицијент финансијске стабилности	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89

Предузеће дугорочних обавеза нема, а вредност залиха је занемарљива. Стална имовина је покривена капиталом као сопственим извором у висини од 89%.

5.4.3 ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ И 5.4.4. ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

Индикатори активности и индикатори рентабилности нису обрачунати, јер се приходи предузећа највећим делом остварују преко Буџетског фонда за воде, Буџета АПВ и Буџета РС. Законом о водама приходи од накнада који су били приход ЈВП „ Воде Војводине“, постали су приход Буџетског фонда за воде.

Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) није рачуната, јер највећи део aktive чине објекти у јавној својини и добра од општег интереса.

Стопа повраћаја на укупна средства (РОА) и стопа повраћаја на капитал (РОЕ) не може да се израчуна због тога што предузеће није остварило добит.

5.4.5 ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

5.4.5.1. Економичност пословања

	Процена 2015.	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2016.	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016.	01.10-31.12.2016.
Пословни приходи	4.419.444	5.489.010	1.344.500	1.394.500	1.394.500	1.355.510
Пословни расходи	4.546.085	6.042.111	1.436.657	1.498.119	1.595.619	1.511.716
Економичност пословања	0,97	0,91	0,94	0,93	0,87	0,90

5.4.6 ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

5.4.6.1. Јединични трошкови рада

	Процена 2015.	План	План	План	План	План
		01.01- 31.12.2016.	01.01- 31.03.2016.	01.04- 30.06.2016.	01.07- 30.09.2016.	01.10- 31.12.2016.
Бруто зараде и лични расходи	611.081	630.627	157.657	157.619	157.619	157.732
Укупни приходи	4.692.599	5.945.420	1.457.627	1.508.628	1.508.628	1.470.537
Јединични трошкови рада	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11

5.4.6.2 Продуктивност рада

Продуктивност рада као однос прихода од продаје и броја запослених није рачуната због тога што је приход од продаје производа и услуга у укупном приходу изузетно мали, због специфичности финансирања водопривредне делатности којом се предузеће бави.

1a - ПРИХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр	Врста прихода	Остварено 2014.	план 2015.	Процена	План 2016.	Индекс			
					2015		5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
	1	2	3	4	5	6				
	1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.807.413	5.129.892	4.419.444	5.489.010	1,16	0,86	1,07	1,24
614		Приходи од продаје производа и услуга	129.901	177.406	89.872	166.455	0,69	0,51	0,94	1,85
61401		Приходи од накнада физлица до 2011.	18.614	88.500	13.270	77.465	0,71	0,15	0,88	5,84
61402	1	Приходи од посебних услуга	24.559	25.000	22.362	26.000	0,91	0,89	1,04	1,16
61402	1,1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	24.559	25.000	22.362	26.000	0,91	0,89	1,04	1,16
61403	2	Продаја производа	39.038	22.870	32.463	26.614	0,83	1,42	1,16	0,82
614030	2,1	Шумарство	37.671	21.600	31.556	25.000	0,84	1,46	1,16	0,79
614031	2,2	Трава, трска, песак, земља	1.367	1.270	907	1.614	0,66	0,71	1,27	1,78
61404	3	Продаја услуга	47.690	41.036	21.777	36.376	0,46	0,53	0,89	1,67
614044	3,1	риболовне дозволе	43.950	38.036	21.709	36.276	0,49	0,57	0,95	1,67
614046	3,3	Остале услуге	3.740	3.000	68	100	0,02	0,02	0,03	1,47
64	6	Приходи од премија, субвенција, дотација донација	3.594.267	4.919.486	4.298.810	5.284.555	1,20	0,87	1,07	1,23
6401	6,1	Буџет. Фонд за воде АПВ	2.569.149	2.876.050	2.754.000	3.230.500	1,07	0,96	1,12	1,17
6402	6,2	Из буџета општина-суфинансирање	442.489	620.707	510.913	612.067	1,15	0,82	0,99	1,20
6407	6,3	Буџет. Фонд за воде РС-међудржавна сарадња	1.860	25.000	5.017	19.600	2,70	0,20	0,78	3,91
6408	6,4	Покр.секр.за науку и технички развој	0	0	0	720	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	6,5	Покр.секр.за урб.гради зашт.живот.ср.	3.212	5.900	1.668	6.410	0,52	0,28	1,09	3,84
6408	6,6	Програм заштите,уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ	528.171	1.376.829	892.984	1.411.758	1,69	0,65	1,03	1,58
6408	6,7	Фонд за шума АПВ	310	5.000	844	1.500	2,72	0,17	0,30	1,78
6402	6,8	Буџет Општина	0	10.000		2.000	0,00	0,00	0,20	0,00
641	6,9	Условљене донације	49.076	0	133.384	0	2,72	0,00	0,00	0,00
65	8	Други пословни приходи	34.169	33.000	30.762	38.000	0,90	0,93	1,15	1,24
650	8,1	Закуп пословног простора	1.100	3.000	1.056	3.000	0,96	0,35	1,00	2,84
659	8,2	Остали пос.приходи	33.069	30.000	29.706	35.000	0,90	0,99	1,17	1,18
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	107.345	45.510	104.008	150.510	0,97	2,29	3,31	1,45
662	1	Приходи од камата	107.016	45.000	104.000	150.000	0,97	2,31	3,33	1,44
663	2	Приходи од курсних разлика	327	500	2	500	0,01	0,00	1,00	250,00
669	3	Остали финансијски приходи	2	10	6	10	3,00	0,60	1,00	1,67
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	219.761	245.800	169.147	305.900	0,77	0,69	1,24	1,81
670	1	Продаја расходоване опреме	896	600	198	300	0,22	0,33	0,50	1,52
672	2	доб. од пр.учешћа и дугор.харт.од.вредн.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
674	3	добити од продаје	170	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
675	4	Наплаћена отписана потраживања	76.905	190.000	56.695	100.000	0,74	0,30	0,53	1,76
676	5	приходи по ос.уг.заш.од ризика	128	100	49	100	0,38	0,49	1,00	2,04
677	6	приходи од смањења обавеза	796	100	730	500	0,92	7,30	5,00	0,68
679	7	Остали непоменути приходи	30.148	25.000	3.086	5.000	0,10	0,12	0,20	1,62
68	8	Приходи од усклађивања вредности	87.798	30.000	108.377	200.000	1,23	3,61	6,67	1,85
69	9	Остали ванредни приходи	22.920	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		С В Е Г А П Р И Х О Д И:	4.134.519	5.421.202	4.692.599	5.945.420	1,13	0,87	1,10	1,27

16 - РАСХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр.	В Р С Т А Р А С Х О Д А	Остварено	План 2015.	Процена	план 2016.	Индекс			
			2014		2015		5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
	1	2	3	4	5	6				
	I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.900.892	5.379.922	4.546.085	6.042.111	1,17	0,85	1,12	1,33
62	4	Приходи од активирања учинака и робе	9.573	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5,1	Повећање вредности залиха	557	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
631	5,2	Смањење вредности залиха	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Трошкови материјала	302.682	302.164	282.442	293.414	0,93	0,93	0,97	1,04
512	1	Трошкови осталог материјала	74.896	50.140	28.474	44.768	0,38	0,57	0,89	1,57
513	2	Трошкови горива и енергије	216.976	252.024	245.042	233.844	1,13	0,97	0,93	0,95
514	3	Трошкови резервних делова	6.842		5.630	7.074	0,82	0,00	0,00	1,26
515	4	Трошкови једнократног отписа алата и инвента	3.968	0	3.296	7.728	0,83	0,00	0,00	2,34
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	614.566	626.978	621.081	630.627	1,01	0,99	1,01	1,02
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	475.483	482.500	482.500	482.500	1,01	1,00	1,00	1,00
521	2	Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на терет послодавца	85.720	87.000	87.000	87.000	1,01	1,00	1,00	1,00
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	99	60	60	60	0,61	1,00	1,00	1,00
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	115	100	100	100	0,87	1,00	1,00	1,00
524	5	Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов. пословима	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	868	1.000	1.000	900	1,15	1,00	0,90	0,90
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	4.073	3.600	3.600	3.600	0,88	1,00	1,00	1,00
529	8	Остали лични расходи	48.208	52.718	46.821	56.467	0,97	0,89	1,07	1,21
53		Трошкови производних услуга	2.440.029	3.786.348	2.697.097	3.841.753	1,11	0,71	1,01	1,42
531	2	Трошкови транспортних услуга	16.912	17.658	12.119	11.556	0,72	0,69	0,65	0,95
532	3	Трошкови услуга одржавања	2.402.794	3.743.418	2.658.913	3.779.613	1,11	0,71	1,01	1,42
	3.3	Фонд за воде АПВ	1.387.521	1.751.382	1.396.297	1.732.556	1,01	0,80	0,99	1,24
	3.4	Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ	367.105	285.000	285.000	345.000	0,78	1,00	1,21	1,21
	3.5	Фонд за шуме АПВ	310	5.000	844	1.500	2,72	0,17	0,30	1,78
	3.5	Фонд за воде РС	0	18.600	226	6.000	0,00	0,01	0,32	26,55
	3.6	Покр.секр.за урб.град и зашт.живот.ср.	3.212	5.900	1.668	0	0,52	0,28	0,00	0,00
	3.7	суфинансирање	644.646	1.677.536	974.878	1.694.557	1,51	0,58	1,01	1,74
533	4	Трошкови закупнина	103	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
534	5	Трошкови сајмова	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	464	1.536	1.054	3.288	2,27	0,69	2,14	3,12
536	7	Трошкови истраживања	2.168	10.200	9.468	23.928	4,37	0,93	2,35	2,53
539	8	Трошкови осталих услуга	17.588	13.336	15.543	23.368	0,88	1,17	1,75	1,50
54		Трошкови амортизације и резервисања	355.246	376.900	764.559	777.483	2,15	2,03	2,06	1,02
540	1	Трошкови амортизације	348.480	350.900	736.733	749.483	2,11	2,10	2,14	1,02
542	2	Трошкови резервисања	1.926	1.000	2.826	3.000	1,47	2,83	3,00	1,06
545	3	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4.840	5.000	5.000	5.000	1,03	1,00	1,00	1,00
549	4	Остала дугорочна резервисања	0	20.000	20.000	20.000	0,00	1,00	1,00	1,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	193.012	281.532	175.076	398.834	0,91	0,62	1,42	2,28
550	1	Трошкови непроизводних услуга	157.974	245.224	143.525	310.566	0,91	0,59	1,27	2,16
1.1		Трошкови непроизводних услуга	141.587	200.224	137.275	264.298	0,97	0,69	1,32	1,93
1.2		Фондови ЕУ	1.370	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта АПВ	15.017	35.000	6.250	44.268	0,42	0,18	1,26	7,08
	1.4	Буџет Општина	0	10.000	0	2.000	0,00	0,00	0,20	0,00
551	2	Трошкови репрезентације	3.972	2.200	2.200	2.200	0,55	1,00	1,00	1,00
552	3	Трошкови премија осигурања	14.636	19.200	15.286	19.200	1,04	0,80	1,00	1,26
553	4	Трошкови платног промета	1.240	2.000	1.197	2.000	0,97	0,60	1,00	1,67
554	5	Трошкови чланарина	362	500	438	600	1,21	0,88	1,20	1,37
559	6	Остали нематеријални трошкови	14.828	12.408	12.430	64.268	0,84	1,00	5,18	5,17
555	1	Трошкови пореза	5.487	6.000	5.830	100.000	1,06	0,97	16,67	17,15

56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	159	200	604	600	3,80	3,02	3,00	0,99
562	1	Расходи камата	145	100	413	100	2,85	4,13	1,00	0,24
563	2	Негативне курсне разлике	14	100	186	500	13,29	1,86	5,00	2,69
569	3	Остали финансијски расходи	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3 604	4 500	1 251	2 500	0,35	0,28	0,56	2,00
570	1	Губици по основу расхода и прод. нем.улагања	1 863	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
574	2	Мањкови	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	59	2 000	102	500	1,73	0,05	0,25	4,90
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи	1 631	2 000	1 149	2 000	0,70	0,57	1,00	1,74
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	124 093	36 000	502 492	140 000	4,05	13,96	3,89	0,28
580	1	Обезвређењебиолошких средстава	0	0	19 920	0	0,00	0,00	0,00	0,00
582	2	Обезвређење некретнина постројења и опреме	0	0	382 418	0	0,00	0,00	0,00	0,00
583	3	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана	112 531	36 000	98 000	140 000	0,87	2,72	3,89	1,43
589	5	обезвређење остале имовине	558	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
591	6	Расходи, ефекти пром.рач.политика и исп.гр.	10 977	0	2 154	0	0,20	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА РАСХОДИ:	4 028 748	5 420 622	5 050 432	6 185 211	1,25	0,93	1,14	1,22

Табела 3. – План инвестиционих улагања за 2016. годину

у 000 динара

Кonto бр.	Ред. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Сопствена средства	Буџет АПВ програм Фонда за воде	Програм уређења пољ. земљишта	Управа за капитална улагања	Суфинансирање	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
014	1.	Софтвери	225	8.544	0	0	1.275	10.044
022	2.	Грађевински објекти	0	0	0	0	0	0
023	3	Опрема	14.665	87.296	3.908	0	17.850	123.719
	3.1	Опрема водопривредних објеката	1.440	15.000	360	0	0	16.800
	3.2	Канцеларијски намештај и опрема	30	17.558	0	0	0	17.588
	3.3	Транспортна средства и везе	9.248	18.144	2.760	0	4.463	34.615
	3.4	Опрема за радове у водопривреди	1.584	34.044	788	0	0	36.416
	3.5	Остала опрема	2.363	2.550	0	0	13.387	18.300
027	4	Некретнине постројења, опрема и биолошка средства у припреми	0	314.425	192.712	800.000	56.934	1.364.071
	4.1	Наставак изградње регионалних подс.	0	314.425	192.712	800.000	56.934	1.364.071
		УКУПНО	14.890	410.265	196.620	800.000	76.059	1.497.834

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2013). 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 2016. години износи 482.499.720,00 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(исп.), 68/2015), у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гл. РС“ број 93/2012), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ број 116/2014), Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“ бр. 54/2009 закључно са бр.), Законом о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр. 68/2015) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015) као и према Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016 годину које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-11810/2015 од 05.11.2015. године којим је дефинисано да се зараде у сектору државе неће повећавати у 2016.години, нити усклађивати са кретањем инфлације и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл.РС“ бр. 116/2014 од 27.10.2014.године.). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет. Након доношења акта Владе АП Војводине којим ће се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине 01 бр. 112-37/15 од 29.12.2015. године, утврдити максимални број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему АП Војводине, ускладиће се и број и маса запослених за ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

исплате. Износ планиран за 2016. годину је већи од реализације у 2015. години због предвиђеног раста курса ЕУР-а.

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

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Реализација 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	344.504.800,08	315.413.579,74	344.504.800,08	86.126.200,02	86.126.200,02	86.126.200,02	86.126.200,02
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	482.499.720,00	441.053.405,17	482.499.720,00	120.624.930,00	120.624.930,00	120.624.930,00	120.624.930,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	569.657.284,53	520.517.107,53	569.657.284,53	142.414.321,13	142.414.321,13	142.414.321,13	142.414.321,13
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	466	466	466	466	466	466	466
4.1	- на неодређено време	455	447	447	447	447	447	447
4.2	- на одређено време	11	19	19	19	19	19	19
5	Накнаде по уговору о делу	60.000,00	59.810,12	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	100.000,00	84.354,57	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3,00	3,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	1.000.000,00	745.770,67	900.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	800.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	71,00	69,00	69,00	1,00	2,00	2,00	64,00
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Број чланова скупштине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3.600.000,00	2.945.263,34	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	20.300.000,00	18.997.080,63	20.300.000,00	5.400.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00
20	Дневнице на службеном путу	17.828.000,00	12.519.260,34	16.790.000,00	1.740.000,00	4.980.000,00	5.240.000,00	4.830.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.822.000,00	3.719.302,30	4.310.000,00	1.005.000,00	1.130.000,00	1.070.000,00	1.105.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.875.000,00	1.158.458,71	6.665.000,00	3.433.773,00	403.904,00	1.211.709,00	1.615.614,00
23	Број прималаца	25	6	33	17	2	6	8
24	Јубиларне награде	1.275.000,00	1.251.928,21	4.254.000,00	1.563.206,00	934.310,00	896.360,00	860.124,00
25	Број прималаца	36	27	68	24	15	15	14
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.418.000,00	1.347.966,18	1.418.000,00	355.250,00	354.375,00	354.375,00	354.000,00
28	Стипендије	900.000,00	575.333,08	780.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.300.000,00	1.270.200,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

ЈВП „Воде Војводине“ за 2016. годину планира укупно 466 запослених (на неодређено и одређено време), колико је неопходно за несметан рад и функционисање овог предузећа. Са овим планираним бројем запослених ЈВП „Воде Војводине“ остаје на нивоу планираног и одобреног укупног броја запослених како за 2015. годину, тако и за претходне 2014. и 2013. годину.

Иако ЈВП „Воде Војводине“ пословну 2016. годину почиње са 1 недостајућим извршиоцем у односу на укупно планираних 466 запослених, стваран број недостајућих извршилаца на неодређено време је већи, што је последица недавања сагласности на ново запошљавање од стране надлежне републичке комисије, ни по једном од укупно 5 понетих захтева ЈВП „Воде Војводине“ овом органу током 2015. године.

Због овакве ситуације у 2015. години, ЈВП „Воде Војводине“ је било принуђено да повећан обим послова који је по организационим деловима Предузећа настао услед недостајућих извршилаца, решава у складу са чланом 1. тачка 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласик РС“ бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014 и 22/2016), пријемима запослених на одређено време по овом основу, као и пријемима по основу замена одсутних запослених са рада.

На овај начин ЈВП „Воде Војводине“ завршава пословну 2015. годину и улази у 2016. годину са 18 запослених на одређено време, с тим да укупан број запослених на одређено време износи 19, ако се има у виду да и директор ЈВП „Воде Војводине“ такође има статус запосленог на одређено време, али по посебном законском основу (Закону о јавним предузећима).

Због реалне процене да ће и у 2016. години постојати потреба за радом истих 18 запослених на одређено време, према планираној динамици запошљавања која је дата у Табели 6.2., са овим запосленима ће се, по истеку постојећих уговора о раду на одређено време током 2016. године у различитим кварталима, фактички обновити радни однос на одређено време, закључивањем нових уговора о раду исте врсте. Како се у том смислу, у датој Табели 6.2., ради о исказаном одливу и пријему истих извршилаца на одређено време, ови запослени у 2016. години формално неће имати третман новозапослених у ЈВП „Воде Војводине“ на одређено време.

У 2016. години у ЈВП „Воде Војводине“ планиран је одлив укупно 10 запослених на неодређено време који ће навршити 65 година живота и тиме, у смислу члана 175. тачка 2. Закона о раду, стећи услов за престанак радног односа, а истовремено и услов за старосну пензију у смислу члана 19. тачка 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

У погледу ових запослених, за сваки од приказаних квартала у Табели 6.2., даје се аналитика одлива како следи, према редоследу навршења 65 година живота:

Одлив у периоду од 01.01.-31.01.2016 годину : 3 запослена то:

- саветник директора - закључно са 14.01.2016.г.;
- каналски радник у Радној јединици Сомбор –Секција Оџаци у Сектору за ХС ДТД, закључно са 23.01.2016.г. и
- руководиоца Службе за инвестиције у Техничком сектору, закључно са 02.03.2016.године.

Одлив у периоду од 01.04.-30.06.2016.: 1 запослени и то каналски радник - чувар у Радној јединици Сомбор у Сектору за ХС ДТД, закључно са 06.05.2016.г.

Одлив у периоду од 01.07.-30.09.2016.: 3 запослена и то:

- референт набавке у РЈ Сомбор у Сектору за ХС ДТД, закључно са 21.07.05.2016.г.
- уставар – преводничар у РЈ Нови Сад у Сектору за ХС ДТД, закључно са 19.07.2016.г. и
- руководиоца Службе за пословно планирање у Сектору за развој, закључно са 02.09.2016.г.

Одлив у периоду од 01.10.-31.12.2016.: 3 запослена и то:

- шумарски радник у РЈ Шумарство у Техничком сектору, закључно са 28.10.2016.г.;
- координатор за опште послове у Сектору за правне и опште послове, закључно са 09.12.2016.г.
- административни радник – дактилограф у РЈ Нови Сад у Сектору за ХС ДТД, закључно са 25.12.2016.г.

Постојећа квалификациона структура не омогућава попуњавање већине упражњених радних места премештањем других запослених, већ се њихова попуна мора извршити новим запошљавањем, а у складу са Законом о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору и одлуком Оснивача о максималном броју запослених на неодређено време у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Табела 6.2

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	465		Стање на дан 30.06.2016. године	466
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	4
2.	пензија /65 година живота	3	2.	пензија / 65 година живота	3
3.	престанак радног односа на одређено време	4	3.	престанак радног односа на одређено време	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	8	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	4
7.	попуна упраж. рад. места на неодређ. време	4	7.	попуна упраж. рад. места на неодређ. време	3
8.	р.о. на одређ. вр. због повећаног обима посла	4	8.	р.о. на одређ. време због повећаног обима посла	1
	Стање на дан 31.03.2016. године	466		Стање на дан 30.09.2016. године	466
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	466		Стање на дан 30.09.2016. године	466
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	6
2.	пензија /65 година живота	1	2.	пензија / 65 година живота	3
3.	престанак радног односа на одређено време	2	3.	престанак радног односа на одређено време	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	6
7.	попуна упраж. рад. места на неодређ. време	1	7.	попуна упраж. рад. места на неодређ. време	3
8.	р.о. на одређ. време због повећаног обима посла	2	8.	р.о. на одређ. време због повећаног обима посла	3
	Стање на дан 30.06.2015. године	466		Стање на дан 31.12.2016. године	466

6.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	170	172
2	ВС	18	18
3	ВКВ	8	8
4	ССС	162	161
5	КВ	63	63
6	ПК	4	4
7	НК	40	40
	УКУПНО	465	466

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	22	19
2	30 до 40 година	107	108
3	40 до 50	110	108
4	50 до 60	183	178
5	Преко 60	43	53
	УКУПНО	465	466
	Просечна старост	42	42

По времену у радном односу

1	До 5 година	30	20
1	5 до 10	65	60
2	10 до 15	60	65
3	15 до 20	63	61
4	20 до 25	58	64
5	25 до 30	58	49
6	30 до 35	63	65
7	Преко 35	68	82
	УКУПНО	465	466

Табела: КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА НА ДАН 31.12.2015.

Редни број	Опис	ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА, САВЕТНИЦИ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ КООРДИНАТОР	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ	СЕКТОР ЗА МС ДД	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМ. ФИНАНС.	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛ.	СЛУЖБА ЗА ОДНЕСА ЈАВНИ ПРОТОКОЛ	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	13	50	30	21	21	30	4	1	170
2	ВС	/	2	/	2	8	6	/	/	18
3	ВКВ	/	/	/	6	/	2	/	/	8
4	ССС	/	27	14	85	12	22	2	/	162
5	КВ	/	5	/	57	/	1	/	/	63
6	ПК	/	1	/	1	/	2	/	/	4
7	НК	/	6	/	34	/	/	/	/	40
	УКУПНО	13	91	44	206	41	63	6	1	465

Табела: КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА НА ДАН 31.12.2016.

Редни број	Опис	ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА, САВЕТНИЦИ ДИРЕКТОРА, ИЗВРШНИ КООРДИНАТОР	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ	СЕКТОР ЗА МС ДД	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМ. ФИНАНС.	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛ.	СЛУЖБА ЗА ОДНЕСА ЈАВНИ ПРОТОКОЛ	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	13	51	30	21	21	30	5	1	172
2	ВС	/	2	/	2	8	6	/	/	18
3	ВКВ	/	/	/	6	/	2	/	/	8
4	ССС	/	27	14	85	12	22	1	/	161
5	КВ	/	5	/	57	/	1	/	/	63
6	ПК	/	1	/	1	/	2	/	/	4
7	НК	/	6	/	34	/	/	/	/	40
	УКУПНО	13	92	44	206	41	63	6	1	466

Структура запослених по секторима/организационим јединицама																						
Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места Примењује се од 01.01.2016.г.	Број запослених по категорији кадрова/ евиденцији Остварено 31.12.2015.г.	Број запослених на неодређено време Остварено 31.12.2015.г.	Број запослених на одређено време Остварено 31.12.2015.г.	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	Остварено 31.12.2015.г.	План 31.12.2016.г.	
1	РУКОВОДНИ ПОСЛОВИ (Директор, помоћник директора, секретари и управници координатор)	8	13	12	1	13														13	13	
2	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	61	91	88	3	50	51	2	2				27	27	5	5	1	1	6	6	91	92
3	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ	36	44	43	1	30	30						14	14							44	44
4	СЕКТОР ЗА Х.ЛД	142	206	199	7	21	21	2	2	6	6	85	85	57	57	1	1	34	34	206	206	
5	СЕКТОР ЗА ВКОН. И ФИН. ПОСЛОВЕ	33	41	36	5	21	21	8	8			12	12							41	41	
6	СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОШТЕ ПОСЛОВЕ	47	63	62	1	30	30	6	6	2	2	22	22	1	1	2	2			63	63	
7	Кло сместителне службе																					
8	СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЛАВНОШЋУ И ПРОТОКОЛ	6	6	6		4	5						2	1						6	6	
9	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	3	1	1	1	1	1													1	1	
	УКУПНО:	336	465	447	18	170	172	18	18	8	8	162	161	63	63	4	4	40	40	465	466	

Д О П У Н А
уз Табелу „Опис квалификационе структуре запослених
по секторима/организационим деловима“

Опис квалификационе структуре запослених у ЈВП „Воде Војводине“
по секторима на дан 31.12.2015.године

1. РУКОВОДЕЋИ ПОСЛОВИ укупно 13 запослених

(Директор, помоћници директора, саветници и извршни координатор

ВСС - 13

3 дипл.екон.
1 мастер економиста
4 дипл. правника
3 дипл. инж. грађ.
1 дипл.инж. пољоприв.- смер мелиорац.
1 магистар државне управе

2. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР укупно 91 запослени

ВСС –50

17 дипл. инж. грађ
1 дипл. инж. саобраћ.
4 дипл. инж. машин.
1 дипл. геодет. инж.
16 дипл.инж. пољоприв.- смер мелиорац.
3 дипл. инж. технолог.
1 дипл. инж.електротехнике.
2 дипл. инж. заштите животне средине
1 мастер инж. заштите животне средине
4 дипл. инж. шумарства

ВС- 2

2 инж. пољопривреде

ССС –27

12 грађевинских техничара
6 шумарских техничара
1 електротехничар
1 машинки техничар
2 економска техничара
2 техничара хемијско - технолошког смера
2 пољопривредна техничара
1 саобраћајни техничар

КВ –5

1 КВ зидар
1 КВ молер
2 КВ аутомеханичар
1 КВ машинбравар

ПК- 1

НК –6 са ОШ

3. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ укупно 44 запослена

ВСС - укупно 30

- 2 дипл. инж. електротехнике
- 1 мастер информационих технологија
- 1 дипл. информатичар
- 1 професор информатике
- 4 дипл. инж. грађ.
- 1 филолог англиста (превод. за енглески језик)
- 1 дипл. менаџер у туризму - мастер
- 1 дипл. математичар
- 1 мастер економиста
- 3 дипл. економисте
- 6 дипл. инж. пољопривреде
- 1 мастер инж. пољопривреде
- 1 дипл. биолог
- 1 дипл. инж. заштите животне средине
- 1 дипл. еколог
- 1 дипл. ветеринар
- 1 професор географије
- 2 дипл. инж. технологије

ССС- укупно 14

- 3 економска техничара
- 3 машинска техничара
- 1 техничар машинске енергетике
- 1 програмер
- 5 пољопривредна техничара
- 1 са гимназијом

4. СЕКТОР ЗА ХС ДТД укупно 206 запослених

ВСС - укупно 21

- 4 дипл. инж. машин.
- 4 дипл. инж. електротехнике
- 1 дипл. инж. електротехн. и рачунар.- мастер
- 8 дипл. инж. грађ.
- 1 дипл. инж. саобраћаја
- 2 мастер инж. пољопривреде
- 2 дипл. инж. пољопривреде

ВС – 2

- 1 струковни економиста – бечелор (180 ЕСПБ- изједначено са VI-1)
- 1 геодетски инжењер (извођачка РЈ)

ВКВ – 6

- 1 ВКВ механичар алатних машина
- 1 ВКВ бравар
- 1 ВКВ електроенергетичар
- 1 ВКВ продавац
- 1 ВКВ електротехничара енергетике
- 1 ВКВ електротехничке струке – енергетичар мрежа и постројења

ССС – 85

- 1 техничар штампе
- 1 хидринаутичар са положеним стручним испитом за звање „капетан унутр. плов.“.
- 2 наутичка техничара
- 1 геометар
- 8 грађевинских техничара
- 6 хидрограђевинских техничара
- 1 бродоремонтер
- 1 возач- механичар
- 1 електромеханичар
- 1 пољопривредни техничар
- 1 пољоприв.- машински техничар
- 12 машинских техничара
- 12 електротехничара
- 1 техничар друског саобраћаја
- 1 ССС прехранбене струке (месар – кобасичар, произвођач)
- 1 трговачка ССС – образовни профил продавац
- 1 електричар енерготехнике
- 1 машинбравар
- 1 електротехничар погона
- 1 механичар пољопривредне механизације
- 1 грађевинска школа- стручни радник саобраћајница
- 3 стругара техничара
- 1 аутомеханичар – техничар
- 3 са гимназијом
- 2 економска техничара
- 1 економске струке – стручни радник књиговођа
- 1 алатничар
- 1 механичар моторних возила
- 1 машински техничар моторних возила
- 1 (стручни радник) техничар металске струке
- 1 стручни радник електроинсталатер
- 1 електронички механичар
- 1 стручни радник – техничар пољомеханичар
- 1 кобасичар и произвођач месних конз.
- 1 техничар високоградње
- 1 електромеханичар
- 1 пољопривредни техничар
- 1 стручни радник - техничар стругар
- 1 стручни радник – техничар бравар
- 1 механизатор у биљној производњи
- 1 стручни радник – техничар високоградње
- 1 техничар пољомеханичар
- 1 помоћни истраживач у математици
- 1 хемијски аналитичар
- 1 пољопривредни техничар

КВ - 57

- 8 КВ аутомеханичара
- 8 КВ машинбравара
- 1 КВ ратар- тракториста
- 4 КВ електроинсталатера
- 1 КВ механичар привредне механизације
- 1 КВ инсталатер централног грејања
- 3 КВ металостругара
- 2 КВ возача моторних возила

1 КВ фризер
 1 КВ глодач
 2 КВ декоратера зидних површина
 5 КВ аутомеханичара
 2 КВ електротехничара
 1 КВ механичар
 1 КВ фризер
 1 КВ аутоелектричар
 1 КВ електромеханичар
 1 КВ електромонтер
 1 КВ конобар
 2 КВ бравар
 1 КВ аутоелектричар
 1 КВ трговац
 1 КВ конобар
 1 КВ грађевинске струке – столар
 1 КВ машинске струке – алатничар
 1 КВ електроомеханичар
 1 КВ електротехничке струке – ТВ механичар
 1 КВ пољопривредно – машинске струке - пољопривредни механичар
 1 КВ пољопривредно- машинске струке- руковалац механичар пољопривредне технике
 1 КВ аутолимар

ПК - 1

НК - (ОШ) 34

5. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – укупно 41

ВСС - 21

4 мастер економиста
 15 дипл. економиста
 1 дипл. правник – мастер, са положеним првосудним испитом
 1 дипл. правник

ВС - 8

1 дипл. еком. (основне академске студије у трајању од 3 са 180 ЕСПБ , по закону изједначено са VI-1)
 1 дипл. економиста (3 године студија, по закону изједначено са VI-1)
 6 економиста (VI-1)

ССС - 12

10 економских техничара
 1 са гимназијом
 1 са техничком школом – телекомуникациони смер, електотехничар аутоматике

6. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ – укупно 63

ВСС - 30

4 дипл. правника са положеним правосудним испитом
 2 мастер правника
 3 дипл. правника
 1 мастер правник са сертификатом „службеник за јавне набавке“
 1 дипл. правник са сертификатом „службеник за јавне набавке“
 2 дипл. економиста са сертификатом „службеник за јавне набавке“
 1 дипл. инж. индустријског инжењерства

- 1 дипл. инж за развој (машинске струке)
- 1 дипл. инж. заштите на раду
- 2 дипл. официра војске
- 1 професор народне одбране
- 1 професор физичког васпитања
- 1 мастер учитељ
- 1 професор историје са полож струч. испитом за „архиватора регистратурског материј.“
- 2 дипл. психолога
- 1 дипл. социолог
- 2 дип. инж. пољопривреде
- 1 дипл. историчар уметности
- 1 специјалиста струковни инж. заштите на раду
- 1 специјалиста струковни инж. електротехнике и рачунарства – електр. пословање

BC - 6

- 1 правник (VI-1)
- 1 економиста (VI-1)
- 1 струковни инжењер геодезије (студије у 3- годишњем трајању- по закону изједначено са VI-1)
- 1 дипл. економиста (студије у 3- годишњем трајању- по закону изједначено са VI-1)
- 1 инж. саобраћаја (VI-1)
- 1 наставник разредне наставе (VI-1)

BKB – 2

- 1 возач моторног возила – инструктор
- 1 аутомеханичар

ССС - 22

- 1 економски техничар
- 1 геометар
- 1 учитељица
- 2 техничка школа графичког смера
- 4 са гимназијом
- 1 са гимназијом и сертификатом за пословног секретара
- 1 са гимназијом – звање новинар и сертификат за пословног секретара
- 1 СССР трговачке струке
- 1 машински техничар
- 1 СССР електротехничке струке
- 1 грађевински техничар
- 1 техничар продаје
- 2 техничара друмског саобраћаја
- 1 саобраћајног смера – возач - механичар
- 1 СССР- педагошког смера
- 1 СССР уметничка – смер дизајнерски
- 1 СССР угоститељског смера

KB - 1

- 1 KB аутомеханичар

ПК - 2

- 1 ПК дактилограф
- 1 ПК трговинске струке

7. СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ПРОТОКОЛ – укупно 6

ВСС- 4

1 дипл. правник

1 професор српкохрватског језик и југословенске књижевности

1 професор српске књижевности и језика

1 журналиста

ССС - 2

1 техничке струке - електротехничар аутоматике

1 трговинске струке

8. СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ- укупно 1

ВСС- 1

1 дипл. економиста (VII-1) са звањем овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору

6.4 ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОД.

6.4.1.1. ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА

Запосленост по месецима за 2015.годину

Табела 6.4.1.1

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПРЕМА СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	466	453	444+2 мировања	7
II	466	455	445+2 мировања	8
III	466	455	443+2 мировања	9
IV	466	457	444+2 мировања	11
V	466	456	444+1 мировање	11
VI	466	458	445+1 мировање	12
VII	466	458	445+1 мировање	12
VIII	466	459	446	13
IX	466	462	444	18
X	466	460	442+1 мировање	17
XI	466	462	443 +1 мировање	18
XII	466	465	446 +1 мировање	18
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПРЕМА СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	466	466	447 +1 мировање	18
II	466	466	447 +1 мировање	18
III	466	466	447 +1 мировање	18
IV	466	466	448	18
V	466	466	448	18
VI	466	466	448	18
VII	466	466	448	18
VIII	466	466	448	18
IX	466	466	448	18
X	466	466	448	18
XI	466	466	448	18
XII	466	466	448	18
УКУПНО	466	466	466	18

6.4.1.2. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА

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 Колективном Уговору, а исплаћиваће се у зависности од финансијског стања ЈВП.

Пројектовање масе зарада за 2016. годину извршено је према Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр. 116/14). Планирана маса средстава за зараде садржи укупан износ обрачунатих зарада са порезима и доприносима пре умањења основице, тако да је у маси садржан и износ умањења основице за 10% који се у складу са законом уплаћује као разлика у буџет.

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

пре умањења

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	452	39.304.780,00	86.957	450	39.187.506,00	87.083	2	117.274,00	58.637	0	0	0
II	453	39.632.456,00	87.489	449	39.187.498,00	87.277	4	444.958,00	111.240	0	0	0
III	454	39.694.568,00	87.433	449	39.187.496,00	87.277	5	507.072,00	101.414	0	0	0
IV	455	39.656.532,00	87.157	448	39.027.186,00	87.114	7	629.346,00	89.907	0	0	0
V	455	39.726.756,00	87.312	448	39.027.956,00	87.116	7	698.800,00	99.829	0	0	0
VI	457	39.826.790,00	87.148	448	39.027.940,00	87.116	9	798.850,00	88.761	0	0	0
VII	458	39.602.757,00	86.469	448	38.620.549,00	86.207	10	982.208,00	98.221	0	0	0
VIII	461	39.855.881,00	86.455	448	38.620.548,00	86.207	13	1.235.333,00	95.026	0	0	0
IX	465	40.118.193,00	86.276	446	38.620.556,00	86.593	19	1.497.637,00	78.823	0	0	0
X	461	40.157.874,00	87.110	444	38.620.549,00	86.983	17	1.537.325,00	90.431	0	0	0
XI	461	40.208.295,00	87.220	442	38.420.946,00	86.925	19	1.787.349,00	94.071	0	0	0
XII	465	40.208.299,00	86.469	442	38.241.189,00	86.519	23	1.967.110,00	85.527	0	0	0
УКУПНО	458	477.993.181	1.043.496	447	465.789.919	1.042.417	19	12.203.262	642.277	0	0	0
ПРОСЕК	458	39.832.765	86.958	447	38.815.827	86.868	11	1.016.939	90.990	0	0	0

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	466	40.208.310	86.284	466	40.208.310	86.283.93	0	0	0	0	0	0
II	466	40.208.310	86.284	464	40.020.963	86.252.08	2	187.347	93.673	0	0	0
III	466	40.208.310	86.284	464	40.020.963	86.252.08	2	187.347	93.673	0	0	0
IV	466	40.208.310	86.284	463	39.910.023	86.198.75	3	298.287	99.429	0	0	0
V	466	40.208.310	86.284	463	39.910.023	86.198.75	3	298.287	99.429	0	0	0
VI	466	40.208.310	86.284	462	39.863.053	86.283.67	4	345.257	86.314	0	0	0
VII	466	40.208.310	86.284	462	39.863.053	86.283.67	4	345.257	86.314	0	0	0
VIII	466	40.208.310	86.284	460	39.804.666	86.531.88	6	403.644	67.274	0	0	0
IX	466	40.208.310	86.284	460	39.804.666	86.531.88	6	403.644	67.274	0	0	0
X	466	40.208.310	86.284	459	39.693.726	86.478.71	7	514.584	73.512	0	0	0
XI	466	40.208.310	86.284	458	39.642.190	86.555.00	8	566.120	70.765	0	0	0
XII	466	40.208.310	86.284	458	39.642.190	86.555.00	8	566.120	70.765	0	0	0
УКУПНО	466	482.499.720	1.035.407	458	478.383.826,64	1.036.405,39	8	4.115.893,36	908.423,27	0	0	0
ПРОСЕК	466	40.208.310	86.284	462	39.865.318,89	86.367,12	4	342.991,11	75.701,94	0	0	0

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру 2015. године

План трошкова зарада и других примања у 2016. 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)
1	2	3	4	5
јануар	40.208.310,00	300.000,00	4.421.061,00	2.845.000,00
фебруар	40.208.310,00	300.000,00	643.503,00	2.585.000,00
март	40.208.310,00	320.000,00	482.665,00	2.715.000,00
април	40.208.310,00	300.000,00	280.713,00	3.405.000,00
мај	40.208.310,00	460.000,00	1.073.611,00	3.655.000,00
јун	40.208.310,00	340.000,00	533.265,00	5.150.000,00
јул	40.208.310,00	300.000,00	1.157.643,00	3.640.000,00
август	40.208.310,00	300.000,00	709.916,00	3.610.000,00
септембар	40.208.310,00	340.000,00	789.885,00	3.560.000,00
октобар	40.208.310,00	300.000,00	459.046,00	3.555.000,00
новембар	40.208.310,00	1.050.000,00	856.173,00	3.305.000,00
децембар	40.208.310,00	350.000,00	3.659.519,00	3.375.000,00
укупно:	482.499.720,00	4.660.000,00	15.067.000,00	41.400.000,00

План трошкова зарада и умањење зараде у 2016. години

месец	Зарада пре умањења Бруто 1	Износ умањења за уплату у буџет РС Бруто 1	Зарада након умањења Бруто 1	Износ умањења за уплату у буџет РС - доприноси на терет послодавца	Укупан износ умањења за уплату у буџет РС Бруто 2
	1	2	3=1-2	4	5=2+4
јануар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
фебруар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
март	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
април	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
мај	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
јун	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
јули	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
август	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
септембар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
октобар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
новембар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
децембар	40.208.310	3.453.860	36.754.450	554.714	4.008.573,08
Укупно	482.499.720	41.446.315	441.053.405	6.656.562	48.102.876,98

* износ 10% умањења зараде за уплату у буџет РС се примењује само на бруто зараду запосленог, а не примењује се на накнаде зарада које се утврђују на основу просека претходних месеци а у које спадају: накнада за време коришћења годишњег одмора, државних и верских празника, плаћеног одсуства, боловања до 30 дана, топлог obroка и регреса. Због тога је у табели исказана процена износа умањења.

Реализација трошкова зарада и других примања у 2015. години

Месец	Зараде (брutto 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)
1	2	3	4	5
јануар	39.304.780,00	273.677,27	278.825,96	2.869.968,32
фебруар	39.632.456,00	276.289,09	102.316,84	1.577.709,71
март	39.694.568,00	274.835,11	293.759,24	2.141.290,58
април	39.656.532,00	271.605,73	750.373,18	3.158.624,47
мај	39.726.756,00	416.894,80	193.863,39	2.581.937,51
јун	39.826.790,00	273.600,67	163.322,11	2.683.829,09
јули	39.602.757,00	274.134,50	1.139.717,44	2.972.938,30
август	39.855.881,00	271.902,54	0,00	2.117.212,84
септембар	40.118.193,00	271.802,57	531.193,15	2.715.955,19
октобар	40.157.874,00	744.829,32	121.837,48	6.920.462,93
новембар	40.208.295,00	270.684,90	314.092,50	3.005.445,33
децембар	40.208.299,00	542.183,72	1.714.584,89	2.490.269,00
укупно:	477.993.181,00	4.162.440,22	5.603.886,18	35.235.643,27

Реализација трошкова зарада и умањење зараде у 2015. години

месец	Зарада пре умањења Бруто 1	Износ умањења уплаћен у буџет РС Бруто 1	Зарада након умањења Бруто 1	Износ умањења уплаћен у буџет РС - доприноси на терет послодавца	Укупан износ умањења уплаћен у буџет РС Бруто 2
	1	2	3=1-2	4	5=2+4
јануар	39.304.780,00	2.509.258,44	36.795.521,00	450.540,99	2.959.799,43
фебруар	39.632.456,00	2.953.477,30	36.678.979,00	530.277,48	3.483.754,78
март	39.694.568,00	3.370.584,60	36.323.983,00	607.196,99	3.977.781,59
април	39.656.532,00	3.099.696,14	36.556.836,00	558.717,29	3.658.413,43
мај	39.726.756,00	3.053.294,34	36.673.462,00	551.007,33	3.604.301,67
јун	39.826.790,00	2.915.596,42	36.911.193,00	526.291,51	3.441.887,93
јули	39.602.757,00	2.919.678,99	36.683.078,00	526.780,21	3.446.459,20
август	39.855.881,00	2.944.504,75	36.911.377,00	531.454,14	3.475.958,89
септембар	40.118.193,00	3.171.571,61	36.946.621,00	572.035,69	3.743.607,30
октобар	40.157.874,00	3.403.750,92	36.754.123,00	613.544,69	4.017.295,61
новембар	40.208.295,00	3.342.458,83	36.865.836,00	602.587,95	3.945.046,78
децембар	40.208.299,00	3.255.903,24	36.952.396,00	586.127,85	3.842.031,09
Укупно	477.993.181,00	36.939.775,58	441.053.405,00	6.656.562,12	43.596.337,70

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

Врста примања	Реализовано	Планирано	%
	у 2015.години	за 2016. годину	2/1
	1	2	3
Уговори о делу	59.810,12	60.000,00	100,32%
Ауторски уговори	84.354,57	100.000,00	118,55%
Уговори о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00%
Уговори са осталим физичким лицима	745.770,67	900.000,00	120,68%
Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	3.272.514,86	3.600.000,00	110,01%
Укупно:	4.162.450,22	4.660.000,00	111,95%
Отпремнине	1.158.458,71	6.665.000,00	575,33%
Јубиларне награде	1.251.928,21	4.254.000,00	339,80%
Солидарне помоћи	1.923.299,26	2.198.000,00	114,28%
Поклон пакетићи за децу зап.	1.270.200,00	1.950.000,00	153,52%
Укупно:	5.603.886,18	15.067.000,00	268,87%
Свега:	9.766.336,40	19.727.000,00	201,99%

6.4.2. Зараде и издаци у 2015. години - План

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2015. 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	40.208.310,00	300.000,00	2.588.500,00	2.430.000,00	0,00	466	3
фебруар	40.208.310,00	300.000,00	650.125,00	2.210.000,00	0,00	466	3
март	40.208.310,00	320.000,00	699.625,00	2.340.000,00	0,00	466	3
април	40.208.310,00	300.000,00	404.625,00	3.110.000,00	0,00	466	5
мај	40.208.310,00	460.000,00	343.625,00	3.260.000,00	0,00	466	7
јун	40.208.310,00	340.000,00	260.125,00	4.770.000,00	0,00	466	3
јул	40.208.310,00	300.000,00	684.125,00	3.260.000,00	0,00	466	3
август	40.208.310,00	300.000,00	583.125,00	4.450.000,00	0,00	466	3
септембар	40.208.310,00	340.000,00	599.625,00	4.240.000,00	0,00	466	3
октобар	40.208.310,00	300.000,00	480.500,00	4.370.000,00	0,00	466	3
новембар	40.208.310,00	1.150.000,00	786.000,00	4.340.000,00	0,00	466	75
децембар	40.208.310,00	350.000,00	1.688.000,00	4.170.000,00	0,00	466	3
укупно:	482.499.720,00	4.760.000,00	9.768.000,00	42.950.000,00	0,00		

6.4.3. Зараде и издаци у 2015. години – остварено

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2015. 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	39.304.780,00	273.677,27	278.825,96	2.869.968,32	0,00	452	3
фебруар	39.632.456,00	276.289,09	102.316,84	1.577.709,71	0,00	453	3
март	39.694.568,00	274.835,11	293.759,24	2.141.290,58	0,00	454	3
април	39.656.532,00	271.605,73	750.373,18	3.158.624,47	0,00	455	3
мај	39.726.756,00	416.894,80	193.863,39	2.581.937,51	0,00	455	3
јун	39.826.790,00	273.600,67	163.322,11	2.683.829,09	0,00	457	7
јул	39.602.757,00	274.134,50	1.139.717,44	2.972.938,30	0,00	458	3
август	39.855.881,00	271.902,54	0,00	2.117.212,84	0,00	461	3
септембар	40.118.193,00	271.802,57	531.193,15	2.715.955,19	0,00	465	3
октобар	40.157.874,00	744.829,32	121.837,48	6.920.462,93	0,00	461	72
новембар	40.208.295,00	270.684,90	314.092,50	3.005.445,33	0,00	461	3
децембар	40.208.299,00	542.183,72	1.714.584,89	2.490.269,00	0,00	465	3
укупно:	477.993.181,00	3.350.512,95	3.516.045,44	35.235.643,27	0,00		

6.4.4. Зараде и издаци - План 2016. -старозапослени

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2016. 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	40.208.310,00	300.000,00	4.421.061,00	2.845.000,00	0,00	466	3
фебруар	40.020.963,15	300.000,00	643.503,00	2.585.000,00	0,00	464	3
март	40.020.963,15	320.000,00	482.665,00	2.715.000,00	0,00	464	3
април	39.910.022,77	300.000,00	280.713,00	3.405.000,00	0,00	463	5
мај	39.910.022,77	460.000,00	1.073.611,00	3.655.000,00	0,00	463	7
јун	39.863.053,39	340.000,00	533.265,00	5.150.000,00	0,00	462	3
јул	39.863.053,39	300.000,00	1.157.643,00	3.640.000,00	0,00	462	3
август	39.804.666,40	300.000,00	709.916,00	3.610.000,00	0,00	460	3
септембар	39.804.666,40	340.000,00	789.885,00	3.560.000,00	0,00	460	3
октобар	39.693.726,02	300.000,00	459.046,00	3.555.000,00	0,00	459	3
новембар	39.642.189,60	1.050.000,00	856.173,00	3.305.000,00	0,00	458	75
децембар	39.642.189,60	350.000,00	3.659.519,00	3.375.000,00	0,00	458	3
укупно:	478.383.826,64	4.660.000,00	15.067.000,00	41.400.000,00	0,00		

6.4.5. Зараде и издаци - План 2016. - новозапослени

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2016. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
фебруар	187.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0
март	187.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0
април	298.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0
мај	298.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0
јун	345.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0
јул	345.256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0
август	403.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0
септембар	403.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0
октобар	514.583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0
новембар	566.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0
децембар	566.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0
укупно:	4.115.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0

6.4.6. Зараде и издаци - План 2016. - Збир (постојећи запослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2016. 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	40.208.310,00	300.000,00	4.421.061,00	2.845.000,00	0,00	466	3
фебруар	40.208.310,00	300.000,00	643.503,00	2.585.000,00	0,00	466	3
март	40.208.310,00	320.000,00	482.665,00	2.715.000,00	0,00	466	3
април	40.208.310,00	300.000,00	280.713,00	3.405.000,00	0,00	466	5
мај	40.208.310,00	460.000,00	1.073.611,00	3.655.000,00	0,00	466	7
јун	40.208.310,00	340.000,00	533.265,00	5.150.000,00	0,00	466	3
јул	40.208.310,00	300.000,00	1.157.643,00	3.640.000,00	0,00	466	3
август	40.208.310,00	300.000,00	709.916,00	3.610.000,00	0,00	466	3
септембар	40.208.310,00	340.000,00	789.885,00	3.560.000,00	0,00	466	3
октобар	40.208.310,00	300.000,00	459.046,00	3.555.000,00	0,00	466	3
новембар	40.208.310,00	1.050.000,00	856.173,00	3.305.000,00	0,00	466	75
децембар	40.208.310,00	350.000,00	3.659.519,00	3.375.000,00	0,00	466	3
укупно:	482.499.720,00	4.660.000,00	15.067.000,00	41.400.000,00	0,00		

6.4.7

Рб	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна 2015 година (План)	Текућа година до 31.12.2015	План 2016.	текућа/ претходна година (%)	план 2016/ план 2015. (%)	план 2016/ реализација 2015 (%)
1	Уговори о делу	60.000,00	59.810,12	60.000,00	99,68%	100,0%	100,32%
2	Ауторски уговори	100.000,00	84.354,57	100.000,00	84,35%	100,0%	118,55%
3	Уговори о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Уговори са осталим физичким лицима *	1.000.000,00	745.770,67	900.000,00	74,58%	90,00%	120,68%
5	Накнаде члановима Надзорног одбора	3.600.000,00	3.272.514,86	3.600.000,00	90,90%	100,0%	110,01%
Укупно (1+2+3+4+5)		4.760.000,00	4.162.450,22	4.660.000,00	87,45%	97,90%	111,95%

6.4.8

Рб	Друга примања (у динарима)	Претходна 2015 година (План)	Текућа година до 31.12.2015.	План 2016.	текућа/ претходна година (%)	план 2016/план 2015. (%)	план 2016/ реализација 2015 (%)
1	Отпремнине	4.875.000,00	1.158.458,71	6.665.000,00	23,76%	136,72%	575,33%
2	Солидарна помоћ	2.318.000,00	1.923.299,26	2.198.000,00	82,97%	94,82%	114,28%
3	Укупно (1 + 2)	7.193.000,00	3.081.757,97	8.863.000,00	42,84%	123,22%	287,60%
4	Јубиларне награде	1.275.000,00	1.251.928,21	4.254.000,00	98,19%	333,65%	339,80%
5	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.300.000,00	1.270.200,00	1.950.000,00	97,71%	150,00%	153,52%
Укупно (3 +4+5):		9.768.000,00	5.603.886,18	15.067.000,00	57,37%	154,25%	268,87%

6.4.9

Рб	Накнаде трошкова (у динарима)	Претходна 2015 година (План)	Текућа година до 31.12.2015	План 2016.	текућа/ претходна година (%)	план 2016/план 2015. (%)	план 2016/реализација 2015 (%)
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	16.650.000,00	14.580.873,60	15.600.000,00	87,57%	93,69%	106,99%
2	Накнада трошкова смештаја и исхране на сл. путу- међудржавна сарадња*	5.000.000,00	1.262.392,84	4.800.000,00	25,25%	96,00%	380,23%
3	Накнада трошкова превоза на службеном путу	500.000,00	367.596,55	500.000,00	73,52%	100,00%	136,02%
4	Накнада трошкова превоза на сл. путу- међудржавна сарадња **	500.000,00	27.699,65	200.000,00	5,54%	40,00%	722,03%
5	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	20.300.000,00	18.997.080,63	20.300.000,00	93,58%	100,00%	106,86%
6	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	Остале накнаде трошкова запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Укупно (1+2+3+4+5+6+7)		42.950.000,00	35.235.643,27	41.400.000,00	82,04%	96,39%	117,49%

6.4.10. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2015)	Јубиларне награде (Реализација 2015.)	Јубиларне награде (План 2016.)	Број прималаца (План 2015)	Број прималаца (Реализација 2015.)	Број прималаца (План 2016.)	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	249.500,00	64.090,72	1.207.192,00	6	2	18	0,00	0,00	67.066,22	0,00%	0,00%
фебруар	67.000,00	0,00	258.426,00	2	0	4	33.500,00	0,00	64.606,50	385,71%	51,85%
март	116.500,00	0,00	97.588,00	5	0	2	23.300,00	0,00	48.794,00	83,77%	47,75%
април	16.500,00	456.928,88	97.588,00	1	9	2	0,00	0,00	48.794,00	0,00%	0,00%
мај	150.500,00	0,00	688.534,00	5	0	11	30.100,00	0,00	62.594,00	457,50%	48,09%
јун	67.000,00	0,00	148.188,00	3	0	2	0,00	0,00	74.094,00	0,00%	0,00%
јули	101.000,00	553.907,77	368.664,00	3	10	6	33.666,67	0,00	61.444,00	365,01%	54,79%
август	0,00	0,00	122.888,00	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
септембар	16.500,00	0,00	404.808,00	1	0	7	16.500,00	0,00	57.829,71	2453,38%	28,53%
октобар	287.500,00	0,00	74.094,00	9	0	1	31.944,44	0,00	74.094,00	25,77%	43,11%
новембар	203.000,00	177.000,84	269.270,00	4	3	5	50.750,00	0,00	53.854,00	132,65%	94,24%
децембар	0,00	0,00	516.760,00	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
укупно:	1.275.000,00	1.251.928,21	4.254.000,00	39	24	68	32.692,31	0,00	62.558,82	333,65%	52,26%

6.4.11. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремине (План 2015.)	Отпремине (Реализација 2015)	Отпремине (План 2016)	Број прималаца (План 2015.)	Број прималаца (Реализација 2015.)	Број прималаца (План 2016.)	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	2.145.000,00	0,00	3.029.869,00	11	0	15	195.000,00	0,00	201.991,27	141,25%	96,54%
фебруар	390.000,00	0,00	201.952,00	2	0	1	195.000,00	0,00	201.952,00	51,78%	96,56%
март	390.000,00	172.949,33	201.952,00	2	1	1	195.000,00	0,00	201.952,00	51,78%	96,56%
април	195.000,00	0,00	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
мај	0,00	0,00	201.952,00	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
јун	0,00	0,00	201.952,00	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
јули	390.000,00	391.165,14	605.854,00	2	2	3	195.000,00	0,00	201.951,33	155,35%	96,56%
август	390.000,00	0,00	403.903,00	2	0	2	195.000,00	0,00	201.951,50	103,56%	96,56%
септембар	390.000,00	400.002,76	201.952,00	2	2	1	195.000,00	0,00	201.952,00	51,78%	96,56%
октобар	0,00	0,00	201.952,00	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
новембар	390.000,00		403.903,00	2	0	2	195.000,00	0,00	201.951,50	103,56%	96,56%
децембар	195.000,00	194.341,48	1.009.759,00	1	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
укупно:	4.875.000,00	1.158.458,71	6.665.000,00	25	6	33	195.000,00	0,00	201.969,70	136,72%	96,55%

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнада за рад председнику и члановима надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад је утврђена на основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 119/12,116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу „ Воде Војводине“ („Сл.лист АПВ“ број 4/13), члана 32. Тачка 9 и члана 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Сл.лист АПВ“, број 37/14), а на основу Решења Покрајинске Владе број 023-69/2014. од 24.10.2014. године, које је објављено у Службеном листу Аутономне покрајине Војводине број 41/2014.

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						укупно	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
II	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
III	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
IV	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
V	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
VI	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
VII	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
VIII	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
IX	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
X	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
XI	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
XII	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00
УКУПНО	11						3	1.516.800,00	758.400,00	758.400,00	0,00	2.275.200,00	3	2.275.200,00
ПРОСЕК	11						3	126.400,00	63.200,00	63.200,00	0,00	189.600,00	3	189.600,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						укупно	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
II							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
III							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
IV							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
V							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
VI							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
VII							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
VIII							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
IX							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
X							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
XI							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
XII							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00
УКУПНО							3	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.600.000,00	3	3.600.000,00
ПРОСЕК							3	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	3	300.000,00

6.5.1. Накнаде надзорни одбор и разлика уплаћена у буџет 2015. године- остварено

	Накнада надзорни пре умањења Бруто 1	Износ умањења уплаћен у буџет РС Бруто 1	Бруто 1 по члану након умањења	Бруто 1 по члану пре умањења	Износ Бруто умањења по члану	Накнада надзорни одбор након умањења Бруто 1
	1	2				3=1-2
јануар	273.677,27	27.367,73	82.103,18	91.225,76	9.122,58	246.309,54
фебруар	276.289,09	27.628,90	82.886,73	92.096,36	9.209,63	248.660,19
март	274.835,11	27.483,49	82.450,54	91.611,70	9.161,16	247.351,62
април	271.605,73	27.160,60	81.481,71	90.535,24	9.053,53	244.445,13
мај	272.730,11	27.272,99	81.819,04	90.910,04	9.091,00	245.457,12
јун	273.600,67	27.360,07	82.080,20	91.200,22	9.120,02	246.240,60
јули	274.134,50	27.413,45	82.240,35	91.378,17	9.137,82	246.721,05
август	271.902,54	27.190,26	81.570,76	90.634,18	9.063,42	244.712,28
септембар	271.802,57	27.180,26	81.540,77	90.600,86	9.060,09	244.622,31
октобар	269.753,55	26.975,37	80.926,06	89.917,85	8.991,79	242.778,18
новембар	270.684,90	27.068,52	81.205,46	90.228,30	9.022,84	243.616,38
децембар	271.498,83	27.149,88	81.449,65	90.499,61	9.049,96	244.348,95
Укупно	3.272.514,87	327.251,52	981.754,45	1.090.838,29	109.083,84	2.945.263,35

6.5.2. Накнаде надзорни одбор и разлика за уплату у буџет 2016. години- пројекција

	Накнада надзорни пре умањења Бруто 1	Износ умањења за у палату у буџет PC Бруто 1	Бруто 1 по члану након умањења	Бруто 1 по члану пре умањења	Износ Бруто умањења по члану	Накнада надзорни одбор након умањења Бруто 1
	1	2				3=1-2
јануар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
фебруар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
март	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
април	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
мај	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
јун	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
јули	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
август	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
септембар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
октобар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
новембар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
децембар	300.000,00	30.000,00	90.000,00	100.000,00	10.000,00	270.000,00
Укупно	3.600.000,00	360.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	120.000,00	3.240.000,00

6.6. РАДНИ КАЛЕНДАР 2016. ГОДИНЕ

РАДНИ КАЛЕНДАР ЗА 2016. ГОДИНУ

[illegible]

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1 Табела: План инвестиционих улагања

у 000 динара

	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Тиса-Палић"		1984	2019	1 303 036	0					
2	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Плазовић"		1992	2020	2 420 000	0					
3	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Мали Иђош"	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта на територији АПВ	1991	2019	493 787	60 248	53 999	11 000	125 000	100 000	69 197
	- канал Кула - Мали Иђош од 0+000 до км 5+142 (II фаза)	остали извори						75 000			
	- канал Кула - Мали Иђош од км 7+686 до км 15+300	остали извори						325 000			
	- ЦС Мали Иђош 2 и цевовод 2 км	остали извори						132 000			
	- Канал Мали Иђош - Његушево од км 0+000 до км 11+345	остали извори						268 000			
4	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Ада"	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта на територији АПВ	1991	2017	120 697	114 752	12 000	94 000			
5	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Кикинда"	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта на територији АПВ	1992	2017	537 786	20 600	20 600				
6	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Нова Црња-Житиште"		1991	2017	114 698	0					

7	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Надела"		1995	2020	715 141	0					
8	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Нови Кнежевац"	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта на територији АПВ	1994	2020	1 504 603	0	0	20 000			
9	Реконструкција црпне станице Бездан 2	Фонд за воде	2016	2017	81 000			57 000	24 000	0	162 000
10	Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 kV и нисконапонског вода код Шебешфока	Фонд за воде	2016	2017	12 600			12 600	0	0	0
	Укупно:					195 600	86 599	994 600	149 000	100 000	231 197

7.2 Табела: План инвестиционих улагања у 2016. години

у 000 динара						
Редн и број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.- 31.03. 2016. год.	01.04.- 30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.- 31.12. 2016. год.
1	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Мали Иђош"	11 000				11 000
	- канал Кула - Мали Иђош од 0+000 до км 5+142 (II фаза)	75 000		25 000	25 000	25 000
	- канал Кула - Мали Иђош од км 7+686 до км 15+300	325 000		108 333	108 333	108 333
	- ЦС Мали Иђош 2 и цевовод 2 км	132 000		44 000	44 000	44 000
	- Канал Мали Иђош - Његушево од км 0+000 до км 11+345	268 000		89 333	89 333	89 333
2	Регионални хидросистем Банат, подсистем "Нови Кнежевац"	20 000	10 000	10 000		
3	Регионални хидросистем Северна Бачка, подсистем "Ада"	94 000		31 334	31 333	31 333
4	Реконструкција црпне станице Бездан 2	57 000	17 000	15 000	15 000	10 000
5	Изградња далековода и стубне трафостанице 20/0.4 kV нисконапонског вода код Шебешфока	12 600	0	4 000	4 000	4 600
	Укупно:	994 600	27 000	327 001	317 000	323 600

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

ЈВП Воде Војводине нису кредитно задужене како код иностраних, тако ни код домаћих кредитора.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОД		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОД		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОД		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОД		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОД	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	398 713 375		264 511 800		327 780 383		320 131 567		411 364 397	
2.	Привредни субјекти	2 467 659 931	35 325 000	2 762 869 350	25 000 000	2 650 144 591	30 000 000	2 640 244 917	30 000 000	2 546 231 802	30 000 000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом		50 000 000		50 000 000		50 000 000		50 000 000		55 000 000
4.	Државни органи и органи локалне власти	285 519 161		423 728 653		438 229 713		199 218 373		294 296 268	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	3 151 892 467	85 325 000	3 451 109 803	75 000 000	3 416 154 687	80 000 000	3 159 594 857	80 000 000	3 251 892 467	85 000 000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и извођење радова од општег интереса се према Плану набавки за 2016. годину и према Закону о јавним набавкама, кроз поступке јавних набавки користе за обезбеђење функционисања водног система и одржавања водних објеката, ради остваривања сигурне заштите од штетног дејства вода, заштите вода, животне средине и оптимално коришћење вода.

Тачка 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

Прилог 3

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07.-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1	Електро опрема	390	0	100	100	0	0	0
2	Машинска опрема	200	0	100	0	100	0	0
3	Рачунари	1.000	819	4.450	4.450	0	0	0

4	Преносиви рачунари	400	263	400	400	0	0	0
5	Сервери	0	0	750	750	0	0	0
6	Монитори	400	293	1.000	1.000	0	0	0
7	Штампачи	0	0	500	500	0	0	0
8	Скенери	400	0	400	400	0	0	0
9	Остала претећа рачунарска опрема и делови	390	0	490	490	0	0	0
10	Access Switch-evi	0	0	2.000	2.000	0	0	0
11	Други софтвери	390	0	490	490	0	0	0
12	ACADGrac	0	0	490	490	0	0	0
13	Софтвер за mail сервер	600	0	600	600	0	0	0
14	Oracle Primavera Enterprise Portfolio Management	0	0	500	500	0	0	0
15	NormaAG 2010 Full софтвер	0	0	125	125	0	0	0
16	GlobalMapper софтвер	0	0	250	250	0	0	0
17	Lansweeper софтвер	0	0	150	150	0	0	0
18	SQL сервер 2012 R2 Стандард базе података за мигрирање са PostgreSQL базе података		0	1.250	0	0	0	1.250
19	GPS,IPAQ, и сл	0	0	15	15	0	0	0
20	Телефони	200	100	200	0	200	0	0
21	Телефакс	100	31	125	125	0	0	0
22	Видео и остали надзори	100	0	200	0	0	200	0
23	Радио апарати за кола	0	0	35	35	0	0	0
24	Клима уређаји	300	94	300	300	0	0	0
25	Фотокопир апарати	500	494	490	490	0	0	0
26	Опрема за кафе кухињу	50	36	200	200	0	0	0
27	Други уређаји	100	15	150	150	0	0	0
28	Уређаји за позиционирање возила	100	0	100	0	0	100	0
29	Пољска пантљика	60	0	30	30	0	0	0
30	Нивелир са летвом	110	0	150	0	150	0	0
31	Тотална мерна станица	0	0	1.300	1.300	0	0	0
32	Помично кљунасто мерило (шублер)		0	75	75	0	0	0
33	Модул и потрошни материјал (индикатори) за мултипараметарску сонду за мониторинг квалитета воде		0	240	240	0	0	0
34	Шумска и баштенска техника са погоном	410	317	870	0	870	0	0
35	Бушилице, брусилце, апарати за заваривање	60	14	260	260	0	0	0
36	Прскалице за хемијско третирање	98	8	250	250	0	0	0
37	Противпожарни апарати, хидрантска црева и остала праатећа опрема за гашење пожара	150	149	300	0	300	0	0
38	Грађевинска опрема	80	0	200	0	200	0	0

39	Опрема за рибочуварску службу	617	0	1.500	0	0	1.500	0
40	Машине за прање под високим притиском (са додатном опремом)	100	0	220	220	0	0	0
41	Мобилни црпни агрегати	430	338	8.600	8.600	0	0	0
42	Пластични чамац	420	0	850	850	0	0	0
43	Метални чамац	0	0	400	400	0	0	0
44	Гумени	400	264	217	0	217	0	0
45	Катамаран		0	1.083	0	0	1.083	0
46	Архиватори за карте	100	100	100	0	0	100	0
47	Опрема за пловни багер-рефулер	2.000	0	4.000	0	0	4.000	0
48	Опрема за пловне објекте	300	0	300	0	300	0	0
49	Термоакумулационе пећи	125	103	235	235	0	0	0
50	Опрема за мобилне црпне агрегате-црева	200	196	500	500	0	0	0
51	Пратећа опрема за мобилни агрегат БАП 500	10.000	9.810	11.000	0	11.000	0	0
52	Електроизолационе простирке		0	300	300	0	0	0
53	Канцеларијски намештај и опрема	1.900	1.900	2.500	2.500	0	0	0
54	Мали електрични уређаји	18	0	67	67	0	0	0
55	Витла за извлачење чамаца	50	0	100	0	0	0	100
56	Куке за вучење чамаца	50	0	50	0	0	0	50
57	Остала опрема за моторна возила	100	100	350	0	0	350	0
58	Велики електрични уређаји (веш машина и фрижидери)	30	0	75	75	0	0	0
59	Уградна опрема	100	50	250	250	0	0	0
60	Беспилотни аерофотограметриски систем	0	0	6.875	0	0	0	6.875
61	Георадар		0	6.250	0	0	0	6.250
62	Трактори	2.460	2.450	2.000	2.000	0	0	0
63	Путнички и теренски аутомобили	10.750	10.691	21.375	21.375	0	0	0
64	Камиони	3.200	3.170	4.000	4.000	0	0	0
65	Ротационе, самоходне и остале косачице	500	430	600	600	0	0	0
66	Фреза мотокултиватора	0	0	500	500	0	0	0
67	Ванбродски мотори	1.000	998	2.647	0	2.647	0	0
68	Приколице за чамце	300	281	420	420	0	0	0
69	Пловне косачице	0	0	10.000	0	10.000	0	0
70	Хидрофор	30	29	100	0	100	0	0
71	Канцеларијски материјал	2.900	2.900	3.000	3.000	0	0	0
72	Рачунарски материјал	3.500	3.500	3.000	3.000	0	0	0
73	Средства за хигијену	237	237	300	300	0	0	0
74	Потрошни грађевински материјал	1.000	1.000	1.200	1.200	0	0	0
75	Потрошни машински материјал	1.040	1.000	550	550	0	0	0

76	Потрошни електро материјал	790	0	350	350	0	0	0
77	Опрема и материјали за едукативни програм " ЈВП Воде Војводине "	150	0	150	150	0	0	0
78	Гуме	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0
79	Резервни делови за пловне косачице	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200
80	Резервни делови за пловне багере	2.000	0	3.000	0	0	0	3.000
81	Резервни делови за тарупе	1.300	0	700	700	0	0	0
82	Резервни делови за прикључне машине за тракторе	300	0	200	200	0	0	0
83	Резервни делови за шумску и баштенску технику са погоном	200	0	200	200	0	0	0
84	Резервни делови за тракторе	200	200	200	200	0	0	0
85	Резервни делови за камионе, теренска и путничка возила	100	0	100	100	0	0	0
86	Резервни делови за бургије	150	145	150	150	0	0	0
87	Резервни делови за МОПЕДЕ	50	0	45	45	0	0	0
88	Резервни делови за приколице шумске	50	0	100	100	0	0	0
89	Хербициди	6.450	5.086	11.550	11.550	0	0	0
90	Садни материјал	450	0	100	0	100	0	0
91	Вештачко ђубриво	150	0	150	150	0	0	0
92	Санитетски материјал - прва помоћ	100	25	100	0	0	0	100
93	Материјал за одбрану од поплава	4.167	0	4.167	0	4.167	0	0
94	Средство за сузбијање крпеља	40	0	10	10	0	0	0
95	Плочнице и колоброји за потребе шумарства	250	0	350	0	350	0	0
96	Потрошни материјал за моторна возила	50	0	50	0	50	0	0
97	Пречнице	0	0	70	0	70	0	0
98	Потрошни материјал за пловну механизацију	270	270	250	0	0	0	250
99	Потрошни материјал и резервни делови за фотограметријску беспилотну летилицу		0	240	240	0	0	0
100	Потрошни материјал и резервни делови за ехосондер и GPS уређај са пратећим софтвером		0	140	140	0	0	0
101	Рибља млађ за порибљавање канала	7.885	5.175	9.200	0	0	9.200	0
102	Горива, масти и уља	70.000	68.000	67.000	67.000	0	0	0
103	Лична заштитна средства	2.900	2.900	3.900	3.900	0	0	0
104	Обележја риболовног подручја	200	196	400	0	0	0	400
105	Табле за обележавање објеката	50	0	30	0	30	0	0
106	Ситни алати и остала добра	100	97	310	310	0	0	0

107	Новогодишњи пакетићи за децу	0	0	1.950	1.950	0	0	0
108	Материјал за декорисање простора	50	47	50	50	0	0	0
109	Индивидуална заштита садница у шумарству	250	241	2.000	2.000	0	0	0
110	Храна и напаци	2.000	1.600	2.000	2.000	0	0	0
111	Обележја алата за привредни риболов	50	50	50	0	0	0	50
112	Остали материјали	150	141	250	0	0	250	0
113	Пропан бутан и остали технички гасови	60	26	120	120	0	0	0
114	Набавка електричне енергије	140.000	90.000	125.250	125.250	0	0	0
115	Стручна литература и часописи	1.000	0	1.200	1.200	0	0	0
116	Дрвени елементи са монтажом за уређење водотока у оквиру пројекта "Вода за живот"	850	509	4.500	4.500	0	0	0
II	Услуге							
1	Услуге одржавања радног и заједничког простора, домарске чуварске и остале услуге	37.000	36.970	37.000	37.000	0	0	0
2	Сервисирање рачунара и периферних уређаја	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
3	Сервисирање сервера	0	0	500	500	0	0	0
4	Одржавање и проширење рачунарске мреже	1.000	0	500	500	0	0	0
5	Сервисирање и поправка фотокопир и других апарата	370	370	370	370	0	0	0
6	Оптички и VPN линк-ови	850	390	1.500	1.500	0	0	0
7	Кабловски линк	150	51	250	250	0	0	0
8	ADSL линк	50	0	150	150	0	0	0
9	Сервисирање противпожарних апарата и хидрантских мрежа	300	300	400	400	0	0	0
10	Одржавање аутомобила и комбија	4.000	4.000	5.000	5.000	0	0	0
11	Одржавање трактора	1.600	1.600	2.000	2.000	0	0	0
12	Одржавање камиона	1.200	0	850	850	0	0	0
13	Одржавања пловне механизације	390	390	490	0	490	0	0
14	Одржавања ванбродских мотора	700	0	700	700	0	0	0
15	Одржавање објеката - радови под водом	0	0	1.500	0	1.500	0	0
16	Одржавање шумске и баштенске технике са погоном	400	300	300	300	0	0	0
17	Услуге у обради метала	1.000	1.000	750	750	0	0	0
18	Услуге одржавања хидрауличке опреме	200	0	470	470	0	0	0

19	Услуге одржавања мобилних пумпи	250	250	400	400	0	0	0
20	Услуге одржавања електромотора-средњенапонски	600	600	1.000	0	0	1.000	0
21	Услуге одржавања електромотора-нисконапонски	250	0	200	200	0	0	0
22	Услуге сервисирања и поправке клима уређаја са инсталацијама	250	250	300	300	0	0	0
23	Услуге одржавања бродског трупа и ентеријера пловних објеката	250	157	250	0	0	250	0
24	Услуге замене ауто стакала	290	0	300	300	0	0	0
25	Услуге поправке пластичних чамаца	300	0	300	0	300	0	0
26	Катастарске услуге	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
27	Услуге уградње витла на теренским возилима	100	0	50	0	0	0	50
28	Остале услуге одржавања	300	245	400	400	0	0	0
29	Услуге одржавања мотора (мопеда)	50	0	20	20	0	0	0
30	Одржавање и поправка тањирача, тарула и осталих машина	100	0	330	330	0	0	0
31	Одржавање мотокултиватора и фреза	100	0	100	100	0	0	0
32	Услуге одржавања централног грејања	390	390	490	0	490	0	0
33	Одржавање гасних котларница и гасних уређаја	390	387	490	0	490	0	0
34	Одржавање телефонске централе	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
35	Непредвиђене услуге поправки	390	344	490	490	0	0	0
36	Услуге поправки приколица за вучење чамаца	50	0	100	0	100	0	0
37	Услуге уградњи кука за вучу на теренским возилима	155	24	30	0	0	0	30
38	Услуге одржавања и поправке система за дојаву пожара	300	300	300	300	0	0	0
39	Услуге одржавања и поправке видео надзора	100	97	200	200	0	0	0
40	Carepack за HP BladeSystem c7000 Enclosure	200	0	300	300	0	0	0
41	Сервисирање мотора Даициних на мобилним агрегатима БАП-500	2.900	2.900	3.333	0	3.333	0	0
42	Одржавање машина за прање под притиском (феропер)	50	0	100	100	0	0	0
43	Услуге вулканизера	100	35	280	280	0	0	0
44	Сервисирање возила у гарантном року	200	0	200	200	0	0	0

45	Услуге одржавања и поправки витла на теренским возилима	50	0	50	0	50	0	0
46	Услуге одржавања и поправке лифтова у Пословној згради	390	390	490	490	0	0	0
47	Услуге одржавања и поправке светлећег знака ЈВП „Воде Војводине“	50	0	50	50	0	0	0
48	Услуга поправки стакала у објектима ЈВП-а	150	0	150	150	0	0	0
49	Одржавање ПЛЦ-а	300	0	100	0	0	100	0
50	Casepack за HP ProCurve Switch 5406zl (J8697A)	125	0	600	600	0	0	0
51	Одржавање storage система	1.000	309	1.000	1.000	0	0	0
52	Casepack за servere	350	0	450	450	0	0	0
53	Услуге редовног одржавања система радио везе		0	250	250	0	0	0
54	Услуге одржавања електромашинске опреме		0	400	0	400	0	0
55	Услуге одржавања покретних генератора		0	300	0	300	0	0
56	Услуге сервисирања мотора CAT 3406		0	490	0	490	0	0
57	Услуге уградње уређаја за контролу горива на пловне багере		0	490	0	490	0	0
58	Лиценцирање Microsoft-овог софтвера	0	0	750	750	0	0	0
59	Лиценцирање ORACLE софтвера	390	246	700	700	0	0	0
60	Лиценцирање других софтвера	390	0	490	490	0	0	0
61	Лиценцирање софтвера ING-PRO	85	68	100	100	0	0	0
62	Лиценцирање софтвера PARAGRAF	250	191	250	250	0	0	0
63	Лиценцирање VMWare софтвера	300	300	400	400	0	0	0
64	IPC софтвер	110	100	150	150	0	0	0
65	HALCOM софтвер	35	6	60	60	0	0	0
66	Desktop апликације	390	0	490	490	0	0	0
67	Техничка подршка за Софтвер за потребе корисничког сервиса и управљање документима у ЈВП „Воде Војводине“	370	0	470	470	0	0	0
68	Лиценцирање BackUp софтвера	300	0	490	490	0	0	0
69	Годишње одржавање ESRI SW пакета	8.100	8.088	2.000	2.000	0	0	0
70	Услуга лиценцирања виртуализације десктопова и апликација		0	350	350	0	0	0
71	Транспорт и рад ауто дизалица	800	0	490	0	0	0	490

72	Превоз лица	390	390	490	0	0	0	490
73	Остале услуге у области саобраћаја	390	385	390	390	0	0	0
74	Услуга атестирања заштитних средстава и опреме	300	0	4.300	4.300	0	0	0
75	Подешавање и оптимизација релационе базе под.(Оракл)	270	240	400	400	0	0	0
76	Друге рачунарске услуге	390	0	490	490	0	0	0
77	Услуге одржавања апликације за Економски сектор	800	632	800	800	0	0	0
78	Дигитализација техничке документације	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0
79	Подешавање и оптимизација рачунарске инфраструктуре	750	0	950	950	0	0	0
80	Услуга регистрације домена	50	11	70	70	0	0	0
81	Рачунарско умрежавање водопривредних предузећа	390	0	590	590	0	0	0
82	Одржавање Интернет сајта предузећа	200	200	300	300	0	0	0
83	Услуга одржавања система за евидентирање присуства радника	150	0	200	200	0	0	0
84	Услуге превозиња постојеће апликације "Возни парк" на Јава платформу	360	0	490	490	0	0	0
85	Услуге превозиња постојеће апликације "ХТЗ опрема" на Јава платформу	600	0	700	700	0	0	0
86	Услуге сертификованог тела за квалификовани електронски сертификат на смарт картици и читач	20	0	50	50	0	0	0
87	Услуге израде апликације за потребе службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката		0	1.500	1.500	0	0	0
88	Услуга израде апликације катастра водних објеката, подземних вода и одбране од поплава за потребе ГИС-а		0	1.500	1.500	0	0	0
89	Услуга израде апликације инвестиција за потребе ГИС-а		0	1.500	1.500	0	0	0
90	Успостављање web сервиса са надлежним институцијама		0	1.200	1.200	0	0	0
91	Допуна web GIS апликација		0	4.200	4.200	0	0	0
92	Прикупљање репрезентативних, прецизних и ажурираних просторних података о парцелама водног и каналског земљишта, успостављањем web сервиса на GIS базу РГЗ Србије		0	5.000	0	5.000	0	0

93	Развој регионалне руте водопривредног-индустријског наслеђа у АПВ	500	0	300	300	0	0	0
94	Услуга израде програма управљања рибарским подручјем	0	0	390	390	0	0	0
95	Услуга израде стратешких докумената у области управљања водама према Закону о јавним предузећима и Закона о водама	8.000	0	6.000	6.000	0	0	0
96	Мониторинг праћење стања рибљег фонда		0	3.800	0	3.800	0	0
97	Праћење здравственог стања рибе		0	150	0	150	0	0
98	Ревизија програма управљања рибарским подручјем		0	300	300	0	0	0
99	Услуга израде правилника за функционисање водних објеката и система		0	3.000	3.000	0	0	0
100	Услуга израде методологија за утврђивање висине накнада за управљање водним ресурсима, цена услуга и мониторинга, процене стања, одржавања и функционисања објеката водопривредних система		0	2.500	0	2.500	0	0
101	Услуга израде Студија за утврђивање услова за: развој технолошке основе за ефикасније управљање водним ресурсима, водним објектима и водама; за развој потенцијала људских ресурса у ЈВП по пословним процесима и функцијама		0	1.000	0	0	1.000	0
102	Услуга израде студије: Развој система показатеља пословног успеха, успеха управљања водним ресурсима, водним објектима и мерама и вредновања материјалне и нематеријалне имовине и план за увођење контролинга у ЈВП		0	1.000	0	0	1.000	0
103	Услуга израде студије: Дефинисање извора и врста финансијских средстава за сектор вода и пословања ЈВП		0	1.500	0	1.500	0	0
104	Анализа отпадних вода и реципијента у случају потенцијалних акцидентних испуштања и анализа муља са предлогом мера за безбедно измуљивање и депоновање седимента	2.600	2.600	3.333	3.333	0	0	0

105	Израда Акта о процени ризика за радна места у радној околини	300	0	400	400	0	0	0
106	Непредвиђени трошкови: хемијске анализе отпадних и површинских вода ...	0	0	2.083	2.083	0	0	0
107	Израда оцене Акта о процени ризика за радна места у радној околини	200	0	200	200	0	0	0
108	Услуге вибродијагностичког испитивања опреме на хидротехничким објектима Хс ДТД	250	115	250	0	0	250	0
109	Ревизија трафо станица и електричне инсталације на објектима ХсДТД	200	0	150	0	0	150	0
110	Израда планова заштите од пожара за објекте II категорије угрожености од пожара	300	299	500	0	500	0	0
111	Израда процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа		0	300	300	0	0	0
112	Услуге ревизије финансијског извештаја	500	310	500	0	500	0	0
113	Ревизија идејних пројеката за ХС ДТД	0	0	1.200	0	0	1.200	0
114	Техничке контроле пројеката	2.450	0	2.500	0	0	2.500	0
115	Услуге покрајинске ревизионе комисије	1.000	0	3.000	0	0	3.000	0
116	Услуге копродукције и продукције	500	250	1.000	0	1.000	0	0
117	Услуге дизајна	390	390	390	0	0	0	390
118	Услуге Press Clipping-a	390	264	450	0	0	0	450
119	Услуге израде промотивног материјала	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
120	Услуге закупа медијског простора	390	0	350	0	350	0	0
121	Одржавање хигијене моторних возила	300	300	400	400	0	0	0
122	Прање тепиха	100	100	150	150	0	0	0
123	Прање завеса	100	100	150	150	0	0	0
124	Штампарске услуге, велики и мали тиражи	1.000	1.000	1.450	1.450	0	0	0
125	Услуге штампања риболовних дозвола	600	0	600	0	0	0	600
126	Услуге израде рибочуварских значки	50	0	150	0	150	0	0
127	Штампа на специјалним материјалима	390	0	350	0	0	0	350
128	Адвокатске услуге	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0
129	Услуге превозија	1.600	600	500	500	0	0	0

130	Семинари, конгреси	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
131	Специјализоване рачунарске обуке	400	348	600	600	0	0	0
132	Остале услуге стручног усавршавања	350	0	500	500	0	0	0
133	Специјализоване обуке руковаоца	200	0	200	200	0	0	0
134	Специјализована обука за рад са базом података PostgreSQL и ArcGIS server базом података		0	150	150	0	0	0
135	Обука за рад на софтверу "MIKE" за моделовање у хидрологији		0	350	350	0	0	0
136	Здравствени прегледи запослених	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0
137	Ревалоризација и заштита културне баштине	50	0	50	50	0	0	0
138	Осигурање имовине и лица	16.000	14.831	16.000	16.000	0	0	0
139	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХРВ	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0
140	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-ХУ	2.400	0	2.400	2.400	0	0	0
141	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-РО	2.400	1.410	2.400	2.400	0	0	0
142	Планирано учешће у пројекту прекограничне сарадње СРБ-БиХ		0	2.400	2.400	0	0	0
143	Израда пројеката од стратешког значаја и развојних пројеката суфинансираних од стране међународне заједнице		0	5.000	5.000	0	0	0
144	Услуге израде пројектне документације	77.117	53.753	83.583	83.583	0	0	0
145	Услуге кетеринга	390	0	490	0	0	0	490
146	Студија анализа отпадних вода загађивача на водном подручју Вода Војводине у циљу проширења и ажурирања базе података и идентификацији водећих сила и притисака на одабраним водотоцима	2.500	2.354	2.917	2.917	0	0	0
147	Услуге физичког обезбеђења објеката	29.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
148	Непредвиђене услуге	390	352	490	490	0	0	0
149	Услуге санационог излова	250	0	250	0	250	0	0
150	Одржавање и манипулација мобилних агрегата БАП 500	0	0	3.000	0	3.000	0	0
151	Трошкови прибављања употребне дозволе (технички преглед, разне таксе)	1.050	390	1.000	0	0	1.000	0

152	Услуга дератизације и дезисенкције	200	187	200	200	0	0	0
153	Услуга екстерне процене вредности ванбилансне имовине Предузећа	0	0	20.000	0	0	20.000	0
154	Услуге ангажовања сезонске радне снаге	1.000	0	2.000	2.000	0	0	0
155	Услуге урамљивања, каширања и техничког опремања штампаног материјала	100	0	100	0	0	100	0
156	Услуге ресторана	1.100	1.100	1.000	0	0	0	1.000
157	Услуге снимања, испитивања и анализе на ХС ДТД	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
158	Изrada снимка пословних процеса подршке пословања и унапређење система интерних контрола	1.250	0	1.320	0	1.320	0	0
159	Услуга мобилне телефоније са пратећим услугама	12.000	0	8.000	8.000	0	0	0
160	Обезбеђивање функционисања централе према мобилним оператерима	350	0	220	220	0	0	0
161	Услуга Сервиса 0800 за потребе функционисања Корисничког центра	35	0	40	40	0	0	0
162	Изrada GIS апликације за вођење основа газдовања шумама	834	0	2.500	0	0	0	2.500
163	Услуге санације услед угинућа рибе	250	0	250	250	0	0	0
164	Послови у области међународне сарадње који се реализују на планским водопривредним подручјима	8.000	0	5.000	0	5.000	0	0
165	Услуге копирања и тврдог коричења записника међудржавних комисија и другог материјала	200	166	200	0	0	0	200
166	Услуга чишћења и уништавања инвазивних врста у парковима природе		0	983	0	983	0	0
167	Услуге грађевинских машина на хитним и непредвиђеним радовима		0	2.000	0	2.000	0	0
168	Обезбеђивање функционисања преноса ГПС података путем мобилног телефона		0	180	180	0	0	0
169	Услуге геодетског снимања за потребе легализације објеката		0	30.000	30.000	0	0	0
170	Трошкови чланарина		0	400	400	0	0	0

III	Радови							
1	Радови на наставку изградње регионалних хидросистема	0	0	666.667	666.667	0	0	0
2	Грађевински радови на објектима ХсДТД	8.300	7.335	12.450	0	12.450	0	0
3	Радови на уређењу пословног простора	2.900	2.131	3.500	3.500	0	0	0
4	Радови на уклањању нелегалних објеката на водном добру	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
5	Грађевински радови на каналима ХС ДТД	23.200	15.518	37.000	0	37.000	0	0
6	Радови на одржавању, реконструкцији, санацији и изградњи регионалних хидросистема и других водних објеката	226.830	199.725	372.613	372.613	0	0	0
7	Електро радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	32.500	31.320	20.000	0	20.000	0	0
8	Машински радови на хидротехничким објектима ХС ДТД	23.500	8.101	30.000	0	30.000	0	0
9	Регулационо-санациони радови	63.333	61.272	63.333	0	63.333	0	0
10	Хитни непокретни радови	4.500	1.571	3.000	3.000	0	0	0
11	Радови на редовном и интервентном одржавању заштитних водних објеката	300.000	298.783	300.000	0	300.000	0	0
12	Инвестиционо одржавање регионалних подсистема	23.333	23.333	41.667	0	41.667	0	0
13	Редовно одржавање система за одводњавање	783.333	777.933	865.000	865.000	0	0	0
14	Радови на ХМО	41.667	41.641	41.667	41.667	0	0	0
15	Радови на побољшању функционалности каналске мреже за одводњавање	886.000	861.158	928.939	0	928.939	0	0
16	Одржавање, санација и реконструкција водних објеката	258.333	111.542	85.839	85.839	0	0	0
17	Одбрана од поплава и леда	64.333	0	43.333	0	43.333	0	0
18	Реконструкција шумско - заштитног појаса у водопривреди	8.333	8.333	8.333	8.333	0	0	0
19	Радови на репродукцији шума	18.000	18.000	20.833	0	20.833	0	0
20	Разграничење шума и шумског земљишта између ЈВП"Воде Војводине" ЈП"Војводинашуме"	333	0	490	0	490	0	0
21	Радови на подизању и унапређењу шума	4.167	0	2.500	2.500	0	0	0

22	Радови на санацији Споменика природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“	390	225	390	0	0	0	390
23	Измуљење Јегричке - суфинансирање	1.125	1.053	4.460	4.460	0	0	0
IV	Остало							
1	...							
	Укупно:	3.349.513	2.870.587	4.298.639	2.648.017	1.574.332	48.333	27.955

9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Р. бр.	Позиција	У динарима					
		Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	90.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.536.000,00	3.288.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00	822.000,00
7.	Остало	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00

10. ЦЕНЕ

Елементи за сагледавање политике цена – производа и услуга (приказаних у ценовнику) у складу са чланом 52. Став 1. Закона, јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни су да министарству привреде достављају кварталне извештаје о реализацији програма пословања из члана 50. овог закона

У политици цена производа, услуга и накнада за 2016. годину ЈВП Воде Војводине није повећавало цене у односу на 2015. годину, сем за позиције од 1-94 у оквиру којих су уведени и нови сортименти у шумарству.

Упоредни преглед цена производа и услуга за 2016.годину у односу на 2015.годину:

Рб	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	цена 2015. год. дин. /јед. мере	планирана цена за 2016. год. дин./јед. мере	план.ку мул. раст цена у 2016 год. %
Дрвни сортименти у шумарству					
1	Трупци еуро тополе ф > 35 цм	м³	5.929,00	6.640,00	11,99%
2	Трупци еуро тополе л > 30 цм	м³	4.562,00	5.109,00	11,99%
3	Трупци еуро тополе I класа > 25 цм	м³	3.193,00	3.800,00	19,01%
4	Трупци еуро тополе II класа > 20 цм	м³	2.509,00	2.986,00	19,01%
5	Трупци дом.тополе и врбе ф > 35 цм	м³	4.562,00	5.109,00	11,99%
6	Трупци дом. тополе и врбе л > 30 цм	м³	3.649,00	4.086,00	11,98%
7	Трупци дом.тополе и врбе I кл.> 25 цм	м³	2.736,00	3.064,00	11,99%
8	Трупци дом.тополе и врбе II кл.> 20 цм	м³	2.280,00	2.553,00	11,97%
9	Трупци јасена F 35-39 цм	м³	0,00	15.700,00	0,00%
10	Трупци јасена F 40-49 цм	м³	0,00	25.121,00	0,00%
11	Трупци јасена F > 50 цм	м³	0,00	29.833,00	0,00%
12	Трупци јасена K > 30 цм	м³	0,00	13.868,00	0,00%
13	Трупци јасена I класа > 30 цм	м³	0,00	11.093,00	0,00%
14	Трупци јасена II класа > 25 цм	м³	0,00	6.655,00	0,00%
15	Трупци багрема ф > 35 цм	м³	7.404,00	8.810,00	18,99%
16	Трупци багрема I класа > 25 цм	м³	6.015,00	7.158,00	19,00%
17	Трупци багрема II класа > 20 цм	м³	4.628,00	5.507,00	18,99%
18	Трупци храста лужњака F I 40-49 цм	м³	0,00	26.168,00	0,00%
19	Трупци храста лужњака 50-59 цм	м³	0,00	34.021,00	0,00%
20	Трупци храста лужњака 60-69 цм	м³	0,00	41.873,00	0,00%
21	Трупци храста лужњака > 70 цм	м³	0,00	49.723,00	0,00%
22	Трупци храста лужњака F II 40-49 цм	м³	0,00	20.934,00	0,00%
23	Трупци храста лужњака 50-59 цм	м³	0,00	26.168,00	0,00%
24	Трупци храста лужњака > 60 цм	м³	0,00	31.404,00	0,00%
25	Трупци храста лужњака к > 30 цм	м³	0,00	16.642,00	0,00%
26	Трупци храста лужњака I класа > 30 цм	м³	0,00	13.868,00	0,00%
27	Трупци храста лужњака II класа > 25 цм	м³	0,00	9.984,00	0,00%
28	Трупци храста лужњака III класа > 25 цм	м³	0,00	7.210,00	0,00%
29	Трупци домаћег и црног ораха F > 35 цм	м³	0,00	21.685,00	0,00%
30	Трупци домаћег и црног ораха I класа > 25 цм	м³	0,00	11.357,00	0,00%
31	Трупци домаћег и црног ораха II класа > 20 цм	м³	0,00	8.259,00	0,00%
32	Трупци јавора F > 35 цм	м³	0,00	15.902,00	0,00%
33	Трупци јавора L > 30 цм	м³	0,00	11.666,00	0,00%
34	Трупци јавора K > 30 цм	м³	0,00	10.325,00	0,00%
35	Трупци јавора I класа > 30 цм	м³	0,00	9.499,00	0,00%
36	Трупци јавора II класа > 25 цм	м³	0,00	7.433,00	0,00%
37	Трупци липе F > 35 цм	м³	0,00	11.667,00	0,00%
38	Трупци липе LI > 30 цм	м³	0,00	8.465,00	0,00%
39	Трупци липе I класа > 25 цм	м³	0,00	5.781,00	0,00%
40	Трупци липе II класа > 20 цм	м³	0,00	4.541,00	0,00%

41	Трупци воћкарица F > 35 цм	м³	0,00	17.968,00	0,00%
42	Трупци воћкарица I класа > 25 цм	м³	0,00	8.982,00	0,00%
43	Трупци воћкарица II класа > 20 цм	м³	0,00	6.917,00	0,00%
44	Целулозно дрво - тврди лишћари	прм	0,00	2.580,00	0,00%
45	Целул.дрво и дрво за дрв.плоче-мек.лиш	прм	1.368,00	1.532,00	11,99%
46	Огревно дрво-тврди лишћари I класа	прм	2.280,00	2.713,00	18,99%
47	Огревно дрво-тврди лишћари II класа	прм	1.368,00	1.628,00	19,01%
48	Огревно дрво-тврди лишћари сеченица	прм	1.094,00	1.302,00	19,01%
49	Огревно дрво-тврди лишћари пањевина и шумски отпад	прм	729,00	816,00	11,93%
50	Огревно дрво-меки лишћари I класа	прм	1.094,00	1.225,00	11,97%
51	Огревно дрво-меки лишћари II класа	прм	821,00	919,00	11,94%
52	Огревно дрво-меки лишћари сеченица	прм	547,00	612,00	11,88%
53	Огревно дрво-меки лишћари пањевина и шумски отпад	прм	458,00	512,00	11,79%
	Садни материјал у шумарству				
54	Шумски садни материјал-еводија 1+1	ком	85,00	95,00	11,76%
55	Шумски садни материјал-бели јасен 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
56	Шумски садни материјал-бели јасен 2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
57	Шумски садни материјал-бели јасен 1+1	ком	0,00	0,00	0,00%
58	Шумски садни материјал-бели јасен 1+2	ком	0,00	0,00	0,00%
59	Шумски садни материјал-гледичија 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
60	Шумски садни материјал-гледичија 2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
61	Шумски садни материјал -топола резнице	ком	11,00	13,00	18,18%
62	Шумски садни материјал-топола 1/1	ком	52,00	58,00	11,54%
63	Шумски садни материјал-топола 1/0	ком	42,00	47,00	11,90%
64	Шумски садни материјал-топола 1/2	ком	68,00	76,00	11,76%
65	Шумски садни материјал-топола 2/2	ком	73,00	82,00	12,33%
66	Шумски садни материјал-топола 2/0	ком	73,00	82,00	12,33%
67	Шумски садни материјал-топола 2/3	ком	73,00	82,00	12,33%
68	Шумски садни материјал-врба резнице	ком	11,00	13,00	18,18%
69	Шумски садни материјал-врба 1/0	ком	23,00	26,00	13,04%
70	Шумски садни материјал-врба 1/1	ком	25,00	28,00	12,00%
71	Шумски сад.мат. -храст луж./китњ.1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
72	Шумски сад.мат.-храст луж./китњ.2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
73	Шумски сад.мат.-храст луж./китњ.1+2	ком	0,00	0,00	0,00%
74	Шумски садни материјал-црни орах 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
75	Шумски садни материјал-црни орах 1+1	ком	0,00	0,00	0,00%
76	Шумски садни материјал-црни орах 1+2	ком	0,00	0,00	0,00%
77	Шумски садни материјал-копривић 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
78	Шумски садни материјал-копривић 2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
79	Шумски садни материјал-копривић 3+4	ком	253,00	283,00	11,86%
80	Шумски садни материјал-багрем 1+0	ком	11,00	13,00	18,18%
81	Шумски садни материјал-багрем 2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
82	Шумски садни материјал-багрем 1+1	ком	16,00	18,00	12,50%
83	Шумски сад.мат.липа великол./малол. 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
84	Шумски сад.мат.-липа велик./малол. 2+0	ком	0,00	0,00	0,00%
85	Шумски сад.мат.-липа велик./малол. 1+1	ком	0,00	0,00	0,00%
86	Шумски сад.мат.липа велик./малол. 1+2	ком	0,00	0,00	0,00%
87	Шумски сад.мат.сибирски брест 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
88	Шумски сад.матер.сибирски брест 1+1	ком	24,00	27,00	12,50%
89	Шумски садни материјал-таксодијум 1+0	ком	0,00	0,00	0,00%
90	Шумски сад.мат.-таксодијум 1+1	ком	0,00	0,00	0,00%
91	Шумски сад.мат.таксодијум 1+2	ком	0,00	0,00	0,00%
92	Шумско семе багрема	ком	782,00	876,00	12,02%
93	Шумско семе црног ораха	кг	43,00	48,00	11,63%
94	Шумско семе гледичије	кг	0,00	0,00	0,00%
	Природни материјали				0%
95	Песак	м³	251,00	251,00	0%
96	Песак са примесом земље	м³	176,00	176,00	0%

97	Земља	м ³	125,00	125,00	0%
98	Трска на пању	м ²	0,56	0,56	0%
	Дозволе за спортски риболов				
99	Годишња дозвола за рекреативни риболов	ком	6.000,00	6.000,00	0%
100	Дневна дозвола	ком	1.000,00	1.000,00	0%
101	Годишња дозвола за жене, омладину од 14 до 18 година и лица старија од 65 година	ком	3.000,00	3.000,00	0%
102	Год.дозвола за лица са телесним оштећењима РВИ и лица млађа од 18 година	ком	100,00	600,00	0%
103	Карта пловних путева у Војводини	ком	300,00	300,00	0%
104	Дозвола за привредни риболов	ком	95.000,00	95.000,00	0%
	Закупнина за пословни простор				
105	Закупнина за посл.простор у згради ЈВП-а	м ²	525,00	525,00	0%
106	Закупнина за посл.простор у сутерену зграде ЈВП-а	м ²	366,00	366,00	0%
107	Закупнина која се не води као канцел простор	м ²	261,00	261,00	0%
108	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- до 2 сат.	м ²	5.351,00	5.351,00	0%
109	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- од 2-5 сат.	м ²	8.028,00	8.028,00	0%
110	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а преко 5 сат.	м ²	12.041,00	12.041,00	0%
111	Закупнина за посл.простор у осталим посло.зградама ЈВП-а	м ²	133,00	133,00	0%
	Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе „Јегричка“				
112	Обављање делатности у угостителјским објектима (ресторани, чарде и сл.)	м ²	200,00	200,00	0%
113	Обављање делатности у привременим објектима (киосци, бифеи и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића	м ²	300,00	300,00	0%
114	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 2m до 4m	ком	1.000,00	1.000,00	0%
115	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 4m до 6m	ком	1.500,00	1.500,00	0%
116	Постављање подземних електропровода и других инсталација	м	85,00	85,00	0%
117	Коришћење молова и прилазишта изграђених од чврстог материјала (бетона, камена)	м ²	600,00	600,00	0%
118	Коришћење кућа на води постављених на мотовима изграђеним од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	300,00	300,00	0%
119	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	200,00	200,00	0%
120	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на стубовима	м ²	100,00	100,00	0%
121	Постављање рекламних ознака до м ²	м ²	1.000,00	1.000,00	0%
122	Постављање рекламних ознака преко м ² и за сваки следећи м ²	м ²	1.000,00	1.000,00	0%
123	Снимање играних, рекламних и других филмова	дан рада	5.000,00	5.000,00	0%
124	Снимање промотивних и документарних филмова	дан рада	0,00	0,00	0%
125	Комерцијално фотографисање	дан рада	1.500,00	1.500,00	0%
126	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац/год ишње	5.000,00	5.000,00	0%
127	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац/мес ечно	600,00	600,00	0%
128	Изнајмљивање чамаца	Чамац/час	100,00	100,00	0%
129	Организована возња чамцем са презентацијом заштићеног подручја од стране водича Управљача/ по посетиоцу	час	200,00	200,00	0%
130	Вожња сопственим чамцем	дан	200,00	200,00	0%
131	Постављање туристичких шатора/ комад	дан	200,00	200,00	0%
132	Постављање камп кућице/ комад	дан	300,00	300,00	0%
133	Постављање монтажних објекта (шатори, покретне тезге и други покретни објекти) намењених продаји робе по тезги или покр.обј.	дан	300,00	300,00	
134	Сеча трске у заштићеном подручју парка природе „Јегричка“	м ²	50,00	50,00	0%
135	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за посетиоце – ученике	ком	50,00	50,00	0%
136	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за остале посетиоце	ком	100,00	100,00	0%
137	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за предшколски узраст	ком	0,00	0,00	0%

	Услуге тегљача				
138	Услуга брода тегљача „ДТД“	ечас	11.800,00	12.800,00	8,47%
ТРОШКОВИ У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКТА					
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
139	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%
140	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%
141	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%
142	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%
143	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%
144	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%
145	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%
146	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%
147	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%
148	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%
149	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%
150	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:				
151	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,1м ³ /сек	акт	9.961,65	9.961,65	0%
152	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,5м ³ /сек	акт	19.923,30	19.923,30	0%

153	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 2,0м³ /сек	акт	29.884,95	29.884,95	0%
154	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м³ /сек	акт	57.729,30	57.729,30	0%
155	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	акт	15.326,46	15.326,46	0%
156	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	акт	19.923,30	19.923,30	0%
157	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	акт	39.846,60	39.846,60	0%
158	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	акт	59.769,90	59.769,90	0%
159	Водовод за појединачне објекте	акт	12.770,22	12.770,22	0%
160	Водовод за проширење водоводне мреже	акт	16.346,76	16.346,76	0%
161	Водовод са водозахватом	акт	24.520,14	24.520,14	0%
162	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	акт	29.884,95	29.884,95	0%
163	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	акт	39.846,60	39.846,60	0%
164	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	акт	59.769,90	59.769,90	0%
165	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%
166	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%
167	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	акт	19.923,30	19.923,30	0%
168	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	акт	29.884,95	29.884,95	0%
169	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	акт	29.884,95	29.884,95	0%
170	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	акт	38.826,30	38.826,30	0%
171	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	акт	48.787,95	48.787,95	0%
172	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	акт	68.711,25	68.711,25	0%
173	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	акт	23.499,84	23.499,84	0%
174	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	акт	29.884,95	29.884,95	0%
175	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	акт	39.846,60	39.846,60	0%
176	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	акт	59.769,90	59.769,90	0%
177	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	акт	68.711,25	68.711,25	0%
178	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%
179	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%
180	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%
181	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	акт	41.887,20	41.887,20	0%

	за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%				
182	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	акт	19.923,30	19.923,30	0%
183	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	акт	30.905,25	30.905,25	0%
184	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:				
185	површине до 20 ха	акт	10.981,95	10.981,95	0%
186	површине до 100 ха	акт	39.846,60	39.846,60	0%
187	површине до 500 ха	акт	57.729,30	57.729,30	0%
188	површине до 1500 ха	акт	77.652,60	77.652,60	0%
189	површине преко 1500 ха	акт	97.575,90	97.575,90	0%
	РИБЊАЦИ :				
190	површине до 10 ха	акт	16.346,76	16.346,76	0%
191	површине до 50 ха	акт	41.887,20	41.887,20	0%
192	површине до 100 ха	акт	59.769,90	59.769,90	0%
193	површине до 500 ха	акт	79.693,20	79.693,20	0%
194	површине преко 500 ха	акт	115.458,60	115.458,60	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
195	површине до 20 ха	акт	32.945,85	32.945,85	0%
196	површине до 50 ха	акт	52.869,15	52.869,15	0%
197	површине преко 50 ха	акт	72.792,45	72.792,45	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
198	дужине обале до 20 м	акт	6.385,11	6.385,11	0%
199	дужине обале до 120 м	акт	29.884,95	29.884,95	0%
200	дужине обале до 250 м	акт	40.866,90	40.866,90	0%
201	дужине обале преко 250 м	акт	72.792,45	72.792,45	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				
202	дужине до 50 м	акт	10.981,95	10.981,95	0%
203	дужине до 500 м	акт	29.884,95	29.884,95	0%
204	дужине до 1,0 км	акт	57.729,30	57.729,30	0%
205	дужине до 5,0 км	акт	66.670,65	66.670,65	0%
206	дужине преко 5,0 км	акт	97.575,90	97.575,90	0%
	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
207	геотермалне	акт	20.943,60	20.943,60	0%
208	гасне	акт	30.905,25	30.905,25	0%
209	нафтне	акт	41.887,20	41.887,20	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
210	у количини до 10 000 м ³	акт	19.923,30	19.923,30	0%
211	у количини до 50 000 м ³	акт	38.826,30	38.826,30	0%
212	у количини до 1 000 000 м ⁴	акт	76.632,30	76.632,30	0%
213	у количини преко 1 000 000 м ³	акт	117.499,20	117.499,20	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА :				
214	површине до 10 ха	акт	19.923,30	19.923,30	0%
215	површине до 50 ха	акт	38.826,30	38.826,30	0%
216	површине до 100 ха	акт	56.709,00	56.709,00	0%
217	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.):				
218	површине до 2 000 м ²	акт	22.984,20	22.984,20	0%
219	површине до 5 000 м ²	акт	45.968,40	45.968,40	0%
220	површине преко 5 000 м ²	акт	68.952,60	68.952,60	0%

	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
221	површине до 50 м ²	акт	6.385,11	6.385,11	0%
222	површине до 150 м ²	акт	23.499,84	23.499,84	0%
223	површине до 500 м ²	акт	38.826,30	38.826,30	0%
224	површине до 5 000 м ²	акт	59.769,90	59.769,90	0%
225	површине преко 5 000 м ²	акт	77.652,60	77.652,60	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
226	површине до 300 м ²	акт	20.943,60	20.943,60	0%
227	површине до 1 000 м ²	акт	39.846,60	39.846,60	0%
228	површине до 5 000 м ²	акт	61.810,50	61.810,50	0%
229	површине преко 5 000 м ²	акт	81.733,80	81.733,80	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
230	санација депонија	акт	30.905,25	30.905,25	0%
231	депоније комуналног отпада	акт	41.887,20	41.887,20	0%
232	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	акт	59.769,90	59.769,90	0%
233	регионалне депоније	акт	79.693,20	79.693,20	0%
234	депоније опасног отпада	акт	99.616,50	99.616,50	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
235	за површине до 300 м ²	акт	10.981,95	10.981,95	0%
236	за површине до 1000 м ²	акт	21.963,90	21.963,90	0%
237	површине до 5 000 м ²	акт	39.846,60	39.846,60	0%
238	површине преко 5 000 м ²	акт	59.769,90	59.769,90	0%
	ТРОШКОВА НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА / ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА				
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
239	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%
240	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%
241	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%
242	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%
243	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%
244	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%
245	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%

246	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%
247	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%
248	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%
249	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%
250	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:					
251	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,1м ³ /сек	надзор	4.980,83	4.980,83	0%
252	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,5м ³ /сек	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
253	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 2,0м ³ /сек	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
254	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м ³ /сек	надзор	28.864,65	28.864,65	0%
255	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	надзор	7.663,23	7.663,23	0%
256	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
257	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
258	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
259	Водовод за појединачне објекте	надзор	6.385,11	6.385,11	0%
260	Водовод за проширење водоводне мреже	надзор	8.173,38	8.173,38	0%
261	Водовод са водозахватом	надзор	12.260,07	12.260,07	0%
262	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
263	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
264	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
265	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%
266	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%
267	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
268	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
269	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
270	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	надзор	19.413,15	19.413,15	0%
271	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	надзор	24.393,98	24.393,98	0%

272	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	надзор	34.355,63	34.355,63	0%
273	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	надзор	11.749,92	11.749,92	0%
274	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
275	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
276	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
277	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	надзор	34.355,63	34.355,63	0%
278	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%
279	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%
280	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%
281	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%
282	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
283	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	надзор	15.452,63	15.452,63	0%
284	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:				
285	површине до 20 ха	надзор	5.490,98	5.490,98	0%
286	површине до 100 ха	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
287	површине до 500 ха	надзор	28.864,65	28.864,65	0%
288	површине до 1500 ха	надзор	38.826,30	38.826,30	0%
289	површине преко 1500 ха	надзор	48.787,95	48.787,95	0%
	РИБЊАЦИ :				
290	површине до 10 ха	надзор	8.173,38	8.173,38	0%
291	површине до 50 ха	надзор	20.943,60	20.943,60	0%
292	површине до 100 ха	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
293	површине до 500 ха	надзор	39.846,60	39.846,60	0%
294	површине преко 500 ха	надзор	57.729,30	57.729,30	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
295	површине до 20 ха	надзор	16.472,93	16.472,93	0%
296	површине до 50 ха	надзор	26.434,58	26.434,58	0%
297	површине преко 50 ха	надзор	36.396,23	36.396,23	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
298	дужине обале до 20 м	надзор	3.192,56	3.192,56	0%
299	дужине обале до 120 м	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
300	дужине обале до 250 м	надзор	20.433,45	20.433,45	0%
301	дужине обале преко 250 м	надзор	36.396,23	36.396,23	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				
302	дужине до 50 м	надзор	5.490,98	5.490,98	0%
303	дужине до 500 м	надзор	14.942,48	14.942,48	0%
304	дужине до 1,0 км	надзор	28.864,65	28.864,65	0%
305	дужине до 5,0 км	надзор	33.335,33	33.335,33	0%
306	дужине преко 5,0 км	надзор	48.787,95	48.787,95	0%

	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
307	геотермалне	надзор	10.471,80	10.471,80	0%
308	гасне	надзор	15.452,63	15.452,63	0%
309	нафтне	надзор	20.943,60	20.943,60	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
310	у количини до 10 000 м3	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
311	у количини до 50 000 м3	надзор	19.413,15	19.413,15	0%
312	у количини до 1 000 000 м4	надзор	38.316,15	38.316,15	0%
313	у количини преко 1 000 000 м3	надзор	58.749,60	58.749,60	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:				
314	површине до 10 ха	надзор	9.961,65	9.961,65	0%
315	површине до 50 ха	надзор	19.413,15	19.413,15	0%
316	површине до 100 ха	надзор	28.354,50	28.354,50	0%
317	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.):				
318	површине до 2 000 м2	надзор	11.492,10	11.492,10	0%
319	површине до 5 000 м2	надзор	22.984,20	22.984,20	0%
320	површине преко 5 000 м2	надзор	34.476,30	34.476,30	0%
	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
321	површине до 50 м2	надзор	3.192,56	3.192,56	0%
322	површине до 150 м2	надзор	11.749,92	11.749,92	0%
323	површине до 500 м2	надзор	19.413,15	19.413,15	0%
324	површине до 5 000 м2	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
325	површине преко 5 000 м2	надзор	38.826,30	38.826,30	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
326	површине до 300 м2	надзор	10.471,80	10.471,80	0%
327	површине до 1 000 м2	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
328	површине до 5 000 м2	надзор	30.905,25	30.905,25	0%
329	површине преко 5 000 м2	надзор	40.866,90	40.866,90	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
330	санација депонија	надзор	15.452,63	15.452,63	0%
331	депоније комуналног отпада	надзор	20.943,60	20.943,60	0%
332	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
333	регионалне депоније	надзор	39.846,60	39.846,60	0%
334	депоније опасног отпада	надзор	49.808,25	49.808,25	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
335	за површине до 300 м2	надзор	5.490,98	5.490,98	0%
336	за површине до 1000 м2	надзор	10.981,95	10.981,95	0%
337	површине до 5 000 м2	надзор	19.923,30	19.923,30	0%
338	површине преко 5 000 м2	надзор	29.884,95	29.884,95	0%
339	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом без понтона	час рада	4.683,53	4.683,53	0%
340	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и понтоном	час рада	5.373,66	5.373,66	0%
341	цена транспорта мобилних црпних агрегата и пратеће опреме камионом	km	73,35	73,35	0%
342	цена транспорта понтона вучним возом;	km	248,35	248,35	0%
343	цена транспорта дизалице	km	168,87	168,87	0%
344	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за „Балп“ 500	ком	9.688,68	9.688,68	0%
345	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за сет цеви фи 450 mm (1 сет = 72м)	сет	24.592,86	24.592,86	0%
346	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за понтон	ком	44.868,02	44.868,02	0%
	Цене су без ПДВ изузев ставки 99,100,101,102,103,104, и ставки од 112-138 у којима је садржан ПДВ				

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Приступ ризицима полази од утицајних фактора на процесе пословања и поделе ризика у неизвесним и неодређеним догађајима у процесима одржавања, функционисања и изградње објеката. Управљање ризицима ЈВП обухватило је све наизвесне факторе и утицаје путем планског, организованог, руководног и контролног одлучивања у пословним фазама и процесима одржавања, функционисања и изградње водних објеката. Управљање ризицима у пословању ЈВП захтева алокацију ризика према извесним изворима средстава, приходима, обавезама и укупним трошковима. Основу за алокацију ризика чине правила о функционисању објеката и система. Идентификовани и лоцирани ризици су постављени да буду у директним односима са материјалним ресурсима и финансијским средствима. Лоцирање појединачних ризика је постављено у програмима према песимистичкој варијанти која укључује вероватноћу настанка већег броја непредвиђених догађаја. Неизвесни догађаји захтевају идентификовање ризика и одређивање утицаја фактора са доделом ризика. Идентификација ризика указује на утицајне факторе и елементе на управљање објектима и системима, прате се и спречавају проценом. Идентификовање ризика се због различитих утицаја налази у (1) ризицима државе, (2) политичким ризицима и (3) специфичним ризицима.

(1) Ризици државе настају из примене елемената и фактора који се налазе у законима и стратегијама, правцима развоја инфраструктурних делатности, нивоу привредног развоја, посебно у области индустрије, пољопривреде, саобраћаја. Посебни су фактори ризика који настају из демографских промена и платежне снаге и моћи становништва и привреде. Поред наведених, државни фактори ризика су из пореског и правног система и промена у ценовним односима.

(2) Политички ризици настају из промена које се односе на: (а) накнадне промене у структури друштвеног одређивања шта су повластице и повлашћења која се дају области вода, (б) исказана незадовољства грађана у резултатима и ефектима због ниских обима радова и услуга за управљања водама и објектима, која могу изазвати конфликте.

(3) Специфични ризици се односе на оперативне ризике везане за поједине фазе и циклусе у реализацији програма. ЈВП ризике идентификује, одређује значаје и интензитете утицаја у: (а) спровођењу јавних набавки, и у поступку у ком се обезбеђују техничке, економске и правне основе за закључивање уговора о набавци; (б) одржавању, функционисању и изградњи објеката у коме су заступљени пре свега технички ризици. Узроци ризика могу да буду у (в) специфичностима одржавања и изградње, недостатку материјала и опреме, терминској неусклађености са добављачима, вишој сили и другом. Продужење рокова утиче на ефикасност пословања у коме одржавање и функционисање објеката захтева увођење нових технолошких решења и нове опреме. При томе се стварају услови за брже, квалитетније и правовременије управљање објектима.; (г) оперативни ризик се појављује у процесима одржавања и функционисања објеката и система и при прекорачењу планираних трошкова у цени и предрачунима. Оперативни ризици су везани и за функционисање других инфраструктурних система и утицаја из екстерног окружења. Технички оперативни ризици настају због прекида или кварова, ризика набавке материјала, сировина или енергената и ризика управљања; (д) финансијски ризик је могућ у готовинским и пословним токовима за изворе и висине средстава и приходе; (ђ) ризик више силе односи се на природне и друге сличне појаве и догађаје који могу настати током реализације програма ЈВП; (е) ризик везан за околину и заштиту животне средине и заштићена подручја односи се на екстерне и екстремне утицаје из окружења и услова одржавања и функционисања објеката и система.

Интезитети ризика одређени су на основу извршених прегледа и извештаја о стању објеката и средстава. Интезитети утицаја за одређене ризике су инструментима и мерама који су обухваћени у радовима и услугама смањени или спречени. У зависности од врста радова и специфичним активностима у реализацији програма додела ризика је извршена према одређеним актима ЈВП и додељена секторима, службама, одељењима, радним јединицама и запосленима.

Додела ризика је извршена на носиоце реализације појединачних програма према процесним и фазним карактеристикама одржавања, функционисања, обнављања, реконструкције и изградње водних објеката.

Када настану или се појаве неидентификовани ризици, као преостали ризици који прате реализацију Програма радова биће одмах додељена непосредно надлежним секторима, службама, одељењима, радним јединицама и запосленим. У зависности од утицајних фактора који буду настајали као ризик из екстерног окружења или због више силе решаваће се заједно са надлежним органима локалне самоуправе и оснивача.

За управљање ризицима у ЈВП које извршава послове од општег интресеа у области вода, биће садржано у пословној политици која се заснива на анализи нивоа ефикасности пословања у претходном периоду и на препознавању лоше или добре праксе у управљању водним објектима.

Пословна политика предузећа се заснива на оквирним величинама стратегије интегралног управљања водама, што омогућава препознавање врста ризика и ограничења из негативних утицаја на развојне планове.

Закључак: ЈВП „Воде Војводине“ је основни носилац у конкретизацији и примени инструмената и мера у управљањима водама, објектима и системима. Управљање објектима и системима захтева ангажовање различитих инпута, који се у ЈВП трансформишу у радове, односно услуге. Очекује се да према расту ефикасности ЈВП у извршењу радова и пружању услуга задовољство корисника буде већа и да се развија сигурност, стабилност и квалитет у активностима становника и привређивања код корисника. Ефикасношћу ЈВП ће побољшати положај и повећати ниво утицаја на остваривање јавног и привредног интреса у друштву и привреди, а тиме и повећати валоризацију и вредности воде и услуга из делатности ЈВП.

Директор

Мирко Ацић

12. ПРИЛОЗИ
од броја 2. до броја 6.

РАДНИ КАЛЕНДАР ЗА 2016. ГОДИНУ

[illegible]

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2016. 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	1 114,08	10 759	10 021 954	1 964 006	11 985 959
2	Деонични техничар	h	611,65	45 919	23 171 126	4 915 292	28 086 418
3	Хидролог за подземне воде	h	611,65	5 336	2 864 853	398 833	3 263 686
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	611,65	4 458	2 294 004	433 014	2 727 018
5	Референт за геодетске послове	h	961,16	5 336	4 501 898	626 736	5 128 634
6	Инжењер за мелиорације	h	961,16	8 409	6 387 248	1 695 288	8 082 537
7	Машински инжењер црпне станице	h	961,16	8 279	7 165 295	792 616	7 957 911
8	Механичар хидромашинских постројења	h	611,65	20 325	11 168 413	1 263 167	12 431 580
9	Руковаоц црпне станице	h	611,65	199 372	103 006 284	18 939 889	121 946 173
10	Инжењер за електроопрему	h	961,16	6 070	5 033 065	801 542	5 834 607
11	Погоонски електричар	h	611,65	10 569	5 752 870	711 452	6 464 323
12	Хидроградјевински радници	h	360,44	176 091	52 879 073	10 591 256	63 470 329
13	Израда елабората: а) Билтени				8 123 060	1 874 680	9 997 741
					0	0	0
СВЕГА I					242 369 145	45 007 770	287 376 915
II РЕДОВНИ РАДОВИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измуљивање канала багером са стандардном руком max дохват/max дубина ископа 8м/5м	m3	107,69	262 594	21 846 600	6 432 143	28 278 743
	Измуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	m3	183,73	87 242	12 383 108	3 645 873	16 028 981
2	Измуљивање канала багером	čas	6999,82	688	3 698 940	1 114 916	4 813 856
3	Измуљивање канала - ручно	m3	587,52	3 568	1 610 786	485 515	2 096 301
4	Разастирање депонија булдозером - нових	m3	77,56	325 884	19 421 628	5 853 968	25 275 596
5	Разастирање депонија булдозером- старих	m3	77,56	34 304	2 044 382	616 207	2 660 589
6	Утовар и транспорт до 1 км	m3	547,08	17 424	7 324 476	2 207 706	9 532 182
7	Специфично				0	0	0
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоземно						
	Уклањање биљ.вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м	m2	1,04	23 197 548	18 561 947	5 563 503	24 125 450
	Уклањање биљ.вег. - трава коса површина преко 1,5 м	m2	6,96	2 513 731	13 460 836	4 034 734	17 495 570
	Уклањање биљ.вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м	m2	2,64	1 603 705	3 260 823	972 959	4 233 782
	Уклањање биљ.вег. - трска коса површина преко 1,5 м	m2	13,93	627 544	6 732 779	2 008 914	8 741 693
	Уклањање биљ.вег. -шибље равна површина и коса до 1,5 м	m2	5,27	1 603 858	6 509 917	1 942 417	8 452 334
	Уклањање биљ.вег. -шибље коса површина преко 1,5 м	m2	20,89	627 840	10 101 514	3 014 072	13 115 586
	Уклањање биљ.вег. са корпом за изношење	m2	18,04	824 843	11 460 582	3 419 588	14 880 170
9	Машинско кошење - пловном косачицом	m2	1,89	2 052 079	2 987 133	891 295	3 878 428
10	Ручно кошење	m2	5,19	4 162 907	16 640 364	4 965 122	21 605 486
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	m2	2,43	2 674 029	5 004 621	1 493 270	6 497 891
12	Ручно сечење шибља и багремца	m2	15,02	431 534	4 992 109	1 489 537	6 481 646
13	Машинско таруширање багремца и шибља преко Ø 5 cm	m2	30,04	125 526	2 904 244	866 563	3 770 807
	Машинско таруширање багремца и шибља до Ø 5 cm	m2	20,5	297 179	4 692 145	1 400 034	6 092 179
14	Специфично				4 202 533	1 649 802	5 852 335
СВЕГА II					179 841 468	54 068 137	233 909 605
III ПОСЕБНИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ -							
1	Објекти на каналској мрежи				29 952 981	12 634 522	42 587 503
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)				46 312 472	7 524 896	53 837 368
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				5 460 627	294 883	5 755 510
11	Уставе - машински део				4 482 264	190 423	4 672 687
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	Уставе и остали објекти				174 250	0	174 250
17	Радио и телефонски везе				1 520 107	240 257	1 760 364
18	Мерни уредјаи				964 345	239 091	1 203 436
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -							
0							
19	Стабилна црпна постројења	h			36 277 648	3 517 868	39 795 516
19a	Утрошак електричне енергије				91 160 141	8 839 859	100 000 000
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			15 081 888	44 357	15 126 245
СВЕГА III					264 063 467	41 485 059	305 548 526
IV РАД ВАН НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				4 958 032	756 814	5 714 846
СВЕГА IV					4 958 032	756 814	5 714 846

V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				55 513 000	9 037 000	64 550 000
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				35 833 333	5 833 333	41 666 667
СВЕГА V					91 346 333	14 870 333	106 216 667
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				11 000 000	4 000 000	15 000 000
СВЕГА VI					11 000 000	4 000 000	15 000 000
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				12 022 542	9 210 898	21 233 441
СВЕГА VII					12 022 542	9 210 898	21 233 441
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
СВЕГА VIII						0	0
СВЕГА I-VIII					805 600 988	169 399 012	975 000 000
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
СВЕГА IX					0	0	0
УКУПНО I - IX					805 600 988	169 399 012	975 000 000
PDV 20%					161 120 198	33 879 802	195 000 000
УКУПНО СА ПДВ					966 721 186	203 278 814	1 170 000 000,00

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ ЗА 2016. ГОД.**

100% ПО НОРМАТИВУ

**Прилог 3а
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	1 114,08	37 900	33 840 180	8 383 452	42 223 632
2	Деонични техничар	h	611,65	126 333	61 929 563	15 342 017	77 271 579
3	Хидролог за подземне воде	h	611,65	19 289	9 831 546	1 966 455	11 798 001
4	Хидротехничар за катастар објекта	h	611,65	37 219	17 492 211	5 272 668	22 764 879
5	Референт за геодетске послове	h	961,16	18 836	15 014 593	3 090 129	18 104 722
6	Инжењер за мелиорације	h	961,16	37 155	27 487 254	8 225 031	35 712 284
7	Машински инжењер за црпне станице	h	961,16	22 176	19 302 976	2 011 708	21 314 684
8	Механичар хидромашинских постројења	h	611,65	44 804	24 844 000	2 560 367	27 404 367
9	Руковаоц црпне станице	h	611,65	234 390	124 637 144	18 727 500	143 364 644
10	Инжењер за електроопрему	h	961,16	17 224	14 277 071	2 277 949	16 555 020
11	Погонски електричар	h	611,65	28 283	15 631 327	1 667 970	17 299 297
12	Хидроградјевински радници	h	360,44	355 102	103 465 744	24 527 221	127 992 965
13	Израда елабората: а) Билтени				12 336 096	2 805 239	15 141 334
СВЕГА I					480 089 704	96 857 704	576 947 409

**II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

1	Измуљивање канала багером са стандардном руком max дохват/max дубина ископа 8м/5м	m3	107,69	1 579 103	131 374 068	38 679 556	170 053 623
	Измуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	m3	183,73	526 368	74 712 469	21 997 074	96 709 543
2	Измуљивање канала багером	čas	6 999,82	4 135	22 243 188	6 704 428	28 947 616
3	Измуљивање канала - ручно	m3	587,52	20 677	9 334 753	2 813 633	12 148 386
4	Разастирање депонија булдозером - нових	m3	77,56	1 964 353	117 068 909	35 286 310	152 355 219
5	Разастирање депонија булдозером- старих	m3	77,56	206 774	12 323 043	3 714 348	16 037 391
6	Утовар и транспорт до 1 км	m3	547,08	103 387	43 461 129	13 099 831	56 560 960
7	Специфично						
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоземно						
	Уклањање биљ. вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м	m2	1,04	136 287 714	109 053 134	32 686 089	141 739 223
	Уклањање биљ. вег. - трава коса површина преко 1,5 м	m2	6,96	15 004 152	80 346 067	24 082 831	104 428 898
	Уклањање биљ. вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м	m2	2,64	9 377 595	19 067 519	5 689 332	24 756 851
	Уклањање биљ. вег. - трска коса површина преко 1,5 м	m2	13,93	3 751 038	40 244 021	12 007 939	52 251 959
	Уклањање биљ. вег. - шибље до Ø 5 cm равна површина и коса до 1,5 м	m2	5,27	9 377 595	38 062 812	11 357 114	49 419 926
	Уклањање биљ. вег. - шибље до Ø 5 cm коса површина преко 1,5 м	m2	20,89	3 751 038	60 351 586	18 007 598	78 359 184
	Уклањање акватичне биљ. вег. са корпом за изношење	m2	18,04	5 001 384	69 490 513	20 734 454	90 224 967
9	Машинско кошење - пловном косачицом	m2	1,89	12 503 460	18 200 813	5 430 726	23 631 539
10	Ручно кошење (траве-корова)	m2	5,19	25 006 920	99 960 023	29 825 892	129 785 915
11	Сузбијање вегетације - хемијским средствима, рад	m2	2,43	25 006 920	46 802 092	13 964 724	60 766 816
12	Ручно сечење шибља и багремца	m2	15,02	2 500 692	28 928 700	8 631 694	37 560 394
13	Машинско таруширање багремца и шибља преко Ø 5 cm	m2	30,04	750 208	17 357 220	5 179 016	22 536 236
	Машинско таруширање багремца и шибља до Ø 5 cm	m2	20,50	1 750 484	27 638 272	8 246 658	35 884 930
14	Специфично				27 171 165	10 666 671	37 837 836
СВЕГА II					1 093 191 496	328 805 916	1 421 997 412

**III ПОСЕБНИ РАДОВИ
- ОБЈЕКТИ -**

1	Објекти на каналској мрежи				104 159 006	51 789 604	155 948 609
2	Уставе - градјевински део				27 723 600	1 177 800	28 901 400
3	Зграде црпних станица				1 212 577	120 679	1 333 256
4	Зграде чуварница и машиниста				363 773	36 204	399 977
5	Далеководи				2 256 793	65 893	2 322 686
6	Тrafo станице				2 588 405	279 828	2 868 233
7	Зграде осталих функција				363 773	36 204	399 977
8	Остали објекти				218 264	21 722	239 986

- ОПРЕМА -

МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				79 613 563	12 935 690	92 549 253
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				5 823 266	314 467	6 137 733
11	Уставе - машински део				5 544 720	235 560	5 780 280
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				22 567 933	658 927	23 226 860
13	Кабловски водови				5 076 772	462 094	5 538 866
14	Тrafo 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 -

19	Стабилна црпна постројења	h			34 645 056	3 447 962	38 093 018
19a	Утрошак електричне енергије				51 691 834	7 747 704	59 439 538
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			13 925 645	41 007	13 966 652
СВЕГА III					400 578 278	85 655 325	486 233 603

IV РАД ВАМ НОРМАТИВА

1	Одржавање акумулација				31 994 293	24 056 155	56 050 448
СВЕГА IV					31 994 293	24 056 155	56 050 448

V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				90 055 533	14 944 467	105 000 000
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				128 650 761	21 349 239	150 000 000
СВЕГА V					218 706 294	36 293 706	255 000 000
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				165 077 695	24 666 782	189 744 477
СВЕГА VI					165 077 695	24 666 782	189 744 477
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				33 807 874	11 195 134	45 003 008
СВЕГА VII					33 807 874	11 195 134	45 003 008
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
СВЕГА VIII						0	0
СВЕГА I-VIII					2 423 445 634	607 530 723	3 030 976 356
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
СВЕГА IX					0	0	0
УКУПНО I - IX					2 423 445 634	607 530 723	3 030 976 356
PDV 20%					484 689 127	121 506 145	606 195 271
УКУПНО СА ПДВ					2 908 134 760	729 036 867	3 637 171 627,35

* 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 25 год.

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ И ИНТЕРВЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2016. ГОДИНУ - РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.**

Група	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
I	1	НАСИПИ				
I.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	7.192,11	1.114,08	8.012.585,91
	2	Деонични техничар	h	28.740,79	611,65	17.579.304,20
	3	Чувар насипа	h	107.423,35	360,44	38.719.672,27
	4	Шумарски референт	h	2.458,89	961,16	2.363.386,71
I.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	1.951.236,00	0,56	1.092.692,16
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	107.433.334,00	1,24	133.217.334,16
	3	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	10.000,00	5,19	51.900,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	4.688.425,00	1,54	7.220.174,50
	5	Сечење шибља, ручно	m2	326.500,00	5,69	1.857.785,00
	6	Хербицидисање корола, рад	m2	910.000,00	1,54	1.401.400,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	254.033,00	5,07	1.287.947,31
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	415.072,00	17,69	7.342.623,68
	9	Одржавање насипских капија	ком	225,00	1.838,81	413.732,25
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.301,00	27,00	62.127,00
	11	Заштита ПЗП	ha		0,00	2.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				11.895.021,70
		УКУПНО I:				234.517.686,86
II		РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.056,59	1.114,08	3.405.285,79
	2	Деонични техничар	h	9.231,38	611,65	5.646.373,58
	3	Чувар насипа	h	29.384,54	360,44	10.591.363,60
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	4.764.101,00	1,04	4.954.665,04
	2	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	0,00	5,19	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	297.000,00	1,54	457.380,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	5,69	0,00
	5	Кошење растина пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,89	208.582,93
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	5,07	0,00
	7	Чишћење корита од наноса	m3	250,00	522,60	130.650,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	55.440,00	17,69	980.733,60
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	2.576,69	2.283,12	5.882.892,47
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.838,81	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	71,00	27,00	1.917,00
	12	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	3.926,13	1.813.872,06
	13	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	88,00	12.530,61	1.102.693,68
	14	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	7,50	27.305,75	204.793,13
	15	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећен	ком	7,50	98.300,70	737.255,25
	16	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.404,11
	17	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	18	Израда катастра водозавхвата	ком	0,00	77.801,88	0,00
	19	Израда катастра водоиспуста	ком	0,00	95.570,31	0,00
	20	Снимање евиденционих профила	km	21,00	53.045,67	1.113.959,07
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				3.866.800,00
		УКУПНО II:				43.006.621,30
III		ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	360,44	504.616,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	360,44	504.616,00
	3	Вежба	m2	43,00	12.813,24	550.969,32
	4	Моторни тегљач	h	103,37	9.586,00	990.904,82
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Моторни тегљач	din.	0,00		0,00

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
УКУПНО III:						2.551.106,14
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	1.114,08	301.915,68
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	611,65	165.757,15
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	63,45	191.301,75
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	100,00	349,99	34.999,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	5,00	1.441,76	7.208,80
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				
	5	Сечење шибља у кориту	m2	1.500,00	5,90	8.850,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	265,41	26.541,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m2	100,00	5,90	590,00
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	349,99	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	4,50	458,12	2.061,54
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
УКУПНО IV:						739.224,92
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	1.114,08	865.640,16
	2	Техничар бране	h	1.341,00	611,65	820.222,65
	3	Радник металске струке	h	313,00	611,65	191.446,45
	4	Радник електро струке	h	0,00	611,65	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	360,44	3.211.880,84
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве, механизовано	m2	105.166,00	1,24	130.405,84
	2	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	207.386,00	5,19	1.076.333,34
	3	Сечење шибља, ручно	m2	27.300,00	5,69	155.337,00
	4	Чишћење облога од растиња	m2	31.944,00	17,69	565.089,36
	5	Ручно равнање круне бране	m2	918,00	415,66	381.575,88
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	2.188,00	309,41	676.989,08
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	1.929,00	108,13	208.582,77
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	50,13	2.222,39	111.408,41
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	50,00	1.808,98	90.449,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.450.000,00
УКУПНО V:						10.935.360,78
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Хс ДТД	дин.			0,00
	2	Босут	дин.			900.000,00
	3	Галовица	дин.			0,00
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Хс ДТД	дин.			7.000.000,00
	2	Босут	дин.			350.000,00
	3	Гаковица	дин.			0,00
УКУПНО VI:						8.250.000,00
УКУПНО (I - VI):						300.000.000,00
ПДВ 20%:						60.000.000,00
УКУПНО СА ПДВ:						360.000.000,00

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ И ИНТЕРВЕНТНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2015. ГОДИНУ - ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %**

Гру- па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	I	НАСИПИ				
I.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	7.192,11	1.114,08	8.012.580,34
	2	Деонични техничар	h	28.740,80	611,65	17.579.307,26
	3	Чувар насипа	h	107.423,35	360,44	38.719.670,47
	4	Шумарски референт	h	2.458,90	961,16	2.363.391,52
I.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,00	0,56	1.221.312,96
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	118.310.291,67	1,24	146.704.761,67
	3	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	2.718.326,50	5,19	14.108.114,54
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	11.051.269,00	1,54	17.018.954,26
	5	Сечење шибља, ручно	m2	2.003.272,00	5,69	11.398.617,68
	6	Хербицидисање короа, рад	m2	1.928.987,00	1,54	2.970.639,98
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	318.794,00	5,07	1.616.285,58
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	415.261,00	17,69	7.345.967,09
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,00	1.838,81	581.063,96
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,00	27,00	80.919,00
	11	Заштита ШЗП	ha		0,00	6.750.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				66.500.000,00
УКУПНО I:						342.971.586,31
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.056,61	1.114,08	3.405.308,07
	2	Деонични техничар	h	9.231,39	611,65	5.646.377,40
	3	Чувар насипа	h	29.384,54	360,44	10.591.363,15
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	5.324.101,00	1,04	5.537.065,04
	2	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	1.006.000,00	5,19	5.221.140,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	597.000,00	1,54	919.380,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	518.631,44	5,69	2.951.012,89
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,89	208.582,93
	6	Хемијско третирање облоге	m2	70.000,00	5,07	354.900,00
	7	Чишћење минор корита од наноса	m3	4.250,00	522,60	2.221.050,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	17,69	2.572.833,60
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	2.929,72	2.283,12	6.688.902,33
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.838,81	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	71,00	27,00	1.917,00
	12	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	3.926,13	1.813.872,06
	13	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	404,00	12.530,61	5.062.366,44
	14	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	27.305,75	286.710,38
	15	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштећен	ком	8,50	98.300,70	835.555,95
	16	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.384,12
	17	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	18	Израда катастра водозавата	ком	4,00	77.801,88	311.207,52
	19	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	95.570,31	573.421,86
	20	Снимање евиденционих профила	km	21,00	53.045,67	1.113.959,07
II.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				29.172.468,09
УКУПНО II:						87.396.777,89
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	360,44	504.616,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	360,44	504.616,00
	3	Вежба	m2	43,00	12.813,24	550.969,32
	4	Моторни тегљач	h	103,37	9.586,00	990.904,82
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Моторни тегљач	дин.			0,00

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
УКУПНО III:						2.551.106,14
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	1.114,08	301.915,68
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	611,65	165.757,15
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	63,45	191.301,75
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	100,00	349,99	34.999,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	5,00	1.441,76	7.208,80
	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	5,90	8.850,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	265,41	26.541,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m2	100,00	5,90	590,00
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	349,99	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	4,50	458,12	2.061,54
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				3.000.000,00
УКУПНО IV:						3.739.224,92
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈА (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	1.114,08	865.640,16
	2	Техничар бране	h	1.341,00	611,65	820.222,65
	3	Радник металске струке	h	313,00	611,65	191.446,45
	4	Радник електро струке	h	0,00	611,65	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	360,44	3.211.880,84
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве, механизовано	m2	124.873,00	1,24	154.842,52
	2	Кошење траве на неприступачним теренима	m2	169.266,16	5,19	878.491,37
	3	Сечење шибља, ручно	m2	103.743,00	5,69	590.297,67
	4	Чишћење облога од растиња	m2	41.394,14	17,69	732.262,34
	5	Ручно равнање круне бране	m2	1.827,70	415,66	759.701,78
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	4.514,20	309,41	1.396.738,62
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	2.485,23	108,13	268.727,92
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	50,13	2.222,39	111.408,41
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	278,40	1.808,98	503.620,03
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				25.000.000,00
УКУПНО V:						35.485.280,76
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Хс ДТД	дин.			0,00
	2	Босуг	дин.			1.250.000,00
	3	Галовица	дин.			0,00
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Хс ДТД	дин.			46.606.023,98
	2	Босуг	дин.			5.000.000,00
	3	Гаковица	дин.			0,00
УКУПНО VI:						52.856.023,98
УКУПНО (I - VI):						525.000.000,00
ПДВ 20%						105.000.000,00
УКУПНО СА ПДВ:						630.000.000,00

**ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА**

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %

Месечна динамика	Програм 2016	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	630.000.000	31.500.000	31.500.000	31.500.000	63.000.000	69.300.000	88.200.000	44.100.000	44.100.000	63.000.000	75.600.000	56.700.000	31.500.000	630.000.000
Кумулативно		31.500.000	63.000.000	94.500.000	157.500.000	226.800.000	315.000.000	359.100.000	403.200.000	466.200.000	541.800.000	598.500.000	630.000.000	630.000.000

РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.

Месечна динамика	Програм 2016	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 2016. ГОД.**

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ					
1.Припрема и надзор					
1	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1.026,96	3.552	3.647.761,92
2	Главни инжењер за послове машинства	час	1.026,96	1.776	1.823.880,96
3	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.026,96	3.552	3.647.761,92
4	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.026,96	1.776	1.823.880,96
5	Главни инжењер за пловидбу	час	1.026,96	1.776	1.823.880,96
6	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	886,00	3.552	3.147.072,00
7	Самостални инжењер за послове машинства	час	886,00	1.776	1.573.536,00
8	Самостални инжењер за послове електротехнике	час	886,00	0	0,00
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	886,00	1.776	1.573.536,00
10	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	886,00	0	0,00
11	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљишта	час	886,00	0	0,00
12	Самостални техничар за грађевинске послове	час	563,82	1.776	1.001.344,32
13	Самостални техничар за машинске послове	час	563,82	0	0,00
14	Самостални техничар за пловидбу	час	563,82	0	0,00
15	Самостални референт за геодетске послове	час	563,82	1.776	1.001.344,32
16	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	563,82	1.776	1.001.344,32
17	Деоничарски техничар	час	563,82	21.312	12.016.131,84
18	Погонски техничар	час	563,82	10.656	6.008.065,92
19	Каналски радник	час	332,25	47.952	15.932.052,00
СВЕГА 1					56.021.593,44
2.Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				8.657.366,04
2	Преводнице				8.409.939,12
2	Хидрочвор				38.779.859,88
2	Црпне станице				5.094.677,52
5	Остали објекти				3.004.032,96
6	Електрична енергија				23.700.000,00
СВЕГА 2					87.645.875,52
УКУПНО I					143.667.468,96
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Измуљење канала пловном механизацијом	м3	360,00	265000,00	95.400.000,00
2	Осигурање обала филтер пластиком	м	1343,85	250	335.962,50
3	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	66,10	920	60.812,00
4	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	4102,00	100	410.200,00
5	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	2907,38	20	58.147,68
6	Равнање инспекционе стазе	м2	0,60	392.960	235.776,00
8	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,24	4.215.820	5.227.616,80
9	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	2,78	907.500	2.522.850,00
10	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	17,22	826.392	14.230.470,24
11	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	17,42	175.938	3.064.839,96
12	Сечење дрвећа Ф-10-20см на обалама канала	ком.	263,40	2.450	645.330,00
13	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,82	240.772	438.205,04
14	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	3,94	94.512	372.377,28
15	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,62	4577440	7.415.452,80
16	Кошење трске пловном косачицом	м2	18,17	921.660	16.746.562,20
18	Чишћење облога канала ручно	м2	13,68	49.600	678.528,00
19	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	2.000	111.520,00
СВЕГА 1.					147.954.650,50
2.Објекти					
1	Уставе				8.344.094,64

2	Преводнице				6.685.927,04
3	Црпне станице				2.177.427,20
4	Остали објекти				1.583.965,44
5	Помоћни гредни затварачи				0,00
6	Функционалне зграде				1.900.000,00
7	Гориво, потрошни материјал и остали трошкови				29.468.000,00
	СВЕГА 2				50.159.414,32
	3.Заштитни објекти				
1	Равнање круне насипа	м2	0,58	194.000	112.520,00
2	Кошење траве механизацијом на насипима	м2	1,29	4.000.000	5.160.000,00
3	Кошење траве у кориту механизацијом	м2	1,09	560.000	610.400,00
4	Чишћење облога кејова	м2	18,80	90.000	1.692.000,00
	СВЕГА 3.				7.574.920,00
	УКУПНО II				205.688.984,82
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Измуљивање канала сувоземном механизацијом				24.000.000,00
2	Израда касета за одлагање наноса				8.160.000,00
3	Разастирање ископаног наноса				7.440.000,00
4	Измуљивање канала багером на понтону				0,00
5	Уклањање растиња багерским тарупом				4.050.000,00
6	Равнање инспекционе стазе				750.000,00
	СВЕГА 1				44.400.000,00
	2.Објекти				
1	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				11.880.000,00
2	Машински радови на објектима Хс ДТД				36.000.000,00
3	Електро радови на објектима Хс ДТД				24.000.000,00
	СВЕГА 2				71.880.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				3.060.000,00
	4.Непредвиђени радови и хитне интервенције				
	СВЕГА 4				1.200.000,00
	5.Специфични радови				
	СВЕГА 5				0,00
	6. Радови на суфинансирању са општинама				
	СВЕГА 6				12.000.000,00
	УКУПНО III				132.540.000,00
	IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
1	Вибродиагностичког испитивања опреме на објектима Хс ДТД				300.000,00
2	Ревизија ТС и електричне инсталације на објектима Хс ДТД				180.000,00
3	Оскултација објеката на Хс ДТД				1.200.000,00
4	Услуге геомеханичког испитивања на Хс ДТД				1.800.000,00
	УКУПНО IV				3.480.000,00
	V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА				
1	грађевинску дозволу и пројеката за извођење				15.300.000,00
2	Ревизија генералних и идејних пројеката				1.440.000,00
3	Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу				0,00
	УКУПНО V				16.740.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)				502.116.453,78

ПРОГРАМ РАДОВА
НА ОДРЖАВАЊУ ХС ДТД У 2016. год.
(УЗ АНГАЖОВАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА)

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	I ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
	1.1. Радови на одржавању канала				
1	Измуљивање канала сувоземном механизацијом				24.000.000,00
2	Израда касета за одлагање наноса				8.160.000,00
3	Разастирање ископанаог наноса				7.440.000,00
4	Измуљивање канала багером на понтону				0,00
5	Уклањање растиња багерским тарупом				4.050.000,00
6	Равнање инспекционе стазе				750.000,00
	СВЕГА 1.				44.400.000,00
	2.Објекти				
1	Грађевински радови на објектима Хс ДТД				11.880.000,00
2	Машински радови на објектима Хс ДТД				36.000.000,00
3	Електро радови на објектима Хс ДТД				24.000.000,00
	СВЕГА 2				71.880.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				3.060.000,00
	4.Непредвиђени радови и хитне интервенције				
	СВЕГА 4				1.200.000,00
	5.Специфични радови				
	СВЕГА 5				0,00
	6. Радови на суфинансирању са општинама				
	СВЕГА 6				12.000.000,00
	УКУПНО				132.540.000,00

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

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	I ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1.Припрема и надзор				
1	Главни инжењер за послове грађевинарства	час	1.026,96	3.552	3.647.761,92
2	Главни инжењер за послове машинства	час	1.026,96	3.552	3.647.761,92
3	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.026,96	3.552	3.647.761,92
4	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.026,96	1.776	1.823.880,96
5	Главни инжењер за пловидбу	час	1.026,96	1.776	1.823.880,96
6	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	886,00	1.776	1.573.536,00
7	Самостални инжењер за послове машинства	час	886,00	1.776	1.573.536,00
8	Самостални инжењер за послове електротехнике	час	886,00	1.776	1.573.536,00
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	886,00	1.776	1.573.536,00
10	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	886,00	1.776	1.573.536,00
11	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљишта	час	886,00	1.776	1.573.536,00
12	Самостални техничар за грађевинске послове	час	563,82	1.776	1.001.344,32
13	Самостални техничар за машинске послове	час	563,82	1.776	1.001.344,32
14	Самостални техничар за пловидбу	час	563,82	1.776	1.001.344,32
15	Самостални референт за геодетске послове	час	563,82	1.776	1.001.344,32
16	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	563,82	1.776	1.001.344,32
17	Деоничарски техничар	час	563,82	25.200	14.208.264,00
18	Погонски техничар	час	563,82	9.000	5.074.380,00
19	Каналски радник	час	332,25	55.800	18.539.550,00
	СВЕГА 1				66.861.179,28
	2.Погон и превентивно одржавање				
1	Уставе				17.102.576,80
2	Преводнице				13.938.956,00
3	Хидрочвор				70.094.037,60
4	Црпне станице				14.028.106,80
5	Остали објекти				4.719.280,00
	СВЕГА 2				119.882.957,20
	УКУПНО I				186.744.136,48
	II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.1.Канали				
1	Измужење канала пловном механизацијом	м3	360,00	400.000	144.000.000,00
2	Осигурање обала филтер пластиком	м	1343,85	4.000	5.375.400,00
3	Сађење корпарске врбе у сврху осигурања обала	м	66,10	4.000	264.400,00
4	Поправка мање општењених кам. и бет. облога новим матер.	м2	4102,00	1.000	4.102.000,00
5	Поправка мање општењених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	2907,38	450	1.308.322,80
6	Равнање инспекционе стазе	м2	0,60	960.000	576.000,00
7	Обнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу	пауш.	0,00		0,00
8	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,24	1.990.000	2.467.600,00
9	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	2,78	300.000	834.000,00
10	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	17,22	2.000.000	34.440.000,00
11	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	17,42	441.000	7.682.220,00
12	Сечење дрвећа Ф-10-20цм на обалама канала	ком.	263,40	3.000	790.200,00
13	Хербицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,82	342.000	622.440,00
14	Хербицидисање растиња на облогама	м2	3,94	116.260	458.064,40
15	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,62	5000000	8.100.000,00
16	Кошење трске пловном косачицом	м2	18,17	2.000.000	36.340.000,00
17	Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега	ком	28,88	1.500	43.312,50
18	Чишћење облога канала ручно	м2	13,68	89.600	1.225.728,00
19	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	7.950	443.292,00
20	Ролирање канема на постојећим обалоутврдама	м2	100,37	7.000	702.590,00

	СВЕГА 1.1.				249.775.569,70
	1.2. Заштитни објекти				
1	Равнање круне насипа	м2	0,58	194000	112.520,00
2	Кошење траве механизацијом на насипима	м2	1,29	4000000	5.160.000,00
3	Кошење траве у кориту механизацијом	м2	1,09	560000	610.400,00
4	Чишћење облога кејова	м2	18,8	90000	1.692.000,00
	СВЕГА 1.2.				7.574.920,00
	СВЕГА 1				257.350.489,70
	2.Објекти				
1	Уставе				15.200.000,00
2	Преводнице				12.100.000,00
3	Црпне станице				5.300.000,00
4	Остали објекти				3.000.000,00
5	Помоћни гредни затварачи				500.000,00
6	Функционалне зграде				2.000.000,00
	СВЕГА 2				38.100.000,00
	УКУПНО П				295.450.489,70
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
	1.1. Радови на одржавању канала				
1	Измуљивање канала сувоземном механизацијом				30.000.000,00
2	Израда касета за одлагање наноса				13.000.000,00
3	Разастирање ископанаог наноса				7.000.000,00
4	Измуљивање канала багером на понтону				15.000.000,00
5	Уклањање растиња багерским тарупом				5.000.000,00
6	Равнање инспекционе стазе				3.000.000,00
	СВЕГА 1.1.				73.000.000,00
	1.2. Радови на суфинансирању са општинама				
	СВЕГА 1.2.				24.000.000,00
	СВЕГА 1				97.000.000,00
	2.Објекти				
	2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД				
1	Санација командних кућица устава и преводница				5.000.000,00
2	Санација зграде ЦС Бечеј				15.000.000,00
3	Санација зграде ЦС Жабал				15.000.000,00
4	Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј				3.000.000,00
	СВЕГА 2.1.				38.000.000,00
	2.2. Машински радови на објектима ХсДТД				
5	Инвестиц. одржавање машинске опреме „Бране на Тиси“				25.000.000,00
6	Инвестиц. одржавање машинске опреме устава				20.000.000,00
7	Инвестиц. одрж.машинске опреме бродских преводница				25.000.000,00
	СВЕГА 2.2.				70.000.000,00
	2.3. Електро радови на објектима ХсДТД				
8	Адаптација електро опреме црпних станица				24.000.000,00
9	Адаптација електро опреме на бродским преводницама				10.000.000,00
10	Адаптација електро опреме устава „Брана на Тиси“				14.400.000,00
	СВЕГА 2.3.				48.400.000,00
	СВЕГА 2				156.400.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				30.000.000,00
	4.Непредвиђени радови и хитне интервенције				
	СВЕГА 4				3.000.000,00
	УКУПНО III				286.400.000,00
	IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
	УКУПНО IV				3.000.000,00

Ценовник услуга и радова за санирање хаваријских загађења

Ред. Бр.	Назив услуге		Јединична цена (динара)
1	Излазак на терен и припрема локације за рад	дин	54.624
2	Рад НК радника	дин/сат	546
3	Рад ВК радника	дин/сат	682
4	Рад инжењера експерта (ВСС)	дин/сат	1.365
5	Рад вође групе (ВСС)	дин/сат	1.365
6	Коришћење специјалног возила са комплетном еколошком опремом (вакум пумпа, ВП пумпа, канал – јет систем за пробијање зауљених канализација, коморе за смештај)	дин/сат	16.387
7	Коришћење доставног возила	дин/сат	1.091
8	Коришћење ауто – подизача	дин/сат	6.145
9	Коришћење упијајуће плахте	дин /ком	341
10	Коришћење заштитне пливајуће бране	дин/м/дан	682
11	Коришћење упијајуће „Sorbix“ бране за упијање масноћа и нафте	дин/ком	13.656
12	Средство за упијање масноће	дин/кг	682
13	Коришћење чамца	дин/сат	2.731
14	Грубо чишћење	дин/м2	341
15	Одмашћивање	м2	546
16	Испирање	дин/м2	205
17	Дисперзант	дин/лит	437
18	Средство за одмашћивање	дин/лит	341
19	Збрињавање зауљеног отпадног материјала	дин/м3	27.312
20	Рад вијачне пумпе	дин/сат	887
21	Рад шприцаљке за наношење хемикалија	дин/сат	546
22	Рад центрифугалне пумпе за извлачење зауљеног отпадног мат.	дин/сат	820
23	Рад мембранске пумпе	дин/сат	820
24	Коришћење скимера за прикупљање масноће са воде	дин/сат	3.413