



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

ПИБ: 102094162

Матични број: 08761809

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Јануар 2014. године



1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

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

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), у складу са којом се одвијања 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

Делатност ЈВП Воде Војводине у смислу Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012) и Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 4/2013) је:

- *управљање водним ресурсима на територији АП Војводине;*
- *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

Управни одбор – има 11 чланова, од којих три члана су представници запослених у ЈВП. Председника и чланове Управног одбора именovala је Скупштина АП Војводине одлуком од 28.05.2009. године. Првобитни састав Управног одбора у међувремену је измењен Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, бр. 023-15/09 од 22. новембра 2012. године, којом је дотадашњи члан Бранислав Кнежевић, разрешен дужности члана Управног одбора а за новог члана именован Дејан Чапо из Зрењанина.

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

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу Воде Војводине, а у складу са чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,

бр.119/201.), Управни одбор овог јавног предузећа, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, наставља да обавља послове надзорног одбора прописане Законом и том одлуком.

В. д. директора – Мирко Ацић, именован је првобитно Решењем Владе Аутономне Покрајине Војводине број 022-127/2013 од 15.02.2013. године. Због истека законског мандата од шест месеци и незавршеног поступка именовања директора ЈВП Воде Војводине Мирко Ацић је Решењем Владе АП Војводине, бр. 023-65/2013 од 15.08.2013. године, именован за в.д. директора на још један период од шест месеци.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ је друштвено – економски добијени задатак са намером да оствари основне функције у управљању водним објектима и системима. Оправданост функција садржана је у постојању организације, заинтересованости запослених, корисника и јавности.. Организација, заинтересованост и интреси се остварују у предлагању и спровођењу функционисања и одржавања водних објеката високог квалитета. Услуге одржавања и функционисања су настале због појава и догађаја које у токовима (кретањима) вода колебају и мењају количине и квалитете воде у времену и простору. Токови и промене захтевају решења путем управљања водним објектима и изградњом инфраструктуре објеката, постројења, информација и података. Инфраструктуре су основа за организован, систематизован и уређен систем деловања стручних људских ресурса и односа ради задовољавања потреба и захтева корисника – обвезника.

Мисија у основним функцијама је обавеза за унапређење сигурности и стабилности управљања водним објектима, одрживог развоја и квалитета услуга, ради побољшања управљивости вода. Функције мисије ЈВП су одређене у зависности од корисника, услуга, технологија, циљева, континуитета постојања и развојних концепција. Најзначајнија функција је услуга управљања објектима и системима ради остваривања сигурне заштите од штетног дејства вода, потпуне или циљно одређене заштите вода, животне средине и заштићених подручја и оптималног коришћења вода. За остваривање управљања објектима и системима потребни су технички, економски, финансијски и правни ресурси, вредности, процеси и одлуке, и посебни ставови и мишљења оснивача.

Мисија ЈВП повезана је са визијом, односно са будућношћу за стварање мобилизационе и кохезионе снаге запослених, објеката и система у циљу успешног управљања објектима и системима путем сигурне и стабилне организације. Јасно одређена организациона мисија је програмом обухваћена као јединствена. У организацији се планира да јединство буде обезбеђено од стране руководства које је усмерено према оснивачу за ефикасно, ефективно и економично управљање.

Визија ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ представља техничко, економско, финансијско и правно најбоље стање које се у програмској години може остварити применом мисије. Стања циљева у визији одражавају суштинске и кључне правце акција садржане у појединачним програмима. Суштина усмераваних активности у визији потичу, поред мисије, из пословне политике, изграђеног система овлашћења и надлежности, корисника и водопривредних предузећа. Визија је одређена као реално могућа, претпостављена према ресурсима обједињених за остваривање циљева запослених. Кључни правци акција у визији су садржани у јединству, аутономности, одрживом развоју, реструктурирању, остваривању јавних и привредних интереса и флексибилности система из утицајних фактора промена из односа корисника – обвезника

Основа за осваривање визије ЈВП претпоставља услове за одржавање, функционисање и изградњу водних објеката и система, прецизирањем услова и структура за остваривање прихода и

средстава и координирања административних, техничких, економских и правних процедура и процеса.

Из одређености визија испоштовани су захтеви за успостављање складних односа између високих и ниских, великих и малих, чистих и загађених, довољних и недовољних вода у оптималном нивоу.

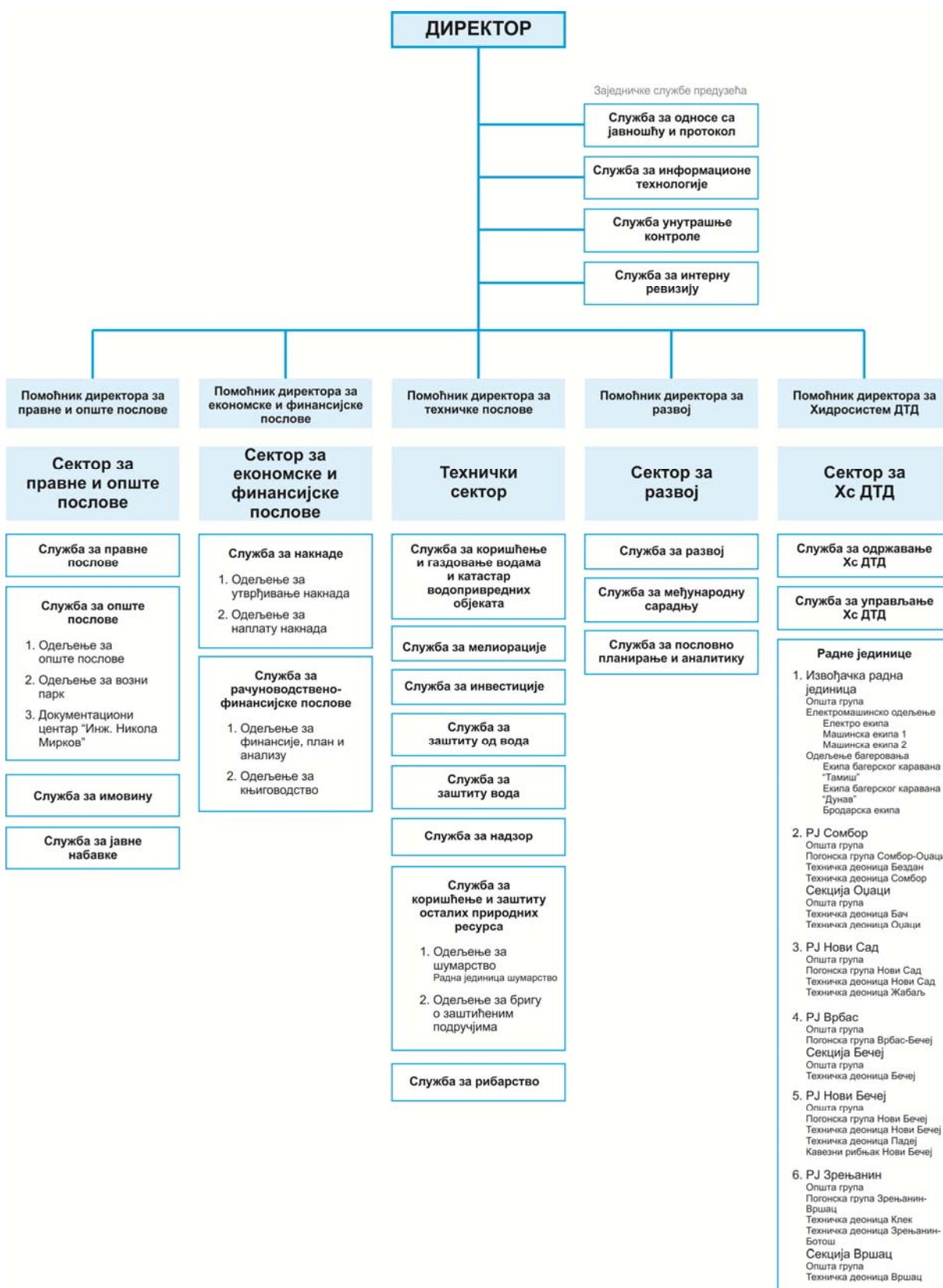
Посебност визија је тежња да водопривредни системи задовоље кориснике путем вишенаменских и инфраструктурних капацитета који се развијају према сопственим технолошким решењима. Основу за остварење визије чине запослени који се усмеравају у развијања људских ресурса када поред индивидуалних испољавају посебне тимске вредности.

Циљеви управљања објектима представљају крајњи израз обавеза и права у реализацији програма ЈВП. Обавезе и права, у циљевима, су садржани у крајњим тачкама усмерених из активности и делатности ЈВП. Циљеви одражавају организациону спремност, прецизност, доследност, мерљивост и континуитет процеса одржавања и функционисања објеката и система.

Систем циљева у ЈВП је различит са великим бројем појединачних циљева. Циљеви су дати у сваком појединачном програму кроз резултат активности и делатности. Циљеви обухвају техничку, економску и финансијску, односно друштвену одговорност ЈВП. Циљеви су обухватили и вредности потенцијала запослених и оцене о крајњим стањима и статусима вода, објеката, заштићених подручја и околине. Циљеви су садржани у остваривању веће рационалности, односно да се ангажованим средствима оствари максимално одржавање и функционисање објеката. Циљ је повећати продуктивност рада, кроз однос највећег могућег обима или вредности одржавања и функционисања објеката и количина, односно утрошка рада или трошкова радне снаге коришћењем расположиве технологије. Посебан циљ је у повећању економичности и вишој ефикасности ЈВП која се састоји у расту односа резултата одржавања и функционисања објеката према укупним трошковима, односно способности да се постављени циљеви остваре уз што рационалнију употребу ресурса. Циљеви су временски одређени јер су условљени утицајима фактора времена. Мерљивост циљева изводи се из мерења ресурса, средстава, услуга и профила капацитета.

У процес остваривања циљева уведено је контролисање, анализе и промене циљева. Уколико се мењају циљеви, мењаће се и појединачни програми.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



3. ПРОГРАМ РАДОВА ЗА 2014.

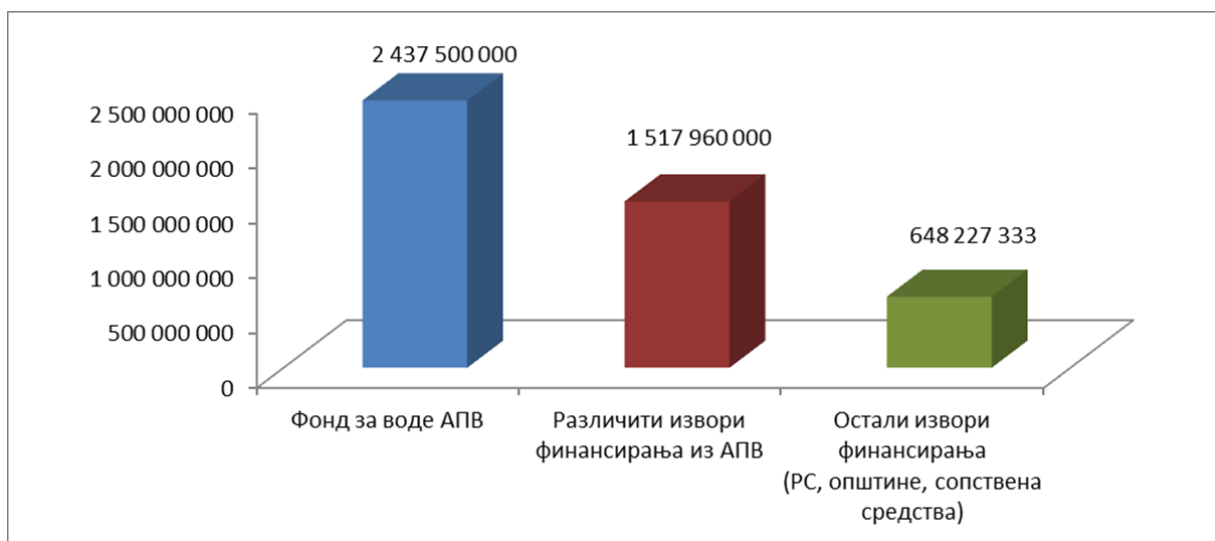
Водопривреда у Војводини представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависе сви грађани Војводине. Спој равнице, међународних великих река, насипа, црпних станица, преводница, устава, канала, чине воду суштинским елементом живота у Војводини.

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 2014. години потребно је **4.617.435.897** динара за редовно одржавање и функционисање водних објеката. Реална средства за одржавање која се могу обезбедити из Фонда за воде АПВ износе 2.437.500.000 динара, па је значајно напоменути да се одржавање спроводи на нивоу око 52%, у односу на техничке нормативе, што значи да за редовно одржавање система недостаје 2.179.935.897 динара. Додатни део средства је обезбеђен из различитих извора финансирања Буџета АПВ у износу од 1.517.960.000 динара и осталих извора у износу од 648.227.333 динара, укупно 4.570.687.333 динара. У овим средствима садржано је и 530.934.000 динара за инвестиције.

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 2014.

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.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ

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

Извештај о пословању за 2013. још није завршен па су приказани финансијски показатељи до 30.09.2013. и процена до краја 2013. године.

1. **Одржавање система за одводњавање:** планирана средства за ову позицију износе укупно 927.500.000 дина из Фонда за воде и Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Годишњи уговори који из којих се финансирају радови трају од априла 2013. до марта 2014. Реализација до 30.09.2013. износи 572.731.488 дин.
2. **Суфинансирање радова из буџета Општина:** није било потписаних уговора о суфинансирању до 30.09.2013. Процена је да ће до краја 2013. бити потписана три уговора са општинама, а у току је тендерска процедура за избор извођача радова.
3. **Одводњавање на посебно угроженим подручјима** из 2012: уговори из 2012. реализовани у целости.
4. **Суфинансирање – радови на побољшању функционалности каналске мреже у системима за одводњавање:** До 30.09.2013. утрошено 372.217.448, 186.108.724 и 125.142.544 дин по уговорима из 2012. Преостала средства ће се утрошити до краја 2013. године.
5. **Суфинансирање – радови на побољшању функционалности каналске мреже у системима за одводњавање по конкурс Покрајинског секретаријата** за пољопривреду, водопривреду и шумарство из 2012: Процедура јавних набавки за избор извођача радова је у току. Уговори о преносу средстава из Фонда потписани су у другој половини године.
6. **Редовно одржавање заштитних објеката:** планирана средства за ову позицију износе укупно 360.000.000 дина из Фонда за воде и Фонда за уређење пољопривредног земљишта. Годишњи уговори који из којих се финансирају радови трају од априла 2013. до марта 2014. Реализација до 30.09.2013. износи 235.327.196 дин.
7. **Одбрана од поплава:** Због метеоролошке ситуације и хидролошких прилика, током 2013. године било је на снази спровођење одбране од поплава. Утрошено је 119.290.412 дин.
8. **Радови на репродукцији шума:** До 30.09.2013. реализовано је 8.088.842 дин од планираних 18.000.000 дин због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у четвртм кварталу године.
9. **Програм двонаменских система за наводњавање** на подручју АПВ је финансиран из Фонда за уређење пољопривредног земљишта РС, преко Министарста пољопривреде, шумарства и водопривреде. Због проблема у финансирању радови и рокова за реализацију, радови су били обустављени. Од планираних 384.532.778 дин реализација је 49.579.608 дин до 30.09.2013. Са овим програмом ће се завршити до краја године у висине 27%.
10. **Регулационо-санациони радови:** Од планираних 46.000.000 дин до 30.09.2013. утрошено је 21.140.284 дин. Сви уговори са извођачима су потписани и очекује се да реализација до краја године буде завршена у целости.
11. **Радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса:** До 30.09.2013. реализовано је 2.256.225 дин од планираних 10.000.000 дин због специфичности радова у шумарству који се углавном изводе у четвртм кварталу године.
12. **Инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана:** планирана средства за ову позицију износе укупно 28.000.000 дина из Фонда за воде. Годишњи уговори који из којих се финансирају радови трају од априла 2013. до марта 2014. Реализација до 30.09.2013. износи 18.109.010 дин и односи се на период од 6 месеци.
13. **Изградња, реконструкција и санација водних регионалних система:** Планирана укупна средства из Фонда АПВ за уређење пољопривредног земљишта утрошена су износу од 65.980.454 дин. од планираних 265.000.000 дин. Тендерске процедуре за избор извођача радова су у току због уговора о преносу средстава који је потписан 20.09.2013. Општина

Србобран је крајем године склопила Уговор и пребацила средстав за суфинансирање изградње регионалног подсистема Србобран. Сви радови завршиће се у идућој години.

14. **Израда пројектно техничке документације:** Део тендерских процедура за избор пројектаната је окончан у другој половини године, са роковима завршетка који истичу крајем 2013. или почетком 2014. године. Други део Тендерских процедура за избор пројектаната је у току због уговора о преносу средстава из Фонда АПВ за уређење пољопривреног земљишта који је потписан 20.09.2013. Уговорена пројектна документација се плаћа по завршетку пројеката па ће већи део бити плаћен у наредној години.
15. **Пројектна документација за наводњавање** - наставак из 2012. је финансирана из фонда Републичке дирекције за воде. Због ребаланса њиховг буџета финансирање је прекинуто и ова позиција је реализована само у висини од 65%.
16. **Пројекти ЕУ:** Реализација је мања од планираног и износи 8.732.500 дин, из разлога што тендерске процедуре за избор извођача радова нису окончане.
17. **Активности у међудржавној сарадњи:** Износ од 289.305 дин представља вредност реализованих послова и задатака у међудржавној сарадњи на терет сопствених средстава. У току 2013. године нису се стекли услови за закључивање уговора са Републичком дирекцијом за воде која према члану 152. Закона о водама финансира послове међудржавне сарадње.
18. **Хаваријска загађења:** у овој години није било хаваријских загађења воде.
19. **Заштићена природна добра** су планирала 3.500.000 дин из Фонда АПВ. Од тога, до 30.09.2013. утрошено је 1.627.000 дин. Пројекат "Вода за живот" од планираних 3.200.000 дин завршена је реализација у износу од 3.155.976. дин
20. **Рибарство:** Од планираних 2.500.000 дин из Фонда АПВ до 30.09.2013. утрошено је 500.000 дин. Тендерске процедуре за избор добављача опреме и добара су у току.

Табела 1.: РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА И АКТИВНОСТИ ДО 30.09.2013. И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДО КРАЈА 2013.

ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА	Потребно	Реална средства 2013. Фонд за воде АПВ,	Извршени радови до 30.09.2013.	Различити извори финансирања из АПВ ⁽¹⁾	Извршени радови до 30.09.2013.	Остали извори финансирања (РС, ЕУ, општине, сопст. ср)	Извршени радови до 30.09.2013.	Укупно извршени радови до 30.09.2013.	Процена извршених радова до 31.12.2013. (кумулятивно)	индекс
1 одржавање система за одводњавање	3 516 033 128	887 500 000	549 685 524	1 295 252 000	731 372 136	186 000 000	2 368 752 000	1 281 057 660	1 884 370 116	0,80
- редовно одржавање система за одводњавање	3 516 033 128	887 500 000	549 685 524	40 000 000	23 045 964		927 500 000	572 731 488	789 856 488	0,85
- суфинансирање радова из буџета Општина						186 000 000	186 000 000		22 244 834	0,12
- одводњавање на посебно угроженим подручјима из 2012. год.			24 857 456	24 857 456	24 857 456		24 857 456	24 857 456	24 857 456	1,00
- суфинансирање из 2012. год.			610 632 000	372 217 448	610 632 000		610 632 000	372 217 448	591 882 794	0,97
- суфинансирање по конкурс из 2012 са уговарањем у 2013 год.			234 620 000	234 620 000			234 620 000		70 386 000	0,30
- уређење каналеке мреже у функцији одводњавања из 2012. и 2013. год.			260 000 000	186 108 724	260 000 000		260 000 000	186 108 724	260 000 000	1,00
- уређење каналеке мреже у функцији одводњавања из 2012. год.			125 142 544	125 142 544	125 142 544		125 142 544	125 142 544	125 142 544	1,00
2 одржавање заштитних објеката	634 645 425	187 000 000	179 290 412	302 000 000	175 327 196	18 000 000	507 000 000	362 706 450	496 116 085	0,98
- редовно одржавање заштитних објеката	577 645 425	75 000 000	75 000 000	285 000 000	160 327 196		360 000 000	235 327 196	351 116 085	0,98
- одбрана од поплава	57 000 000	112 000 000	104 290 412	15 000 000	15 000 000		127 000 000	119 290 412	127 000 000	1,00
- радови на репродукцији шума						18 000 000	18 000 000	8 088 842	18 000 000	1,00
- радови на подизању и унапређењу шума				2 000 000			2 000 000		0	
3 одржавање Хс ДТД (уз ангажовање трећих лица)	268 316 550	129 840 000	27 607 467				129 840 000	27 607 467	50 000 000	0,39
УКУПНО 1-3	4 418 995 103	1 204 340 000	756 583 403	1 597 252 000	906 699 332	204 000 000	3 005 592 000	1 671 371 577	2 430 486 201	0,81
- програм двонаменски системи за наводњавање на подручју АП Војводина-Програм из 2012 год.						384 532 778	384 532 778	49 597 608	102 218 786	0,27
УКУПНО 4							384 532 778	49 597 608	102 218 786	0,27
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ										
- регулационо санациони радови		46 000 000	21 140 284				46 000 000	21 140 284	46 000 000	1,00
- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса		10 000 000	4 079 547				10 000 000	4 079 547	10 000 000	1,00
- инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана		28 000 000	18 109 010				28 000 000	18 109 010	28 000 000	1,00
- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система		15 000 000	15 000 000	265 000 000	80 980 454	55 000 000	335 000 000	80 980 454	122 605 454	0,37
УКУПНО 5-9	99 000 000	58 328 841	265 000 000	80 980 454	55 000 000		419 000 000	124 309 295	206 605 454	0,49

Табела 1 - други део: РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА И АКТИВНОСТИ ДО 30.09.2013. И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДО КРАЈА 2013.

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ	Потребно	Реална средства 2013. Фонд за воде АПВ,	Извршени радови до 30.09.2013.	Различити извори финансирања из АПВ ⁽¹⁾	Извршени радови до 30.09.2013.	Остали извори финансирања (РС, ЕУ, општине, сопст. ср)	Извршени радови до 30.09.2013.	Укупно извршени радови до 30.09.2013.	Процена извршених радова до 31.12.2013. (кумулятивно)	индекс
10	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад, решавање имовинско-правних односа	123 860 000	1 099 200	30 000 000				153 860 000	1 099 200	46 099 200 0,30
11	- израда пројектне документације за наводњавање – наставак из 2012.					91 100 000	59 666 460	91 100 000	59 666 460	0,65
12	- пројекти ЕУ					32 400 000	1 615 000	32 400 000	1 615 000	8 732 000 0,27
13	- активности у међудржавној сарадњи		289 305			11 844 759		11 844 759	289 305	289 305 0,02
14	- хаваријска загађења	2 500 000						2 500 000		
15	- рибарство, заштићена природна добра, пројекат „Вода за живот“ -функционалисање ЈВП (трошкови енергената, материјални трошкови, остали трошкови и пренете обавезе за радове по уговорима из 2012. год.) – детаљна аналитика се налази у делу 4. – финансијски план	974 800 000	632 644 849	6 000 000	3 027 000	3 200 000	3 155 976	9 200 000	6 182 976	7 982 976 0,87
16								974 800 000	632 644 849	974 800 000 1,00
УКУПНО 10-16		1 101 160 000	634 033 354	36 000 000	3 027 000	138 544 759	64 437 436	1 275 704 759	701 497 790	1 097 569 941 0,86
СВЕ УКУПНО 1-16		2 404 500 000	1 448 945 598	1 898 252 000	990 706 786	397 544 759	122 123 886	5 084 829 537	2 546 776 270	3 836 880 382 0,75

Табела 2: ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА И АКТИВНОСТИ У ВОДОПРИВРЕДИ у 2014. години

ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ ОБЈЕКТА		Потребно	Реална средства 2014. Фонд за воде АПВ	Различити извори финансирања из АПВ ¹⁾	Остали извори финансирања (РС, општине, сопст.ср.)	Укупно 2014.
1	одржавање система за одводњавање	3 656 621 937	1 014 179 427	818 620 000	507 643 333	2 340 442 760
	- редовно одржавање система за одводњавање		1 014 179 427			1 014 179 427
	- уређење каналске мреже у функцији одводњавања из 2013. год. – пренета средства			228 620 000	114 310 000	342 930 000
	- радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољ. земљишта у 2014. год.			590 000 000	393 333 333	983 333 333
2	одржавање заштитних објеката	663 782 560	112 000 000	290 000 000	18 000 000	420 000 000
	- редовно одржавање заштитних објеката	606 782 560	75 000 000	285 000 000		360 000 000
	- одбрана од поплава	57 000 000	37 000 000			37 000 000
	- радови на репродукцији шума				18 000 000	18 000 000
	- радови на подизању и унапређењу шума			5 000 000		5 000 000
3	одржавање Хс ДТД (уз ангажовање трећих лица)	297 031 400	150 000 000	8 000 000		158 000 000
	- суфинансирање са општинама			8 000 000		
УКУПНО 1-3		4 617 435 897	1 276 179 427	1 116 620 000	525 643 333	2 918 442 760
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ						
4	- регулационо санациони радови		86 000 000			86 000 000
5	- радови на реконструкцији шумско-заштитног појаса		10 000 000			10 000 000
6	- инвестиционо одржавање водних регионалних система и малих брана		28 000 000			28 000 000
7	- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система (пренос из 2013.)			175 000 000	56 934 000	231 934 000
8	- изградња, реконструкција и санација водних регионалних система			175 000 000		175 000 000
9	- инвестиције у водопривреди					
УКУПНО 4-9			124 000 000	350 000 000	56 934 000	530 934 000
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ						
10	- припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад		96 000 000			96 000 000
11	- израда пројектне документације за наводњавање			15 000 000		15 000 000
	- израда пројектне документације за наводњавање (пренос из 2013.)			30 000 000		30 000 000
12	- пројекти ЕУ				27 950 000	27 950 000
13	- активности у међудржавној сарадњи				35 000 000	35 000 000
14	- хаваријска загађења		2 500 000			2 500 000
15	- заштићена природна добра, пројекат „Вода за живот“			3 840 000	2 700 000	6 540 000
16	- рибарство			2 500 000		2 500 000
17	- функционисање ЈВП (трошкови енергената, материјални трошкови, остали трошкови и пренете обавезе за радове по уговорима из 2013. год.) – детаљна аналитика се налази у делу 5. – финансијски план		938 820 573			938 820 573
УКУПНО 10-17			1 037 320 573	51 340 000	65 650 000	1 154 310 573
СВЕ УКУПНО 1-17		4 617 435 897	2 437 500 000	1 517 960 000	648 227 333	4 603 687 333

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

3.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

	Потребно	Реална средства 2014.	Извори финансирања	Недостаје
Редовно одржавање система за одводњавање и радови на ХМО	3 656 621 937	1 014 179 427	Фонд за воде АПВ	
		40 000 000	Фонд за воде АПВ	
Уређење каналске мреже у функцији одводњавања из 2013. год. – пренета средства		228 620 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
		114 310 000	Општине	
Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2014. год.		590 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	
		393 333 333	Општине	
УКУПНО	3 656 621 937	2 340 442 760		1 316 179 177

Од укупне површине Војводине 2.150.600 ha, потребно је одводњавати 2.143.401 ha. Због могуће велике превлажености земљишта изграђено је 285 система за одводњавање којима се одводњава 2.121.781 ha. 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 ha хоризонталне цевне дренаже.

За 100% одржавања у 2014. години по нормативима потребна су средства од 3,66 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 20 год..

Програм радова за 2014. годину темељи се на висини процењеног убира накнаде за одводњавање, који износи 1.014 милиона динара, а што је 28% од потребног обима радова редовног одржавања на годишњем нивоу што је недовољно за адекватну заштиту од унутрашњих вода пољопривредних површина и осталих добара на водном подручју.

Посебно треба напоменути чињеницу да недовољан обим радова у последњих 20 година има за последицу знатно смањење функционалности система. У 2014. год. је стављен акценат на уклањање биљне вегетације ради повећања ефекта одводњавања. Такође су уведене нове позиције механизованог кошења сувоземног у складу са појавом нове механизације.

Ради санирања стања на угроженим подручјима у Војводини на деловима система који су показали недостатке приликом одбране од унутрашњих вода опредељена су средства у износу од 281,85 милиона динара преко Програма уређења отворене каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта. У Програму су учествовале 74 месне заједнице, 18 општина и 3 града. Реализација Програма је започета 2013. год., а радови ће се извршити у 2014. год. Такође у оквиру овог Програма у 2014. год. биће обезбеђено још додатних 983 милиона динара који треба да се реализују у току године.

Стручна процена је да је и даље заштита подручја од угрожености од сувишних унутрашњих вода недовољна. Реализацијом Програма у 2014. год. степен заштите подручја биће знатно увећан.

Приоритети у одржавању су:

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

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.

3.2. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

	Потребно	Реална средства 2014.	Извори финансирања	Недостаје
		75 000 000	Фонд за воде АПВ	
Редовно одржавање заштитних водних објеката	606 728 560	285 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ	246 728 560
УКУПНО	606 728 560	360 000 000		246 728 560

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 разврстају се у три групе:

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

Програм радова је рађен, у складу са стандардима критеријумима и нормативима за одржавање заштитних водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на територији АП Војводине. За редовно одржавање постојећих изграђених заштитних објеката на подручју ЈВП Воде Војводине потребан је износ од 606 728 560 динара са динамиком распореда средстава прилог бр. 4а. При томе су предвиђени радови неопходни да би одбрамбена линија била у функционалном стању, а степен сигурности одбрамбених линија приближан пројектованом.

Нерешено питање финансирања изградње, реконструкције и одржавања водних објеката (послови од општег интереса предвиђени чланом 150 Закона о водама), у предходним годинама,

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

Програмом распореда и коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АПВ и Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ предвиђена су средства у износу од 360.000.000 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.

3.3. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА

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

Вишегодишњи просек трошкова спровођења одбране од поплава (ванредне и редовне) износи 57.000.000 динара. Средства обезбеђена из Фонда за воде АПВ у 2014 години износе 37.000.000 динара и то: 32.000.000 динара за спровођење одбране од поплава, а 5.000.000 динара за набавку материјала алата и опреме за потребе одбране од поплава.

Планирана средства се односе на краткотрајне одбране од поплава, рачунајући углавном на мере редовне одбране. За случајеве 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 2014.	Извори финансир.	Недостаје
Спровођење одбране од поплава	52 000 000	32 000 000	Фонд за воде АПВ	20 000 000
Набавка алата, материјала и опреме за одбрану од поплава	5 000 000	5 000 000		
СВЕ УКУПНО	57 000 000	37 000 000		20 000 000

3.4. 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		18 000 000	Сопствена средства ЈВП од продаје сортимената	
Радови на подизању и унапређењу шума		5 000 000	Фонд за шуме АПВ	
СВЕ УКУПНО		33 000 000		

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

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

У оквиру ЈВП „Воде Војводине“ постоји организована расадничка производња шумског садног материјала у два сертификована расадника „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 мил. динара за пошумљавање на површинама од око 80 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 гајења заштитних шума и детаљно урађених извођачких пројеката.

Радови на репродукцији шума се по Закону о шумама користе за све неопходне радове у шумарству који ће допринети обнављању и побољшању статуса заштитних шума на подручју Војводине и планирани су у износу од 18 мил. 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 5 мил. 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.

3.5. ОДРЖАВАЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ХИДРОСИСТЕМА ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ

Одржавање и функционисање Хс ДТД у 2013. години је било планирано у укупном износу од 486.494.939,35 динара, извор Фонд за воде и 30.000.000, извор РС (од укупних 91.100.000 –пројекти за наводњавање, наставак из 2012.)

Функционални послови су били планирани у износу од 155.053.375,39 динара, процена је да ће ови послови до краја 2013. бити реализовани у износу од 155.000.000,00. Радови на инвестиционом одржавању канала и објеката Хс ДТД који изводи ЈВП Воде Војводине, сопственим људством и механизацијом су планирани у износу од 183.961.563,96 динара а процена је да ће до краја године ови радови бити изведени у износу од 160.000.000,00. Значи од планираних 339.014.939 динара (Фонд за воде), радова и активности које изводи ЈВП Воде Војводине сопственом механизацијом и људством, процена је да ће бити реализовано 315.000.000 динара.

Радови на инвестиционом одржавању канала и објеката Хс ДТД које изводе трећа лица су планирани у износу од 129.840.000,00 динара а процена је да ће до краја 2013. године бити реализовани радови у износу од 50.000.000,00 динара. Израда пројектне документације је планирана у износу од 17.640.000 динара (Фонд за воде) и 30.000.000 динара (РС). Процена реализације је 2.000.000 динара (Фонд за воде) и 23.064.000,00 динара (РС).

Процена реализације Програма одржавања и функционисања Хс ДТД до краја 2013. године износи 375.064.000,00 динара (73%).

Процена извршења Програма пословања за сектор ХС ДТД за 2013. је дата на основу показатеља пословања за период јануар-новембар 2013. односно на основу процењених вредности покренутих поступака јавних набавки.

3.5.2. Програм одржавања и функционисања ХС ДТД за 2014.

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, односно 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 рибењака 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 2014. је планиран у укупном износу од 510.249.579 динара. Од тог износа, 158.000.000,00 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 2014. обухвата следеће циљеве:

- Обезбеђење несметаног функционисања ХС ДТД као јединственог инфраструктурног објекта, путем свих неопходних послова на припреми, надзору и погону хидрообјеката и каналске мреже.
- Радови на редовном одржавању канала хидросистема ДТД уз употребу сопствене механизације на пословима измуљивања канала пловним багерима, кошењу подводне вегетације пловним косачицама, кошење шибља тракторима са тарупима, као и грађевински, машински и електро радови на редовном одржавању хидротехничких објеката уз ангажовање сопствених погонских екипа.
- Радови на инвестиционом одржавању, санацији и адаптацији канала и електромашинске опреме преводница, устава и црпних станица ХС ДТД, уз ангажовање трећих лица. За ове специјализоване радове, за које ЈВП Воде Војводине не поседује потребну механизацију и опрему, преко поступака јавних набавки ангажују се друга предузећа.
- Приоритети у одржавању ХС ДТД ће бити измуљење и уклањање подводне вегетације канала ради обезбеђења несметаног снабдевања водом свих корисника као и ремонти хидрообјеката.

Процена реализације Програма ХС ДТД за 2013. је била једна од подлога за израду Програма одржавања и функционисања ХС ДТД у 2014. који је приказан у Табели испод.

Табела: Програм одржавања и функционисања ХС ДТД у 2014. години

		Реална средства 2014.	Извори финансир.
I	Функционални послови	147 850 953	Фонд за воде АПВ
II	Инвестиционо одржавање канала и објеката	351 398 626	
	- радове изводи ЈВП Воде Војводине	193 398 626	Фонд за воде АПВ
	- ангажовање трећих лица	150 000 000	Фонд за воде АПВ
		8 000 000	суфинансирање са општинама
III	Израда пројектне документације	11 000 000	Фонд за воде АПВ
	УКУПНО	510 249 579	

3.6. 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 2014. годину, обезбеђена су средства у износу од 86.000.000,00 динара, а потребно је обезбедити још 34.000.000,00 динара, што укупно износи 120.000.000,00 динара.

Табела: регулационо санациони радови

	Потребно	Реална средства 2014.	Извори финансир.	Недостаје
Регулационо санациони радови у кориту и приобаљу река.	120 000 000	86 000 000	Фонд за воде АПВ	34 000 000
УКУПНО	120 000 000	86 000 000		34 000 000

3.7. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА И МАЛИХ БРАНА

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

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

Табела: Инвестиционо одржавање

Ред. Бр.	Назив објекта	Програм 2014 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални подсистеми	28 000 000	Фонд за воде АПВ
	УКУПНО	28 000 000	

3.8. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ВОДНИХ РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА

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

Укупно планирана средства за инвестиције у изградњи већ започетих регионалних система износе 405.000.000 динара и финансирају се из буџета АПВ. Средства су обезбеђена у 2013. и 2014. години, радови ће се изводити у 2014. години.

А) Регионални хидросистеми „Северна Бачка“ и „Банат“

Б.1) Регионални хидросистем „Северна Бачка“

1.1 Подсистем „Тиса-Палић“ – наставак изградње

1.2 Подсистем „Србобран“

Б.2) Регионални хидросистем „Банат“

2.1 Подсистем „Киkinда“ – наставак изградње

2.2 Подсистем „Нова Црња – Житиште“ – наставак изградње

Ц.1) Регионални подсистем „Тиса-Палић“

Подсистем „Тиса-Палић“ обезбеђује воду за наводњавање на 35.000 ха у општинама Сента, Кањижа, Суботица и Бачка Топола, за рибањак „Капетански рит“ и освежавање воде у природним језерима Палић и Лудаш.

Извориште воде је река Тиса из које ће се захватати 15 м³/сек за потребе подсистема.

Ц.2) Регионални подсистем „Србобран“

Подсистем „Србобран“ треба да обезбеди воду за делове подручја Општина Србобран и Врбас. Обезбедиће воду за наводњавање за 10.900 ха пољопривредних површина.

Извориште воде је ХсДТД – Врбас – Бездан из кога се захвата 2,4 м³/с воде и каналом дужине 1,4 км одводи до будуће акумулације Србобран на Криваји (корисне запремине 820 000м³)

Ц.3) Регионални подсистем „Киkinда“

Подсистем „Киkinда“ обезбедиће воду за наводњавање 30.000 ха све на подручју општине Киkinда.

Подсистем је пројектован тако да има двонаменску функцију и то:

- Побољшање функција одводњавања подручја и
- Довођење воде за наводњавање

Извориште воде је Хс ДТД – Киkinдаски канал.

Ц.4) Регионални подсистем „Нова Црња – Житиште“

Подсистем „Нова Црња-Житиште“ обезбедиће воду за наводњавање 19.800 ха све на подручју општина Нова Црња и Житиште.

Подсистем је пројектован тако да има двонаменску функцију и то:

- Побољшање функција одводњавања подручја и
- Довођење воде за наводњавање

Извориште воде је Хс ДТД-Киkinдски канал.

Д) Планирана динамика реализације напред наведене инвестиције реализоваће се у 2013. и 2014. години

Е) Укупна финансијска средства за реализацију инвестиција већ започетих регионалних система износе 405.000.000 динара

Ф) Начин обезбеђења средстава – буџет АПВ. Средства обезбеђена у 2013. и 2014. години. Општина Србобран је обезбедила средства у 2013. години.

Г) Обезбеђење друштвене и економске оправданости инвестиције

Наставком изградње већ започетих напред наведених регионалних подсистема стварају се услови за:

- Повећање пољопривредне производње
- Проширење и отварање нових прехранбених и прерађивачких индустријских капацитета
- Већи ефекат у производњи рибе и изградња нових рибањака

- Проширење туристичких капацитета
- Отварање нових радних места
- Обезбеђење воде за индустрију

X) Мере које треба предузети за реализацију инвестиција

- Да се планирана јавна набавка одради у најкраћем могућем року а у складу са законом о јавним набавкама
- Уговором предвидети продужење рока изградње уколико временски услови не дозволе да се изградња објекта реализује према уговореном року
- Обезбедити средства за евентуалне вишкове радова у износу до 10% од уговорене вредности

Табела: Регионални хидросистеми за наводњавање

Ред. Бр.	Подсистеми	Програм 2014 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Бачка и Банат		
	Средства пренета из 2013.	56 934 000	Општина Србобран – суфинансирање
		175 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ
	Средства из 2014.	175 000 000	Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АПВ
	СВЕ УКУПНО	406 934 000	

3.9. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОДОПРИВРЕДИ

Управљање водопривредним системима захтева стално улагање у изградњу и реконструкцију водних објеката. У завршној фази реализације је Реконструкција насипа на левој обали Тисе – наставак радова (Уговорено 676.920.017 дин). До сада је завршено 85% а завршетак радова се очекује 15.03.2014.

Како се Пројекат Рехабилитације система за наводњавање и одводњавање и заштиту од поплава завршава 15.03.2014. нема планираних инвестиција из овог програма.

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

Табела. Инвестиције у водопривреди

	ПРОЈЕКАТ	Програм 2014 Износ (дин)	Извори финансир.
1	Регионални подсистем “Киkinда”	281 559 967	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
2	Регионални подсистем “Нова Црња – Житиште”	38 331 963	
3	ЦС”Калоча” (I фаза 1100ха)	91 000 000	
4	Регионални подсистем “Кула – Мали Иђош”	42 633 676	
5	Регионални подсистем “Тиса – Палић”	612 034 437	
6	Двонаменски систем “Јегричка” – изградња ЦС	84 619 889	
7	Двонаменски систем “Песир” – изградња ЦС	66 377 835	
8	Двонаменски систем “Речеј “	20 512 522	
9	Двонаменски систем “Јанков мост I и II “	18 645 361	
10	Двонаменски систем “Итебеј I”	31 433 505	
11	Двонаменски систем “Међа”	18 994 749	
	СВЕ УКУПНО	1 306 143 904	

3.10. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ СУФИНАНСИРАНИ ИЗ ФОНДОВА ЕУ

Табел.: Планирана средства за пројектну документацију, студије и ЕУ пројекте

	ПРОЈЕКТИ	ИЗНОС	ИЗВОР
	Припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад	96 000 000	Фонд за воде
1	Развојни (студијско-истраживачки) пројекти	8 000 000	
2	Трошкови израде пројектне документације, планске документације и прибављање услова и сагласности		
	технички сектор	77 000 000	
	ХсДТД	11 000 000	
	УКУПНО	96 000 000	
3	Подршка пројектима покренутим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја	4 800 000	средства ЈВП
4	ЕУ пројекти (ENORASIS и e-WAM)	19 000 000	Средства донације ЕУ + средства ЈВП
5	3 Пројекта у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње – ИПА 2 (Мађарска, Румунија и Хрватска)	6 900 000	Средства донације ЕУ + средства ЈВП
	УКУПНО	30 700 000	

У Сектору за развој припремљен је план активности које ће се реализовати током 2014. године у циљу покретања развојних пројеката, израде пројектне документације и учешћа на У Сектору за развој припремљен је план активности које ће се реализовати током 2014. године у циљу покретања развојних пројеката, израде пројектне документације и учешћа на конкурсима за донације ЕУ.

3.10.1 Наставак реализације пројеката суфинансираних средствима донација ЕУ

1. Ради учешћа у пројекту **ENORASIS** (ENvironmental Optimization of IRigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High Precision Satellite Data, Advanced Modelling, Process Control and Business Innovation – Оптимизација управљања наводњавањем у складу са захтевима природног окружења и комбинованом употребом и интеграцијом сателитских информација високе прецизности, напредних техника моделирања, контроле процеса и иновација у пословању), ЈВП „Воде Војводине“ је 09.12.2011. године приступило Конзорцијуму корисника гранта (Grant Agreement № 282949) из програма FP7.

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

Појединачни циљеви **ENORASIS**-а су: (1) развој интелигентног систем за подршку одлучивању интегрисањем различитих технологија; (2) развој сета нових пословних и производних модела; (3) обезбеђење интелигентне платформе, која ће бити флексибилна, приступачна, лака за коришћење, и прилагођена потребама корисника, односно субјеката управљања водама и пољопривредних произвођача; (4) извођење и оцена решења које нуди **ENORASIS**, кроз имплементацију пилот пројеката; (5) убрзање усвајања одрживих пракси наводњавања у Европи; (6) Обезбеђење правилне дисеминације и експлоатације резултата и активности пројекта.

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

Пројекат се састоји од 8 радних пакета (РП), од којих је ЈВП „Воде Војводине“ ангажовано у оквиру 5 пакета.

Укупни буџет овог пројекта је 2.718.918 €, у његовој реализацији учествује 13 партнера из 10 земаља. Буџет ЈВП је 104.700 € (донација ЕУ 65.700 € + средства ЈВП 39.000 €).

У 2012. години ЈВП је примило укупно 40.456,60 € средстава донације:

- 31.01.2012. аванс у износу од 20.198,01 € и
- 30.07.2012. уплату у износу од 20.258,59 €.

Из ових средстава се финансирају активности представника ЈВП описане у наставку.

Ради координације пројектних активности и припреме семестралних извештаја који се подносе Европској комисији, партнери са статусом Менаџера радног пакета организују састанке у матичним земљама. Састанци се одржавају у интервалима од 6 месеци.

У 2012. години представници ЈВП су учествовали на 2 састанка Конзорцијума, који су одржани у Солуну (Грчка) и Чешме (Измир, Турска). Укупни трошкови путовања и смештаја представника ЈВП ради учешћа у активностима Конзорцијума у 2012. години су 8,17 хиљада €.

У 2012. години, у периоду 30.04. - 31.08.2012. по уговору о привременим и повременим пословима ангажована је спољна сарадница ради прикупљања, обраде и систематизације података неопходних за реализацију радних пакета 1 и 2. За реализацију поменутих активности исплаћена је накнада у износу 510,5 хиљада РСД (4,4 хиљаде €).

У 2013. години у периоду јануар – новембар, представници ЈВП присуствовали су 3-ћем и 4-том састанку Конзорцијума, који су одржани у Вигу (Шпанија) и у Патрасу (Грчка). Укупни трошкови путовања и смештаја представника ЈВП ради учешћа у активностима Конзорцијума, закључно са 28. новембром 2013. године су 8,3 хиљада €.

Предвиђено је да се почетком децембра 2013. одржи и 5-ти састанак Конзорцијума у Букурешту (Румунија). Процењени трошкови путовања и смештаја представника ЈВП су 1,7 хиљада €.

Према плану пројектних активности за четврти семестар, ЈВП је у обавези да организује израду Студије чији резултат ће бити оцена могућности примене платформе развијене у оквиру **ENORASIS**-а. У ту сврху у октобру 2013. године закључен је уговор с Институтом за економику пољопривреде. Вредност посла је 1.380.000 РСД. Рок за завршетак посла је април 2014. године. Прво плаћање у износу од 20% уговорене вредности (276.000 РСД), биће извршено до краја 2013. године. Остатак уговореног износа биће исплаћен у 2014. години, и то:

- у I кварталу – 552.000 РСД и
- у II кварталу – 552.000 РСД.

Такође, ЈВП је обавезно да у I кварталу 2014. године организује радионицу у оквиру које ће **ENORASIS** представити релевантним институцијама и потенцијалним корисницима. Износ предвиђен буџетом Пројекта за организовање радионице је 345.000 РСД (3 хиљаде €).

Трошкови путовања и смештаја представника ЈВП ради учешћа у раду Конзорцијума планирани су у износу од 460 хиљада РСД (4 хиљаде €).

Преглед прихода, улагања и расхода по основу реализације активности у оквиру пројекта **ENORASIS** дат је у следећој табели.

ENORASIS - FP7		Реализација		Пројекција					
Група конта	Позиција	2012. Σ	јан.-нов. 2013.	дец. 2013.	2014.				Σ 2014.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
64	Средства донације ЕУ	40.456 €					20.000 €		20.000 €
	Укупно група 64:	40.456 €					20.000 €		20.000 €
01	Студија за потребе оцене ENORASIS платформе			2.400 €	4.800 €	4.800 €			9.600 €
	Укупно група 01:			2.400 €	4.800 €	4.800 €			9.600 €
52	Накнаде по уговору о прив. и пов. посл.	4.387 €							
52	Трошкови сл. путовања у иностр.	8.170 €	8.335 €	1.650 €			4.000 €		4.000 €
55	Организација Радионице				3.000 €				3.000 €
Укупно класа 5		12.557 €	8.335 €	1.650 €	3.000 €		4.000 €		7.000 €

ЈВП као члан Конзорцијума који реализује пројекат, а по окончању самог пројекта и корисник платформе, остварује вишеструке користи, првенствено у смислу бесплатног приступа и коришћења свих резултата научно-истраживачких активности изведених од стране осталих чланова Конзорцијума, односно стицања права коришћења предмета интелектуалне својине. Добит ће бити остварена и из имплементације платформе код корисника воде за наводњавање, јер платформа осим што обезбеђује рационализацију коришћења воде, представља и ефикасан алат за обрачун и наплату.

Такође, реализација пројектних активности пружа основу за подизање нивоа односа са корисницима на виши ниво, кроз успостављање јаснијих канала комуникације ради ефективнијег планирања и димензионирања капацитета за пружање услуге наводњавања.

Непосредна и опипљива корист за ЈВП од учешћа **ENORASIS**-у огледа се у могућности да се средствима обезбеђеним из донације ЕУ, финансира израда Студије која ће оценити стања и статусе у области наводњавања у АПВ, те валоризовати потенцијал и могућности примене резултата иновативних активности (**ENORASIS** платформа) у АПВ.

Буџетом пројекта је предвиђено и да се средствима донације суфинансира део зараде чланова пројектног тима за време које утроше ради обављања пројектних активности, као и део режијских трошкова у висини од 20% од пријављених директних трошкова.

2. Реализација пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ (Environmentally friendly water management in plain areas - **eWAM**), из ИПА Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија започета 01.02.2013.

Укупни буџет пројекта је 598.624,60 €, од чега је буџет ЈВП «Воде Војводине» 234.277 € (средства донације ЕУ 199.134,45 € + средства ЈВП 35.141,55 €).

Према правилима Програма у року од 40 дана од дана потписивања Уговора о додели донације на наменске рачуне корисника уплаћују се средства на име аванса у висини од 15% од износа донације.

Дана 21.03.2013. ЈВП је примило аванс у износу од 29.870,32 €.

У периоду 01.02 – 30.09.2013., ЈВП „Воде Војводине“ спровело је 2 процедуре јавних набавки директном погодбом (услуга израде извода из главног пројекта – буџетска линија 4.1.1 и услуга стручног надзора – буџетска линија 4.8.1), 1 процедуру „Single tender“ за избор добављача за услугу техничке контроле – буџетска линија 4.8.2, и 1 процедуру „Competitive negotiated“ за избор извођача радова уклањања муља и вегетације из водотока Јегричка. Укупна уговорена вредност услуга и радова износи 192.689,64 €, а до 28.11.2013., ЈВП „Воде Војводине“ је добављачима платило 24.514,74 €, што је приказано у следећој табели.

	Планирано	Уговорено до 30.09.2013.	Исплаћено до 18.11.2013.
4. Услуге			
4.1.1 Израда извода из главног пројекта	2.000 €	1.971 €	1.917 €
4.3 и 4.4 Конференције, семинари, обуке	957 €		
4.8.1 Стручни надзор	2.100 €	2.010 €	677 €
4.8.2 Техничка контрола	3.500 €	3.493 €	3.399 €
	8.557 €	7.474 €	5.993 €
6. Радови	190.000 €	185.216 €	18.522 €
Укупно:	198.557 €	192.690 €	24.515 €

У току је процедура за избор добављача за опрему. Предвиђено је се до краја новембра закључи уговор, а да се плаћање у целости обави по испоруци опреме, до краја године,. Планирана вредност набавке је хиљаду евра.

Корисници средстава донација из ИПА програма прекограничне сарадње, обавезни су према правилима Програма састављати четворомесечне извештаје о предузетим активностима и насталим трошковима и улагањима. Извештаји са пратећом документацијом доказују оправданост пријављених трошкова и улагања који се достављају се на проверу Групи за првостепену контролу пројеката из програма прекограничне сарадње ИПА Мађарска-Србија у оквиру Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Министарства финансија и привреде. Група за првостепену контролу након провере извештаја издаје Декларацију о верификацији издатака, која се затим шаље на усвајање Заједничком техничком секретаријату ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија (ЗТС), чије седиште је у Будимпешти. Након што ЗТС усвоји извештаје свих партнера, одобрава рефундацију пријављених издатака и врши трансфер на рачун Водећег корисника, који је затим одговоран да припадајуће делове уплати на рачуне осталих партнера.

За први извештајни период (01.02. – 31.05.2013.), ЈВП је пријавило издатке у висини 5.591,36 €. Ови издаци су признати у целости и рефундација 85% овог износа (учешће ЕУ), је извршена дана 06.11.2013. уплатом на наменски девизни рачун ЈВП у износу од 4.752,65 €.

Група за првостепену контролу је у Декларацији о верификацији издатака бр. 2, верификовала и целокупни износ пријављених издатака насталих у другом извештајном периоду (01.06. – 30.09.2013.) – 10.856,14 €. Обавеза ЈВП као Водећег корисника је да прикупи Декларације о верификацији издатака од осталих партнера и изврши пријаву ЗТС-у до 15.01.2014. Очекује се да ће рефундација 85% овог износа (9.227,71 €), бити извршена у I кварталу 2014. године.

У 2014. години, биће настављени радови уклањања муља из водотока "Јегричка", на деоници од km 44+015 до km 38+892. Уговорена вредност радова је 185,2 хиљаде € (21,3 мил. РСД). До краја 2013. године извођачу ће бити исплаћено 30% уговорене вредности (6,4 мил. РСД – 55,6 хиљада €).

До краја II квартала 2014. године биће исплаћено 70% уговорене вредности (14,9 мил. РСД – 129,7 хиљада €).

У следећим табелама приказане су динамика реализације пројекта **eWAM** у 2013. години и пројектована динамика за 2014. годину.

Користи које ЈВП обезбеђује по основу учешћа у реализацији овог пројекта се огледају у прибављању средстава за финансирање активности и улагања који за резултат имају побољшање квалитета воде и профила водотока, подизање опремљености, израду пројектне документације. Средствима донације се финансира и сразмерни део трошкова зарада и осталих личних примања чланова пројектног тима у складу са радним временом утрошеним за обављање пројектних активности, односно сразмеран део трошкова телекомуникационих услуга, трошкова електричне енергије и грејања просторија ЈВП које се користе у сврху обављања пројектних активности (режијски трошкови).

			Реализација	Пројекција				
			феб.-септ. 2013.	окт.-дец. 2013.	2014.			
Буджета линија	Назив позиције	Планирано				I квартал	II квартал	III квартал
1	Трошкови припреме	0 €						
2	Зараде чланова прој.тима	24.930 €	9.451 €	4.155 €	4.155 €	4.155 €	1.385 €	9.695 €
3	Трошкови сл. путовања	2.590 €	390 €	600 €	700 €	700 €	200 €	1.600 €
4	Услуге							
4.1.1	Израда извода из главног пројекта	2.000 €	1.917 €					
4.3 & 4.4	Организација семинара и конференција	957 €				957 €		957 €
4.8.1	Услуге супервизије	2.100 €		677 €	675 €	675 €		1.350 €
4.8.2	Техничка контрола	3.500 €	3.399 €					
	Укупно услуге:	8.557 €	5.316 €	677 €	675 €	1.632 €		2.307 €
5	Набавка опреме	1.000 €		1.000 €				
6	Радови	190.000 €		55.565 €	74.086 €	55.565 €		129.651 €
7	Администр. трошкови	7.200 €	1.291 €	540 €	4.440 €	540 €	180 €	5.160 €
Свега:		234.277 €	16.448 €	62.537 €	84.056 €	62.592 €	1.765 €	148.413 €

			Реали зација	Пројекција					
Група конта	Назив позиције	Планирано	феб.-септ. 2013.	окт.-дец. 2013.	2014.				Σ 2014.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
64	Средства донације ЕУ	199.134 €	29.870 €	4.753 €	9.228 €		121.678 €	54.784 €	185.690 €
	Укупно група 64:	199.134 €	29.870 €	4.753 €	9.228 €		121.678 €	54.784 €	185.690 €
02	Набавка опреме	1.000 €		1.000 €					
	Укупно група 02:	1.000 €		1.000 €					
52	Зараде чланова прој.тима	24.930 €	9.451 €	4.155 €	4.155 €	4.155 €	1.385 €		9.695 €
52	Трошкови сл. путовања	2.590 €	390 €	600.00 €	700 €	700 €	200 €		1.600 €
	Укупно група 52:	27.520 €	9.841 €	4.755 €	4.855 €	4.855 €	1.585 €		11.295 €
53	Радови уклањања муља и вегетације	190.000 €		55.565 €	74.086 €	55.565 €			129.651 €
55	Израда извода из гл. пројекта	2.000 €	1.917 €						
55	Организација семинара и конференција	957 €				957 €			957 €
55	Услуге супервизије	2.100 €		677 €	675 €	675 €			1.350 €
55	Техничка контрола	3.500 €	3.399 €						
53, 55	Администр. трошкови	7.200 €	1.291 €	540 €	4.440 €	540 €	180 €		5.160 €
	Укупно групе 53 и 55	205.757 €	6.607 €	56.782 €	79.201 €	57.737 €	180 €		137.118 €
	Свега класа 5:	234.277 €	16.448 €	61.537 €	84.056 €	62.592 €	1.765 €		148.413 €

Очекивани прилив средстава од ЕУ донација у 2014. години по основу учешћа у пројектима ENORASIS и eWAM је 23,6 мил. РСД (205,7 хиљада €).

Планирани одливи средстава по основу финансирања активности у оквиру напред поменутих пројеката у 2014. години су 19 мил. РСД (165 хиљада €).

			Реализација	Пројекција					
Приливи	Пројекат	Планирано	јан.-септ. 2013.	окт.-дец. 2013.	2014.				Σ 2014.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
		ENORASIS	12.600 €	0.00 €	0.00 €			20.000 €	
	eWAM		29.870 €	4.753 €	9.228 €		121.678 €	54.784 €	185.690 €
	Укупно:	12.600 €	29.870 €	4.753 €	9.228 €		141.678 €	54.784 €	205.690 €
Одливи	ENORASIS	40.000 €	8.335 €	4,050 €	7.800 €	4.800 €	4.000 €		16.600 €
	eWAM	230.000 €	16.448 €	62.537 €	84.056 €	62.592 €	1.765 €		148.413 €
	Укупно:	270.000 €	24,783 €	66.587 €	91.856 €	67.392 €	5.765 €		165.013 €

3.10.2. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ

У 2014. години се очекује наставак ИПА програма прекограничне сарадње – ИПА 2 (Мађарска, Румунија и Хрватска), за које постоје припремљени предлози пројеката чији је циљ решавање акутних проблема у области управљања водама.

Очекује се да ће позиви за пријаву пројеката бити објављени током I квартала 2014. године, а да ће уговори о додели донације бити потписани почетком III квартала 2014.

Издаци по основу реализације ових пројеката планирани су у IV кварталу 2014. године у висини од 6.900.000 РСД (60 хиљада €). Такође, у IV кварталу 2014. године планирани су приливи у износу од 13,2 мил. РСД, односно 114,8 хиљада €.

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

ЈВП се у претходном периоду обавезало на пружање финансијске подршке реализацији пројеката покренутих од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. По основу ових обавеза у Програму пословања за 2014. годину планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара и то за:

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

3.10.4. РАЗВОЈНИ (СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧИ) ПРОЈЕКТИ

Планирање развојних, односно студијско-истраживачких пројеката се врши на основу краткорочних, средњорочних и дугорочних прогноза управљачких процеса у водопривреди који полазе од дефинисаних праваца и предвиђеног темпа њеног развоја и висине улагања у ову област.

Развојни пројекти имају за циљ:

- решавање актуелних проблема у области водопривреде и
- стварање услова неопходних за развој делатности у АПВ.

Имајући у виду њихов значај, израда ових студија финансираће се из Фонда за воде. За ову намену планирана су средства у висини од 8.000.000 РСД. Реализацијом ових активности усклађују се потребе, захтеви и интереси корисника и стварају услови за складан развој делатности у циљу подстицања привредног развоја АПВ и подизања животног стандарда.

У 2013. години од планираних улагања за ову намену у висини од 35,76 мил. РСД, укупно је реализовано 1,5 мил. РСД, јер је услед проблема с ликвидношћу приоритет дат финансирању функционисања и одржавања водопривредних објеката.

3.11. АКТИВНОСТИ У МЕЋУДРЖАВНОЈ САРАДЊИ

Послови међународне сарадње, као послови од општег интереса на прекограничним водним ресурсима, реализују се на основу Закона о водама Републике Србије, "Сл.гласник РС" број 30/2010, одлуке Скупштине Аутономне Покрајине Војводине о оснивању ЈВП "Воде Војводине" (у даљем тексту: ЈВП) објављене у "Сл. лист АПВ" број 4/2013 и закључених међудржавних и међународних споразума у области вода, који су на снази. На основу претходног ЈВП "Воде Војводине" управља водама и реализује послове од општег интереса на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода, уређењу и коришћењу вода, заштити вода од загађивања итд. укључујући и реализацију послове међународне сарадње на водотоцима који чине или пресецају државну границу односно на водним ресурсима водних подручја Срем, Бачка и Банат. Законом о водама је одређено да се послови међународне сарадње финансирају из Буџета Републике Србије. Влада Републике Србије сваке године посебном уредбом утврђује Програм управљања водама (за послове од општег интереса у управљању водама), у којем се наводе и послови међународне сарадње који су предвиђени да се реализују у текућој години.

До октобра 2012. године, ресорно Министарство је поверавало на реализацију ЈВП послове међународне сарадње за текућу годину и са ЈВП закључивало годишњи уговор. Уговор је закључиван после усвајања буџета Републике Србије и доношења годишње Уредбе о утврђивању Програма управљања водама. На тај начин је ЈВП под контролом ресорног Министарства преузимало послове инвеститора, а за део послова међународне сарадње који нису могли да се реализују у оквиру ЈВП закључивани су подизвођачки уговори са специјализованим институцијама и водопривредним предузећима.

Ступањем на снагу сета закона о буџетском систему Републике Србије (Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему за 2012. годину и Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину), промењене су околности за уговарање послова међународне сарадње у односу на раније године. Агенција за заштиту животну средине и Републички хидрометеоролошки завод, оба из Београда, више нису били у могућности да послове међународне сарадње реализују преко ЈВП „Воде Војводине“, што је и даље на снази. Поменути проблем је преузело и решава ресорно Министарство које је по билатералним споразумима и надлежно за реализацију предметних послова са суседним државама. Поред тога, ресорно Министарство у сопственој организацији и даље реализује различите послове међународне сарадње, као што су мултилатералне активности, израда пројектних документација итд.

Реализација планираних активности у међудржавној сарадњи у 2014. години не зависи само од става Републике Србије него и од става суседних држава по питањима која се решавају у оквиру међународне сарадње у области вода. Најзначајнији послови које ЈВП планира да реализује у оквиру

међународне сарадње у области вода у 2014. години су: реализација на састанцима радних група или поткомисија или на заседањима мешовитих међудржавних комисија, преузетих обавеза по билатералним споразумима или на заседањима међудржавних комисија у оквиру билатералне сарадње са Мађарском и Румунијом, рад стручњака из ЈВП и водопривредних предузећа на редовним јесењим прегледима стања одбрамбених линија са Мађарском и Румунијом, трилатерални састанак српских, мађарских и хрватских централних и локалних органа за везу ради припреме за одбрану од леда на Дунаву, за зиму 2014/2015. године итд. По налозима државних органа стручњаци ЈВП ће реализовати и друге активности у билатералној и мултилатералној сарадњи као и све потребне активности у случају ванредних ситуација на прекограничним водотоцима.

За потребе ресорног Министарства и Секретаријата, уз обавезу да реализује управљање водама на прекограничним водотоцима, ЈВП ће пратити, организовати и синхронизовати активности ЈВП, Агенције за заштиту животну средину, Републичког хидрометеоролошког завода и институције која треба да врши испитивање промене радиоактивности екосистема реке Дунаву оквиру водопривредне сарадње са Мађарском у јединствен систем испуњавања међудржавних обавеза у 2014. години.

Уколико се планирани послови уговоре, ЈВП ће настојати да их реализује у највећој могућој мери. Уколико се у 2014. години не стекну услови за уговарање послова међународне сарадње, имајући у виду обавезе ЈВП утврђене Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине о оснивању ЈВП "Воде Војводине" из 2013. године, одредбе важећих међудржавних споразума и обавезе по Закону о водама у вези реализације послова међународне сарадње, ЈВП ће настојати да у мери у којој то буде могуће, са суседним државама реализује само неопходане послове међународне сарадње, којима би се обезбедили минимално потребни услови за управљање водама на водним подручјима Срем, Банат и Бачка.

Истичемо да је услов за реализацију планираних послова у 2014. години, да ЈВП закључи одговарајући уговор за послове међународне сарадње, односно да се обезбеде и уговором ставе на располагање ЈВП "Воде Војводине" потребна финансијска средства за реализацију послова међународне сарадње у 2014. години.

Потребна средства за реализацију и уговарање планираних послова у 2014. години на позицији Међународна сарадња износе: 35.000.000 динара.

Табела: Међудржавна сарадња

ПОЗИЦИЈА	Реализација планираних послова међународне сарадње у 2014. години према опису позиције 3.11 Програма пословања ЈВП „Воде Војводине“			
Квартал у 2014. години	I/2014.	II/2014	III/2014.	IV/2014.
Перид	јануар-март	април-јуни	јули-септембар	октобар-децембар
Планирани износ по кварталима (динара)	1,577,000	7,100,000	11,230,000	15,093,000
УКУПНО ПЛАНИРАНО ЗА 2014. ГОДИНУ (динара)	35.000.000			

3.12. ХАВАРИЈСКА ЗАГАЂЕЊА

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

У случају потребе ангажују се специјализована предузећа на предузимању мера и радова, а у складу са ценовником. Цене нису формиране на основу калкулација већ су преузете од ЈВП „Србијаводе“ Београд. За ову намену се планом предвиђа 2,5 мил. динара из Фонда за воде.

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.

3.13. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

	Извори финансирања:	Покр. секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	сопствена средства
1	Парк природе Јегричка	2 200 000	
2	Парк природе Бељанска Бара	1 340 000	
3	Храст Лужњак у дворишту ЦС Кумане	300 000	
4	Вода за живот		2 800 000
	СВЕ УКУПНО	3 840 000	2 800 000

3.13.1. ПАРК ПРИРОДЕ „ЈЕГРИЧКА“

У циљу популаризације и приближавања особености заштићеног подручја како локалном становништву, тако и циљним групама (ученици основних и средњих школа, студенти географије, биологије, екологије и заштите животне средине) неопходно је доштампавање другог допуњеног издања географско-туристичке карте. За ову намену обезбедиће се из Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 300.000,00 дин, а за израду едукативне стазе из истог извора финансирања обезбедиће се 800.000,00 динара.

За набавку теренског возила, Ладе Ниве, а за потребе обиласка терена рибарског подручја Парка природе „Јегричка“ биће обезбеђена средства од 1.100.000,00 дин. из Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Укупно, за све наведене активности од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства у износу од 2.200.000,00 динара.

Развој и заштита Парка природе „Јегричка“ у 2014. години, биће усмерени такође и на даљу реализацију IPA пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“.

3.13.2. ПАРК ПРИРОДЕ „БЕЉАНСКА БАРА“

На основу члана 8. Одлуке о проглашењу заштићеног подручја Парка природе „Бељанска бара“, коју су донеле општине Србобран и Бечеј, у јуну 2013. године, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ проглашено је за управљача ПП „Бељанска бара“.

Из средстава Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а у циљу популаризације и приближавања особености заштићеног подручја, неопходно је изградити публикацију Парка природе „Бељанска бара“ (300.000,00 дин.), као и поставити осматрачницу за птице на територији општине Бечеј (500.000,00 дин.).

У оквиру Пројеката из области заштите, унапређења и одрживог коришћења рибљег фонда у 2014. години на територији АП Војводине, из Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства за порибљавање рибарског подручја Парка природе „Бељанска бара“ (240.000,00 дин.), као што је предвиђено Привременим програмом управљања рибарским подручјем ПП „Бељанска бара“. Истим програмом предвиђена је и набавка професионалне опреме за рибочуварску службу (80.000,00 дин.).

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, за спровођење активних мера заштите-ревитализација горе наведеног заштићеног подручја кроз радове на кошењу сувишне водене вегетације, сечење трске и корова обезбедиће 220.000,00 динара финансијских средстава.

Укупно, за све наведене активности од Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обезбедиће се финансијска средства у износу од 1.340.000,00 динара.

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

На простору СП „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ наредне године планирано је уређење дворишта црпне станице и постављање заштитне ограде, а средства би се обезбедила из редовног одржавања, преко Службе за мелиорације, а наставили би се радови на санацији и ревитализацији оболелих делова стабла, које би кроз пројекат вредан 300.000,00 динара финансирао Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

3.13.4. ПРОЈЕКАТ „ВОДА ЗА ЖИВОТ“

Реализација пројекта „Вода за живот“ наставиће се и 2014. године, а за њега ће се издвојити из сопствених средстава (од продаје риболовачких дозвола), финансијска средства у износу од 2.700.000,00 динара.

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, салетле и инфо-табле), као и постављање пецарошких места и за лица са инвалидитетом.

Такође, планирана је штампа другог допуњеног издања брошуре Плаве оазе Војводине у износу од 100.000,00 динара из сопствених средстава (Фонд за воде АПВ).

Укупно, за наведене активности из сопствених средстава треба обезбедити 2.800.000,00 динара.

3.14. РИБАРСТВО

Решењем покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство број: 104-324-00022/2007-02- Р1 од 27. децембра 2007. године, и Уговора о условима уступања на коришћења дела рибарског подручја “Србија-Војводина” број 104-324-00022/2007-02-У1 од 24.01.2008. године уступљен на коришћење ЈВП “Воде Војводине” из Новог Сада на период од 01. 01.2008. до 31. 12. 2012.године, Анекса I Уговора о условима уступања на коришћења дела рибарског подручја “Србија-Војводина” број 130-501-2436/2012-02-од 20. 12. 2012. године и Уговора о привременом уступању де рибарског подручја“Србија-Војводина” број 130-501-659/2013-02 од 05. 04. 2013. године уступљен на коришћење на период од 01. 012013. до 31. 12. 2013. Године уступљене су на коришћење следеће риболовне воде:

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

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

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

1) продајом дозвола за рекреативни и привредни риболов. Процењени износ за 2014 годину износи 61.255.000,00 динара док би по одбитку накнаде 6.263.250,00 динара - и ПДВ а (20%) 10.209.166,00 динара укупан приход износио 44.782.250,00 динара.

2) делом из средстава које Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине путем конкурса додељује за додатно опремање рибочуварске службе, ревитализацију риболовних вода и порибљавање. Планирани износ је до 2,5 милиона динара што би по одбитку ПДВ (20%) 416.666,00 динара укупан приход износио 2.083.333,00 динара.

Са тако оствареним финансијским средствима треба покрити трошкове спровођења 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 програм управљања рибарским подручјем и годишњег програма управљања рибарским подручјем и итд.

Процена прихода вршена је на основу дела рибарског подручја које ЈВП тренутно користи односно по Уговору о условима уступања дела рибарског подручја који истиче 31. 12. 2013. Конкурс о додели дела рибарског подручја за наредни период није расписан и није познато који ће део рибарског подручја користити ЈВП у 2014. години те се стога не могу планирати ни приходи.

3.15. ГАЗДОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Делатност Службе за газдовање и коришћење вода и катастар водних објеката у 2014.години одвијаће се, већим делом, кроз пружање услуга, у поступку издавања водних аката, сходно (чл.113.-127.) Закону 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 и 116/12), 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 2014.години, износиће око 25 милиона динара, а иста користиће се 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 припрему подлога за наплату накнада за коришћење водног добра, у складу са важећом Уредбом РС (геодетско снимање, читавање мерних уређаја, осматрање и сл.).

Стим у вези, служба ће активно учествовати у надзору и 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 четири (4) милиона динара.

На основу годишњег уговора између ЈВП и подручних планских водопривредних предузећа (ВП), један део наплаћених средстава, прослеђује се ВП, по основу учествовања у изради подлога 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 издавања водних аката, при чему у већини општина нису формирани кадровски оспособљени органи надлежни за послове водопривреде, служба ће 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 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 геодетских подлога и радова, послова на одржавању премера, катастра непокретности...., као и изради подлога и планова за унапређење коришћења међународних, међудржавних река.

3.16. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

У Јавном водопривредном предузећу “Воде Војводине” залагањем радника Службе за информационе технологије 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 обрачуне 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 редувантност унос у службама које учествују у пословним процесима. Основни задатак који се намеће пред информациони систем у наредном периоду је да се сви подаци потребни за управљање у ЈВП “Воде Војводине” налазе на једном месту без редувантног уноса у оквиру јединственог информационог система којем су већ постављени снажни темељи. У том погледу за следећу годину планиран је наставак интеграције са просторним (ГИС) подацима, како би се омогућила боља координација са тереном како у погледу управљања и одржавања водних ресурса, тако и у погледу веће транспарентности према јавности.

Један од стратешких корака у развоју информационог система је формирање добре телекомуникационе инфраструктуре и у том смислу препозната је потреба да се уради умрежавање удаљених радних јединица и водопривредних објеката. У оквиру дефинисаног плана у првој фази урађено је умрежавање радних јединица, па се сада у другој фази ради на умрежавање водопривредних објеката. Поред тога да би се обезбедило боље функционисање постојеће локалне мреже и боља искоришћеност мрежне инфраструктуре у централи потребно је обезбедити куповину одређене мрежне опреме.

Након успешно извршене имплементације софтвера (VMWare) који је омогућио потпуну виртуелизацију сервера, као наредни корак намеће се потреба за виртуелизацијом десктоп рачунара. Увођење виртуелизације десктопова омогућиће оптимизацију искоришћености ресурса, смањење трошкова за куповину новог хардвера, уз повећање продуктивности у управљању и одржавању ИТ система. Предности оваквог концепта ИТ система су многобројне:

- Уштеде у набавци нових рачунара
- Уштеде у одржавању и надоградњи старих рачунара
- Уштеде у времену администрирања рачунара
- Повећање нивоа сигурности и заштите података ...

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

1. Брже, боље и тачније одлучивање и планирање.
2. Лако контактирање и размена података унутар водопривредног система покрајине, затим са републичким институцијама, корисницима и са водопривредама држава у сливу, европским и светским институцијама.
3. Правовремено реаговање у кризним ситуацијама (поплаве, хаваријска загађења и др.).
4. Бољи и квалитетнији рад у ЈВП.
5. Квалитетније управљање водопривредним објектима, водама, водним земљиштем, шумским заштитним појасом и др.
6. Утврђивање и контрола водног биланса.

7. Планирање, евидентирање и контрола свих прихода и трошкова.
8. Већа ажурност у разрезу и наплати накнада.
9. Побољшање јавности рада у ЈВП.

Током 2013. године велики број пројеката и набавки из области информационих технологија није реализован иако су били планирани јер се нису могла обезбедити финансијска средства за њихову реализацију.

Ово најбоље илуструје следећа табела:

	ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	Потребно	Реална средства 2013. Фонд за воде АПВ,	Укупно 2013.	Процена реализације до краја 2013.	Индекс 4:3
		1	2	3	4	5
1	Рачунари и пратећа рачунарска опрема		10 350 000.00	10 350 000.00	2 188 465	21.14%
2	Софтвер		7 200 000.00	7 200 000.00	2 849 441	39.58%
3	Услуге одржавања и поправке ИТ опреме		6 450 000	6 450 000	1 117 266	17.32%
4	Услуге лиценцирања софтвера		4 350 000	4 350 000	577 114	13.27%
5	Рачунарске услуге		6 850 000	6 850 000	3 700 000	54.01%
6	Стручно усавршавање		500 000	500 000	0.00	0.00%
	УКУПНО		35 700 000	35 700 000	10 432 288	29.22%

4. ЗАПОШЉАВАЊЕ

Полазећи од акта о организацији и систематизацији послова у ЈВП „Воде Војводине“ и обима радова и активности предвиђених Програмом пословања за 2013. годину, број запослених у овом јавном предузећу у 2013. године износи 466, колико је и планирано у овом годишњем Програму пословања.

Извршење планираног запошљавања у периоду јануар – септембар 2013. године

У 2013. години ЈВП је планирало повећање броја запослених са 464 на 466 и то пријемом два дипломирана инжењера хидрограђевинске струке. Планирано запошљавање је реализовано у назначеном периоду пријемом у радни однос на неодређено време ова два инжењера.

Поред наведеног запошљавања, у периоду јануар – септембар, вршен је пријем нових запослених само за радна места која су остала упражњена престанком радног односа запосленима по основу одласка у пензију у пензију или по другом основу (смрт, издржавање затворске казне у трајању дужем од 6 месеци).

Процена извршења планираног запошљавања до краја 2013. године

Полазећи од трајних послова који се обављају у ЈВП „Воде Војводине“, делатности дефинисане Законом о водама и Покрајинском скупштинском одлуком о ЈВП „Воде Војводине“ („Сл. лист АП Војводине“ бр. 4/2013), реализације Програма пословања за 2013. године у делу динамике

запошљавања за период 01.01.2013.- 30.09.2013. године, сасвим је извесно да ће до краја 2013. године (на дан 31.12.2013. године) број запослених остати на истом нивоу од 466.

Политика запошљавања у 2014. години

ЈВП „Воде Војводине“ за 2014. годину не планира повећање броја запослених у односу на 2013. годину, имајући у виду дате препоруке из Финансијске стратегије за 2014. годину, са пројекцијама за 2015. и 2016. годину („Сл. гласник РС“ 97/2013), у погледу рационализације броја броја запослених у јавном сектору, која подразумева могућност попуне слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средстава у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 113/2013), као и у складу са Закључком Владе АП Војводине у вези с прибављањем сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. лист АПВ“ бр. 1/2014).

Из наведеног разлога, кретање броја запослених у 2014. години, одвијаће се са тенденцијом да се задржи на нивоу од 466 запослених, колико износи на дан 31.12.2013. године. Динамика кретања запослених, одвијаће се према динамици испуњености услова за престанак радног односа и одобрења надлежних Покрајинских органа за попуну слободних, односно упражњених радних места.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.б.	Основ	Број	Р.б.	Основ одлива/пријема	Број
	Стање на дан 31.12.2013. године	466		Стање на дан 30.06.2014. године	466
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	1	1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	-
2	Навести основ	Пензија, 65 год. живота	2	Навести основ	
3			3		
4			4		
5			5		
6	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.*	1*	6	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7	Навести основ		7	Навести основ	
8			8		
	Стање на дан 31.03.2014. године	466		Стање на дан 30.09.2014. године	466
Р.б.	Основ	Број	Р.б.	Основ одлива/пријема	Број
	Стање на дан 31.03.2014. године	466		Стање на дан 30.09.2014. године	466
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	1	1	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	-
2	Навести основ	Пензија, 65 год. живота	2	Навести основ	
3			3		
4			4		
5			5		
6	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.*	1*	6	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
7	Навести основ		7	Навести основ	
8			8		
	Стање на дан 31.03.2014. године	466		Стање на дан 31.12.2014. године	466

* Уместо запослених који испуњавају услове за одлазак у пензију неопходно је у складу са Уредбом тражити сагласност надлежних Покрајинских органа за попуну насталог упражњеног радног места.

Квалификациона структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	156	156
2	ВС	20	20
3	ВКВ	8	8
4	ССС	155	155
5	КВ	77	77
6	ПК	3	3
7	НК	47	47
Укупно:		466	466

Старосна структура			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	до 30 година	28	16
2	30 до 40 год.	111	115
3	40 до 50 год.	118	108
4	50 до 60 год.	170	171
5	преко 60 год.	39	56
Укупно:		466	466
Просечна старост		42	41

По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	до 5 година	41	31
2	5 до 10	71	71
3	10 до 15	56	58
4	15 до 20	70	63
5	20 до 25	34	44
6	25 до 30	66	60
7	30 до 35	62	59
8	преко 35	66	80
Укупно:		466	466

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план чини саставни део Програма пословања за 2014. годину, сачињен је 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 и полази од планских категорија које су дате у Програмима радова за 2014. годину.

5.1. ПРИХОДИ

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

Укупно планирани приходи за 2014. годину износе 4.290.629.000,00 динара:

Пословни приходи.....	4.061.782.000,00 дин.
Финансијски приходи.....	1.020.000,00 дин.
Остали приходи	227.827.000,00 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, 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 ненаплатава.

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 245.000.000,00 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 30.000.000,00 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 64.382.000,00 динара.

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

Приходи из Фондова Европске уније су приходи које ЈВП планира да оствари по основу учешћа у пројектима који се финансирају из ових извора. ЈВП у 2014.години планира да по основу учешћа у пројектима оствари износ од 35.940.000,00 динара.

Табела: преглед прихода по изворима у 2013. и 2014. год.

ИЗВОР	У 000 дин.		
	ПРИХОД ДО 30.09.2013.	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ
Суфинансирање	341.714	494.665	236.620
Из буџета РС	169.283	261.820	35.000
Из Фонда за воде АПВ	1.208.164	1.750.000	2.437.500
Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ	360.000	435.000	890.000
а) редовно одржавање заштитних објеката	210.000	285.000	285.000
б) суфинансирање	150.000	150.000	0
в) припрема пројектне документације, студијско-истраживачки рад, решавање имовинско-правних односа	0	0	15.000
г) уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољ.земљишта у 2014. години			590.000
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	2.627	2.627	6.340
Фонд за шуме АПВ	0	2.000	5.000
Светска банка	26.759	43.575	2.000
Фондови ЕУ	674	3.000	35.940
Буџетска резерва- одбрана од поплава	15.000	15.000	0
Сопствени приходи	177.952	271.100	383.382
УКУПНО:	2.302.173	3.278.787	4.031. 782

У току 2013. године обезбеђена су средства из Буџета АПВ у износу 175.000.000. динара за наставак изградње, реконструкције и санације водних регионалних система, као и 175.000.000 динара

из Програма уређења пољопривредног земљишта за изградњу система за водоснабдевање за потребе наводњавања на територији АПВ у 2014.години.

У току 2013. године обезбеђена су средства из Буџета АПВ у износу 30.000.000 динара за израду техничке документације, која ће се користити у 2014. години за наведене намене.

У току 2013. 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 2014. години.

Према усаглашеном предлогу са оснивачем планиран приход Буџетског фонда за воде за 2014. годину од 2.724.000.000 динара од ког су најзначајнија средства за финансирање програма радова ЈВП планирана у износу од **2.437.500.000** динара.

НАКНАДЕ ПО ВРСТАМА	ПЛАН 2014.
Накнада за коришћење водног добра	601.500.000,00
Накнада за испуштену воду	0,00
Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	640.000.000,00
Накнада за одводњавање од правних лица	756.000.000,00
Накнада за коришћење водних објеката и система	440.000.000,00
УКУПНО:	2.437.500.000,00

Други пословни приходи односе се на приходе од закупа пословног простора и рефундације режијских трошкова од закупаца простора и планирани су у висини од 44.000.000,00 динара.

5.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи планирани су у висини од 1.020.000,00 динара на основу процењеног прихода од камата и курсних разлика.

5.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи планирани су у укупном износу од 227.827.000,00 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.

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 2014. годину износе 4.290.629.000,00 динара:

Пословни расходи	4.252.668.000,00 дин.
Финансијски расходи.....	1.000.000,00 дин.
Остали расходи	35.500.000,00 дин.
Расходи по основу обезвређења имовине.....	1.000.000,00 дин.

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

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

До 31.12.2013. године су књижени расходи на основу испостављених ситуација за извршене радове у 2013. години и утврђене доспеле, а неизмирене обавезе у износу 101.811.614,44 динара које је неопходно пренети у 2014 годину као неизмирене обавезе, тј дуг према извођачима.

Уговори са извођачима су склопљени 04.04.2013. године и односе се на период од 12 месеци и имају утврђену динамику извођења радова која месечно не може бити мања од 5% годишње уговореног обима радова за позиције редовног државања система за одводњавање и заштитних објеката.

1.	Редовно одржавање система за наводњавање	86.223.851,92
2.	Регулационо санациони радови	12.521.244,34
3.	Трошкови одржавања црпних станица	2.650.717,56
4.	Припрема пројектне документације	415.800,00
	Укупно:	101.811.613,82

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 222.047.000,00 динара и то: осталог материјала у висини од 60.318.000,00 динара (канцеларијски и рачунарски материјал, средства за хигијену, потрошни грађевински, машински и електро материјал за хидрообјекте и функционалне зграде, ауто гуме и резервни делови, хербициди, материјал за одбрану од поплава), горива и енергије у висини од 161.729.000,00 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од 635.019.000,00 динара. У наредној табели даје се преглед планираних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2014. годину:

у 000 дин.

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2014.
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	635.019
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	483.106
521	Трошкови допр.на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	86.476
522	Трошкови накнада по уговору о делу	500
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	975
5240	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	300
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.068
5252	Трошкови накнада физ.лицима по основу осталих уговора-Фондови ЕУ	2.500
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	4.800
529	Остали лични расходи	54.294
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	5.952
52920	Јубиларне награде	1.154
5293	Тр. смештаја и исхране на службеном путу	21.000
52930	Тр. дневница у земљи	14.500
52931	Тр. дневница и смештаја у иностранству	2.500
52932	Тр. дневница и смештаја у земљи-међународна сарадња	1.500
52933	Тр. дневница и смештаја у иностранству-међународна сарадња	2.500
52940	Тр.превоза на службеном путу	2.000
52950	Тр.превоза на радно место	20.000
52970	Помоћ запосленима и чл.њихових породица	1.418
52980	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.300
52990	Остали лични расходи и накнаде	1.470

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

Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 2.638.628.000,00 динара и састоје се од следећих трошкова:

у 000 дин.

Кonto бр.	ВРСТА РАСХОДА	план 2014.
531	Трошкови транспортних услуга	14.928
532	Трошкови услуга одржавања	2.593.632
533	Трошкови закупнина	200
534	Трошкови сајмова	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.560
536	Трошкови истраживања	7.980
539	Трошкови осталих услуга	20.328
	УКУПНО :	2.638.628

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у укупном износу од 371.096.000,00 динара и то трошкови амортизације основних средстава у висини од 337.096.000,00 динара, трошкови резервисања за обнављање природног богатства – шума у висини од 1.000.000,00 динара и остали трошкови резервисања за судске спорове у висини од 33.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у укупном износу од 365.878.000,00 динара:

у 000 дин.

55	Нематеријални трошкови	365.878
550	Трошкови непроизводних услуга	313.357
	- услуге ревизије	5.340
	- рачунарске услуге	11.700
	- лиценцирање софтвера	7.222
	- адвокатске услуге	2.280
	- услуге израде пројеката	86.000
	- консултантске услуге	2.400
	-пројекти суфинансирани средствима ЕУ	33.540
	- услуге екстерне процене вредности предузећа	14.400
	- здравствене услуге	3.480
	- услуге превозија	1.200
	-трошкови одржавања зграде	42.840
	-услуге физичког обезбеђења објеката	24.000
	- услуге стручног усавршавања	4.020
	- остале услуге	74.935
551	Трошкови репрезентације	6.120
552	Трошкови премија осигурања	19.200
553	Трошкови платног промета	6.000
554	Трошкови чланарина	1.000
559	Остали нематеријални трошкови (судске таксе и таксе РГЗ)	20.201

Трошкови пореза и накнада за коришћење градског грађевинског земљишта планирани су у висини 20.000.000,00 динара.

5.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

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

5.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи планирани су у висини од 35.500.000,00 динара .

5.2.4. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ

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

5.3. ЗАРАДЕ И ЛИЧНА ПРИМАЊА

Обавеза доношења годишњег програма пословања утврђена је одредбама члана 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2013). 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 2014. години износи 483.105.847,60 динара и утврђена је на основу Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. 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.)) према утврђеном кретању зарада и пензија у 2014.години.

Планирана маса зарада утврђена је у складу са повећањем плата у јавном сектору које се повећавају у априлу 2014. године за 0,5% (процењена маса средстава за зараде за децембар 2013.године у износу 40.008.268,85x 0,5%) и у октобру 2014. године за 1% (40.208.310,19 x 1%) што укупно за 2014. годину износи 483.105.847,60 динара.

месец	распоред зарада за запослене	распоред зарада за новозапослене	распоред укупне масе зарада
јануар	40.008.268,85	0,00	40.008.268,85
фебруар	40.008.268,85	0,00	40.008.268,85
март	40.008.268,85	0,00	40.008.268,85
април	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
мај	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
јун	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
јул	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
август	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
септембар	40.208.310,19	0,00	40.208.310,19
октобар	40.610.393,30	0,00	40.610.393,30
новембар	40.610.393,30	0,00	40.610.393,30
децембар	40.610.393,30	0,00	40.610.393,30
укупно:	483.105.847,60	0,00	483.105.847,60

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

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

План трошкова зарада и других примања у 2014. години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
јануар	40.008.268,85	628.340,00	3.589.500,00	1.920.000,00
фебруар	40.008.268,85	748.340,00	845.625,00	2.830.000,00
март	40.008.268,85	888.340,00	458.625,00	2.780.000,00
април	40.208.310,19	818.340,00	322.625,00	3.850.000,00
мај	40.208.310,19	708.330,00	256.625,00	3.390.000,00
јун	40.208.310,19	938.330,00	1.031.625,00	5.400.000,00
јул	40.208.310,19	688.330,00	831.625,00	3.260.000,00
август	40.208.310,19	798.330,00	645.625,00	3.450.000,00
септембар	40.208.310,19	1.138.330,00	760.625,00	4.360.000,00
октобар	40.610.393,30	858.330,00	354.500,00	4.100.000,00
новембар	40.610.393,30	1.635.930,00	574.500,00	3.870.000,00
децембар	40.610.393,30	1.293.330,00	1.622.500,00	3.790.000,00
укупно:	483.105.847,60	11.142.600,00	11.294.000,00	43.000.000,00

Реализација трошкова зарада и других примања у 2013.години

месец	Зараде (брuto I)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)
1	2	3	4	5
јануар	38.512.843,00	79.327,02	0,00	3.066.424,77
фебруар	38.541.947,00	606.232,19	811.092,82	1.617.293,96
март	38.535.720,00	444.231,36	315.684,28	2.151.392,14
април	39.306.790,00	768.072,36	313.569,72	3.432.075,79
мај	39.311.657,00	0,00	107.696,31	2.761.767,59
јун	39.562.609,00	584.111,81	627.020,36	2.598.940,19
јул	39.562.567,00	393.518,55	788.717,55	2.772.648,87
август	39.557.715,00	393.518,55	108.061,18	2.633.278,67
септембар	39.557.825,00	393.518,55	116.821,40	2.531.047,61
октобар	40.003.631,00	393.518,55	594.468,33	3.361.469,27
новембар	40.007.891,00	1.837.135,06	359.099,10	3.233.087,83
децембар	39.999.495,00	473.193,64	2.782.151,88	4.917.161,88
укупно:	472.460.690,00	6.366.380,64	6.924.382,93	35.076.588,57

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

Врста примања	Реализовано у 2013. години	Планирано за 2014. годину	% 2 : 1
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Уговори о делу	393.464,28	500.000,00	127,08%
Ауторски уговори	203.745,67	975.000,00	478,54%
Уговори о привременим и повременим пословима	72.077,93	300.000,00	0,00%
Уговори о привременим и повременим пословима- фондови ЕУ	0,00	0,00	0,00%
Уговори са осталим физичким лицима	749.053,14	2.067.600,00	276,03%
Уговори са осталим физичким лицима- фондови ЕУ		2.500.000,00	0,00%
Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора	263.743,50	0,00	0,00%
Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	4.684.293,12	4.800.000,00	102,47%
Укупно:	6.366.377,64	11.142.600,00	175,02%
Отпремнине	2.113.920,00	5.952.000,00	281,56%
Јубиларне награде	1.042.336,61	1.154.000,00	0,00%
Солидарне помоћи	2.504.126,32	2.888.000,00	115,33%
Поклон пакетићи за Нову Годину	1.264.000,00	1.300.000,00	102,85%
Укупно:	6.924.382,93	11.294.000,00	163,10%
Свега:	13.290.760,57	22.436.600,00	168,81%

5.4. БИЛАНС УСПЕХА

Пројекција Биланса успеха за 2013. годину

у 000 дин.

Приходи	2013.	Расходи	2013.
Пословни	3.285.728	Пословни	3.473.980
Финансијски	66.854	Финансијски	209
Остали	156.352	Остали	32.580
Ванредни	15.000	По основу обезвређења имовине	17.001
Укупно:	3.523.934	Укупно:	3.523.770
Бруто добит:	164	Губитак:	

Пројекција биланса успеха за 2014. годину

у 000 дин.

Приходи	План 2014.	Расходи	План 2014.
Пословни	4.061.782	Пословни	4.252.668
Финансијски	1.020	Финансијски	1.000
Остали	227.827	Остали	35.500
Ванредни	0	По основу обезвређења имовине	1.000
Укупно:	4.290.629	Укупно:	4.290.168
Бруто добит:	461	Губитак:	

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

1. преглед прихода и расхода са упоредним подацима (процена за 2013 годину и пројекција за 2014. годину (1а – Приходи и 1б – Расходи),

2. финансијски извештаји (процена) за 2013. годину и пројекција за 2014. годину (2.1 до 2.9)

3. план инвестиционих улагања (3),

4. политика запослености и зарада, месечне пројекције трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 2014. годину дати су у прилогу и чине саставни део Финансијског плана за 2014. годину (4.1 до 4.10), као и табела 4.11. у којој је приказана квартална пројекције трошкова запослених за 2014. Годину, као и процена за 2013. Годину.

5. упоредни преглед цена производа и услуга за 2014. годину у односу на 2013. годину.

1a - ПРИХОДИ (000 дин.)

Конт бр.	Ред. бр.	Врста прихода	Остварено 2012.	План 2013.	Пројекција 2013.	План 2014.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
	1	2	3	4	5	6				
	I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.582.446	5.191.626	3.285.728	4.061.782	1,27	0,63	0,78	1,24
612		Приходи од продаје производа и услуга	311.249	374.299	230.100	339.382	0,74	0,61	0,91	1,47
61201	1	Приходи од накн. физ.лица до 2011	216.164	287.668	140.000	245.000	0,65	0,49	0,85	1,75
61202	1	Приходи од посебних услуга	25.202	25.000	27.000	30.000	1,07	1,08	1,20	1,11
61202	1.1	Услуге издавања водопривредних мишљења, услова и сагласности	25.202	25.000	27.000	30.000	1,07	1,08	1,20	1,11
61203	2	Продаја производа	31.384	23.500	23.000	19.500	0,73	0,98	0,83	0,85
612030	2.1	Шумарство	29.844	22.000	22.000	18.000	0,74	1,00	0,82	0,82
612031	2.2	Трава, трска, песак, земља	1.540	1.500	1.000	1.500	0,65	0,67	1,00	1,50
612032	2.3	Риба	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61204	3	Продаја услуга	38.499	38.131	40.100	44.882	1,04	1,05	1,18	1,12
612044	3.1	Риболовне дозволе	38.034	36.393	40.000	44.782	1,05	1,10	1,23	1,12
612046	3.2	Остале услуге	465	1.238	100	100	0,22	0,06	0,06	1,00
621	4	Приходи од активирања учинака и робе	6.941	0	6.941	0	1,00	0,00	0,00	0,00
63	5	Промена вредности залиха	-763	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
630	5.1	Повећање вредности залиха	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
631	5.2	Смањење вредности залиха	763	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
640	6	Приходи од премија, субвенција, дотација донација	2.177.048	4.742.827	3.004.687	3.642.460	1,38	0,63	0,77	1,21
6401	6.1	Буџет. Фонд за воде АПВ	1.420.775	2.416.097	1.750.000	2.437.500	1,23	0,72	1,01	1,39
6402	6.2	суфинансирање	116.075	1.416.395	644.665	826.620	5,55	0,46	0,58	1,28
6407	6.3	Буџет. Фонд за воде РС међ.сар.	32.816	11.845	0	35.000	0,00	0,00	2,95	0,00
6407	6.4	Републичка дирекција за воде	8.846	91.100	50.820	0	5,74	0,56	0,00	0,00
6408	6.5	Буџет АПВ – буџетска резерва	0	15.000	15.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
6408	6.6	Покр. Секр. За урбан.,градит.и зашт. жив. Ср.	928	6.000	2.627	6.340	2,83	0,44	1,06	2,41
6408	6.7	Програм заштите, уређења и коришћења пољ. земљишта из буџета АПВ	462.521	379.857	285.000	335.000	0,62	0,75	0,88	1,18
6408	6.8	Фонд за шуме АПВ	2.029	2.000	2.000	5.000	0,99	1,00	2,50	2,50
64082	6.9	Фонд за капитална улагања	16.214	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
64090	6.10	Светска банка	15.425	20.000	43.575	2.000	2,82	2,18	0,10	0,05
6407	6.11	Министарство пољопр.тргов.шум. и водопривреде.РС	101.419	384.533	211.000	0	2,08	0,55	0,00	0,00
641	7	Условљене донације(Фондови ЕУ)	46.395	33.000	3.000	35.940	0,06	0,09	1,09	11,98
65	8	Други пословни приходи	41.576	41.500	41.000	44.000	0,99	0,99	1,06	1,07
650	8.1	Закуп пословног простора	5.661	6.500	4.000	4.000	0,71	0,62	0,62	1,00
659	8.2	Остали пос.приходи	35.915	35.000	37.000	40.000	1,03	1,06	1,14	1,08
66	II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	386.331	2.000	66.854	1.020	0,17	33,43	0,51	0,02
662	1	Приходи од камата	386.056	1.000	66.836	1.000	0,17	66,84	1,00	0,01
663	2	Приходи од курсних разлика	231	1.000	6	5	0,03	0,01	0,01	0,83
669	3	Остали финансијски приходи	44	0	12	15	0,27	0,00	0,00	1,25
	III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	212.219	162.815	171.352	227.827	0,81	1,05	1,40	1,33
670	1	Продаја расходоване опреме	100	200	145	121	1,45	0,73	0,61	0,83
674	2	Дибници од продаје материјала	2.795	500	7	6	0,02	0,01	0,01	0,86
675	3	Наплаћена отписана потраживања	156.965	154.415	86.000	220.000	0,55	0,56	1,42	2,56
676	4	Приходи по ос.уг.зашт.од ризика	586	700	900	700	1,54	1,29	1,00	0,78
677	5	Приходи од укидања дугор.резервисања	12	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00
679	6	Остали непоменути приходи	7.489	7.000	56.568	7.000	7,55	8,08	1,00	0,12
68	7	Приходи од усклађивања вредности	36.487	0	12.732	0	0,35	0,00	0,00	0,00
69	8	Остали ванредни приходи	7.785	0	15.000	0	1,93	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА ПРИХОДИ:	3.180.996	5.356.441	3.523.934	4.290.629	1,11	0,66	0,80	1,22

16 - РАСХОДИ (000 дин.)

Кonto бр.	Ред. бр.	В Р С Т А Р А С Х О Д А	Остварено 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс			
							5 : 3	5 : 4	6 : 4	6 : 5
1		2	3	4	5	6				
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.468.323	5.336.453	3.473.980	4.252.668	1,00	0,65	0,80	1,22
51		Трошкови материјала	186.231	212.702	249.650	222.047	1,34	1,17	1,04	0,89
511	1	Трошкови материјала за израду	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
512	2	Трошкови осталог материјала	40.393	53.305	36.554	60.318	0,90	0,69	1,13	1,65
513	3	Трошкови горива и енергије	145.838	159.397	213.096	161.729	1,46	1,34	1,01	0,76
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	586.374	621.756	621.756	635.019	1,06	1,00	1,02	1,02
520	1	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	454.855	474.040	474.040	483.106	1,04	1,00	1,02	1,02
521	2	Трошкови пореза и допр.на зар. и нак. зарада на терет послодавца	82.088	84.853	84.853	86.476	1,03	1,00	1,02	1,02
522	3	Трошкови накнада по уговору о делу	393	100	100	500	0,25	1,00	5,00	5,00
523	4	Трошкови накнада по ауторским уговорима	963	975	675	975	1,01	1,00	1,00	1,00
524	5	Трошкови накнада по уговорима о прив. и пов. пословима	510	2.100	2.100	300	4,12	1,00	0,14	0,14
525	6	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	2.857	3.850	5.050	4.568	1,35	1,00	1,19	1,19
526	7	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	5.967	6.000	4.800	4.800	1,01	1,00	0,80	0,80
529	8	Остали лични расходи	38.741	49.838	49.838	54.294	1,29	1,00	1,09	1,09
53		Трошкови производних услуга	2.082.432	3.773.718	2.070.965	2.638.628	0,99	0,55	0,70	1,27
530	1	Трошкови на изради учинака	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
531	2	Трошкови транспортних услуга	10.710	13.320	13.320	14.928	1,24	1,00	1,12	1,12
532	3	Трошкови услуга одржавања	2.040.193	3.706.638	2.027.665	2.593.632	0,99	0,55	0,70	1,28
	3.1	Сопств. средства-Фондови ЕУ	0	26.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2	Буџет АПВ – буџетска резерва- одбрана од поплава	0	15.000	15.000	0	0,00	1,00	0,00	0,00
	3.3	Фонд за воде АПВ	1.147.862	1.505.608	951.000	1.446.312	0,83	0,63	0,96	1,52
	3.4	Програм зашт. уређења и коришћења пољ. земљ. из буџета АПВ	504.289	349.857	285.000	285.000	0,57	0,81	0,81	1,00
	3.5	Фонд за шуме АПВ	4.549	2.000	2.000	5.000	0,44	1,00	2,50	2,50
	3.5	Фонд за воде РС	12.418	6.845	0	30.700	0,52	0,33	0,08	0,24
	3.6	Фонд за капитална улагања	16.214	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7	Суфинансирање	118.470	1.416.395	644.665	826.620	5,44	0,46	0,58	1,28
	3.8	Министарство пољопр.тргов.шум. и водопривреде.РС	236.391	384.533	130.000	0	0,55	0,34	0,00	0,00
533	4	Трошкови закупнина	161	200	130	200	0,81	0,65	1,00	1,54
534	5	Трошкови сајмова	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
535	6	Трошкови рекламе и пропаганде	303	1.560	850	1.560	2,81	0,54	1,00	1,84
536	7	Трошкови истраживања	14.780	36.000	10.000	7.980	0,68	0,28	0,22	0,80
539	8	Трошкови осталих услуга	16.273	16.000	19.000	20.328	1,17	1,19	1,27	1,07
54		Трошкови амортизације и резервисања	384.762	340.342	336.320	371.096	0,87	0,99	1,09	1,10
540	1	Трошкови амортизације	343.079	339.342	335.320	337.096	0,98	0,99	0,96	0,97
542	2	Трошкови резервисања	4.850	1.000	1.000	1.000	0,21	1,00	1,00	1,00
549	3	Остала дугорочна резервисања	36.833	0	0	33.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	216.506	372.935	177.789	365.878	0,82	0,48	0,98	2,06
550	1	Трошкови непроизводних услуга	161.920	311.780	123.000	313.357	0,76	0,39	1,01	2,55
	1.1	Трошкови непроиз. услуга	122.907	190.680	120.000	232.417	0,98	0,63	1,22	1,94
	1.2	Програм зашт. уређења и коришћења пољ. земљ. из буџета АПВ	0	30.000	0	45.000	0,00	0,00	1,50	0,00
	1.3	Фондови ЕУ	0	0	3.000	35.940	0,00	1,00	0,00	1,98
	1.4	Републичка дирекција за воде	37.147	91.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551	2	Трошкови репрезентације	4.466	3.600	2.500	6.120	0,56	0,69	1,70	2,45
552	3	Трошкови премија осигурања	21.200	28.800	20.633	19.200	0,97	0,72	0,67	0,93

553	4	Трошкови платног промета	3.674	2.500	5.500	6.000	1,50	2,20	2,40	1,09
554	5	Трошкови чланарина	3.533	1.255	300	1.000	0,08	0,24	0,80	3,33
559	6	Остали нематеријални трошкови	21.713	25.000	25.856	20.201	1,19	1,03	0,81	0,78
555	1	Трошкови пореза	12.018	15.000	17.500	20.000	1,46	1,17	1,33	1,14
56	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	981	1.000	209	1.000	0,21	0,21	1,00	4,78
562	1	Расходи камата	129	500	200	500	1,55	0,40	1,00	2,50
563	2	Негативне курсне разлике	800	500	9	500	0,01	0,02	1,00	55,56
569	3	Остали финансијски расходи	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57	III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	101.395	17.824	32.580	35.500	0,32	1,83	1,99	1,09
570	1	Губици по основу расхода и прод. нем.улагања, нек.попreme	675	202	80	200	0,12	0,40	0,99	2,50
574	2	Мањкови	382	279	0	300	0,00	0,00	0,79	1,08
576	3	Расходи по основу директног отписа потраживања	25.087	7.343	2.000	5.000	0,08	0,27	0,68	2,50
578	4	Расходи из претходне године	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
579	5	Остали непоменути расходи	75.251	10.000	30.500	30.000	0,41	3,05	3,00	0,98
58	IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	1.607.014	1.000	17.001	1.000	0,01	17,00	1,00	0,06
582	1	Обезвређење биолошких средстава	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2	Обезвређење дугорочних пласмана и других хартија од вредности	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00
589	3	Обезвређење остале имовине	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
585	4	Обезвређење потраживања и краткорочних фин. пласмана	1.550.838	1.000	0	1.000	0,00	0,00	1,00	0,00
589	5	Обезвређење остале имовине	11.257	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
591	6	Расходи, ефекти пром.рач.политика и исп.гр.ранијих година	44.919	0	17.000	0	0,38	0,00	0,00	0,00
		СВЕГА РАСХОДИ:	5.177.713	5.356.277	3.523.770	4.290.168	0,68	0,66	0,80	1,22

Табела 2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године- пројекција

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	38.705.341	34.700.216
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	217	217
012	II. GOODWILL	003	0	0
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	33.624	30.089
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	38.621.000	34.664.831
020, 022, 023, 026, 027 (део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	38.248.000	34.291.831
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007	0	0
021, 025, 027 (део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008	373.000	373.000
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	50.500	5.079
030 до 032, 039	1. Учешћа у капиталу	010	225	225
033 до 038, 039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	50.275	4.854
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	1.638.657	971.694
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	75.250	127.065
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА	014	0	0
	III. КРАТКОР. ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	015	1.563.407	844.629
20, 21 и 22 осим	1. Потраживања	016	1.293.292	572.735
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1.081	1.081
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	269.034	270.813
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	0	0
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	0	0
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	40.343.998	35.671.910
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	40.343.998	35.671.910
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	40.000	80.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	37.774.535	32.368.652
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	16.250.000	14.366.384
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	217	217
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	43.100	4.111
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	21.354.059	19.915.000
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106	0	0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	107	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	127.159	697
35	VIII. ГУБИТАК	109	0	1.917.757
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	111	2.532.956	2.498.327
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1	65.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	0	0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	0
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	116	2.532.955	2.433.327
42, osim 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	0	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и	118	0	0
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	882.930	803.258
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	0	0
47 и 48 осим 481	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и	121	1.650.000	1.630.044
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	25	25
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	36.507	804.931
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	40.343.998	35.671.910
89	Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	40.000	80.000

Табела 2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.2014.године- пројекција

у хиљадама динара

Група рачуна,рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА	001	34.670.127	34.848.262	34.922.329	35.062.919
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	217	217	217	217
012	II. GOODWILL	003	0	0	0	0
01 без 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004	0	0	0	34.523
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	34.664.831	34.842.966	34.917.033	35.023.100
020, 022, 023,	1. Некретнине, постројења и опрема	006	34.291.831	34.469.966	34.544.033	34.648.100
024,027 (део),028	2. Инвестиционе некретнине	007	0	0	0	0
021,025,027	3. Биолошка средства	008	373.000	373.000	373.000	373.000
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	5.079	5.079	5.079	5.079
030 до 032,039	1. Учешћа у капиталу	010	225	225	225	225
033 до 038,039	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	4.854	4.854	4.854	4.854
	Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	468.051	663.970	729.675	813.000
10 до 13,15	I. ЗАЛИХЕ	013	128.350	131.218	115.300	135.000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	0	0	0	0
	III. КРАТКОР. ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	339.701	532.752	614.375	678.000
20,21 и 22 осим	1. Потраживања	016	100.032	280.312	343.000	400.127
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	1.056	1.056	1.056	1.012
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	0	0	0	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	238.613	251.384	270.319	276.861
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	0	0	0	0
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	0	0	0	0
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	35.138.178	35.512.232	35.652.004	35.875.919
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	35.138.178	35.512.232	35.652.004	35.875.919
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	100.000	95.000	80.000	70.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-	101	32.368.725	32.368.725	32.368.725	32.682.919
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	14.366.384	14.366.384	14.366.384	14.366.384
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103	217	217	217	217
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	4.111	4.111	4.111	4.111
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	19.915.000	19.915.000	19.915.000	20.229.264
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ	106	0	0	0	0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ	107	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	70	70	70	266
35	VIII. ГУБИТАК	109	1.917.057	1.917.057	1.917.057	1.917.323
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	2.769.453	3.143.507	3.283.279	3.193.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	65.000	48.000	39.000	30.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	0	0	0
414,415	I. Дугорочни кредити	114	0	0	0	0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	0	0	0
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	2.704.453	3.095.507	3.244.279	3.163.000
42, osim 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	0	0	0	0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених	118	0	0	0	0
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	686.522	710.576	1.139.348	758.000
45,46	4. Остале краткорочне обавезе	120	0	0	0	0
47 и 48 осим 481 и	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних	121	1.213.000	1.580.000	1.300.000	1.580.000
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	804.931	804.931	804.931	825.000
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	0	0	0	0
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	35.138.178	35.512.232	35.652.004	35.875.919
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	100.000	95.000	80.000	70.000

Табела 2.3. БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2013.године- пројекција

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	5.180.029	3.285.728
	I.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1.Приходи од продаје	202	374.299	230.100
62	2.Приходи од активирања учинака и робе	203	0	6.941
630	3.Повећање вредности залиха учинака	204	0	0
631	4.Смањење вредности залиха учинака	205	0	0
64 и 65	Остали пословни приходи	206	4.805.730	3.048.687
	II. Пословни расходи (208 до 2012)	207	5.324.856	3.473.980
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	201.105	249.650
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични	210	621.756	621.756
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	340.342	336.320
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	4.161.653	2.266.254
	III. Пословни добитак (201-207)	213		
	IV. Пословни губитак (207-201)	214	144.827	188.252
66	V. Финансијски приходи	215	2.000	66.854
56	VI. Финансијски расходи	216	1.000	209
67,68	VII. Остали приходи	217	162.815	156.352
57,58	VIII. Остали расходи	218	18.824	32.581
	IX. Добитак из редовног пословања пре опорезивања (213-214+215-216+217-218)	219	164	2.164
69-59	X. Губитак из редовног пословања пре опорезивања (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. Нето добитак пословања које се обуставља	221	0	0
	XII. Нето губитак пословања које се обуставља	222	0	2.000
	Б. Добитак пре опорезивања (219-220+221-222)	223	164	164
	В. Губитак пре опорезивања (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225	25	25
722	2. Одложени порески расход периода	226	0	0
722	3 Одложени порески приход периода	227	0	0
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0
	Ђ. Нето добитак (223-224-225-226+227-228)	229	139	139
	Е. Нето губитак (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. Нето добитак који припада мањинским улагачима	231	0	0
	З. Нето добитак који припада власницима матичног правног лица	232	0	0
	И. Зарада по акцији			
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234	0	0

Табела 2.4. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године- пројекција

у хиљадама динара

Група рачуна, ачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.- 31.12.2014.	План 01.01.- 31.03.2014.	План 01.04.- 30.06.2014.	План 01.07.- 30.09.2014.	План 01.10.- 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	4.061.782	882.965	837.864	1.083.397	1.257.556
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	339.382	104.315	65.376	65.376	104.315
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0	0	0	0	0
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0	0	0	0
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	0	0	0	0
64 и 65	Остали пословни приходи	206	3.722.400	778.650	772.488	1.018.021	1.153.241
	II. Пословни расходи (208 до 2012)	207	4.252.668	526.415	1.373.211	1.230.229	1.122.813
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0	0	0	0	0
51	2. Трошкови материјала	209	222.047	31.087	73.276	55.512	62.172
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали	210	635.019	146.054	152.405	152.405	184.155
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	371.096	0	0	0	371.096
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	3.024.506	349.274	1.147.530	1.022.312	505.390
	III. Пословни добитак (201-207)	213	0	356.550	0	0	0
	IV. Пословни губитак (207-201)	214	190.886		535.347	246.832	9.041
66	V. Финансијски приходи	215	1.020	51	82	683	204
56	VI. Финансијски расходи	216	1.000	50	160	710	80
67,68	VII. Остали приходи	217	227.827	18.226	25.061	54.678	129.861
57,58	VIII. Остали расходи	218	36.500	16.425	10.950	3.650	5.475
	IX. Добитак из редовног пословања пре опорезивања (213-214+215-216+217-218)	219	461	358.352	0	0	134.743
69-59	X. Губитак из редовног пословања пре опорезивања (214-213-215+216-217+218)	220			521.314	95.831	
59-69	XI. Нето добитак пословања које се обуставља	221	0	0	0	0	0
	XII. Нето губитак пословања које се обуставља	222	0	0	0	0	0
	Б. Добитак пре опорезивања (219-220+221-222)	223	461	358.352	0	0	134.743
	В. Губитак пре опорезивања (220-219+222-221)	224			521.314	95.831	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225	69	53.753	0	0	20.211
722	2. Одложени порески расход периода	226	0	0	0	0	0
722	3. Одложени порески приход периода	227	0	0	0	0	0
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228	0	0	0	0	0
	Ђ. Нето добитак (223-224-225-226+227-228)	229	392	304.599	0	0	114.532
	Е. Нето губитак (224-223+225+226-227+228)	230			330.020	104.539	
	Ж. Нето добитак који припада мањинским	231	0	0	0	0	0
	З. Нето добитак који припада власницима	232	0	0	0	0	0
	И. Зарада по акцији			0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	233	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234	0	0	0	5	0

Табела 2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.-31.12.2013.године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	3.932.215	3.347.667
1. Продаја и примљени аванси	302	983.054	835.535
2. Примљене камате из пословних активности	303	45.000	38.250
3. Остали приливи из редовног пословања	304	2.904.161	2.473.882
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	3.931.016	3.270.189
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3.250.735	2.590.208
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	621.756	621.756
3. Плаћене камате	308	500	200
4. Порез на добитак	309	25	25
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	58.000	58.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	1.199	77.478
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	450.000	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и	315	450.000	500
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	0
5. Примљене дивиденде	318	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	450.000	75.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и	321	450.000	75.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324		74.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	0
1. Увећање основног капитала	326	0	0
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	0
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	330	0	0
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	0	0
3. Финансијски лизинг	332	0	0
4. Исплаћене дивиденде	333	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	4.382.215	3.348.167
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	4.381.016	3.345.189
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	1199	2.978
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	267.835	267.835
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	269.034	270.813

Табела 2.6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2014.године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.- 31.12.2014.	План 01.01.- 31.03.2014.	План 01.04.- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10.- 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	3.497.728	608.785	952.239	967.953	968.751
1. Продаја и примљени аванси	302	746.708	149.342	224.012	224.012	149.342
2. Примљене камате из пословних активности	303	1.020	51	82	683	204
3. Остали приливи из редовног пословања	304	2.750.000	459.392	728.145	743.258	819.205
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	3.387.980	615.285	913.468	923.018	936.209
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	2.734.892	464.932	756.653	765.653	747.654
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	635.019	146.053	152.405	152.405	184.156
3. Плаћене камате	308	1.000	50	160	710	80
4. Порез на добитак	309	69	0	0	0	69
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	311	109.748	0	38.771	44.935	32.542
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312		6.500	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313	300	300	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	300	300	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	318	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	104.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	104.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	324	103.700	25.700	26.000	26.000	26.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	326	0	0	0	0	0
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	0	0	0	0	0
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	330	0	0	0	0	0
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	0	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	332	0	0	0	0	0
4. Исплаћене дивиденде	333	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	335					
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301 + 313 + 325)	336	3.498.028	609.085	952.239	967.953	968.751
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305 + 319 + 329)	337	3.491.980	641.285	939.468	949.018	962.209
Ћ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336 - 337)	338	6.048	0	12.771	18.935	6.542
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337 - 336)	339		32.200			0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	270.813	270.813	238.613	251.384	270.319
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 + 341 - 342)	343	276.861	238.613	251.384	270.319	276.861

Табела 2.7. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања –пројекција

РБ.	Позиција	Реализација у 2013.		Планирано за 2014.		План за I квартал 2014.		План за II квартал 2014.		План за III квартал 2014.		План за IV квартал 2014.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1	Физичка лица	353.942.388		231.942.383		339.342.383		-38.000.000		-46.000.000		-23.400.000	
2	Привредни субјекти	3.071.543.724	800.258.000	3.101.543.724	732.000	3.055.543.724	670.522.000	-16.000.000	20.054.000	-20.000.000	20.826.000	82.000.000	20.598.000
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом	0		0		0		0		0		0	
4	Државни органи и локалне самоуправе	202.451.396	0	0		0		0		0		0	
5	Установе (здравство, образовање, култура, ...)	0	3.000.000	0	24.000.000	0	16.000.000	0	4.000.000	0	3.000.000	0	1.000.000
6	Остало	0		0		0		0		0		0	
7	Укупно	3.627.937.508	803.258.000	3.333.486.107	24.732.000	3.394.886.107	686.522.000	-54.000.000	24.054.000	-66.000.000	23.826.000	58.600.000	21.598.000

Табела.2.7.1 Структура стања потраживања на дан 30.09.2013.

Реструктурирање и стечај	купци у реструктурирању	386.537.592,00
	пријављена потраживања у стечајну масу корисника	1.589.716.405,00
	пријава потраживања за процес приватизације	23.097.732,00
Укупно		1.999.351.729,00
Стечај-трошкови и принудна наплата	трошкови стечајног поступка (већи корисници)	31.790.000,00
	потраж. за које је покренут неки вид принудне наплате	433.835.723,00
Укупно		465.625.723,00
Брисани из регистра	искњижњена потраж. од купаца који су брисани из АПР-а	208.136.257,00
	не искњижњена потраж. од купаца који су брисани из АПР-а	100.000.000,00
Укупно		308.136.257,00
Наплатива потраживања и репрограми	потраживања за које је склопљен споразум о измирењу дуга у ратама	124.353.109,00
	потраживања за накнаду за одводњавање - физичка лица	325.319.897,00
	потраживања за накнаду од правних лица	460.113.504,00
укупно		909.786.510,00
Укупна потраживања		3.682.900.219,00

Табела 2.8. Субвенције –пројекција

у динарима

РБ		Реализација у 2013.	План 01.01.-31.12.2014.	План 01.01.-31.03.2014.	План 01.04.-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10.-31.12.2014.
1	Планирано	2.316.447.000,00	2.785.840.000,00	584.526.000,00	584.526.000,00	808.394.000,00	808.394.000,00
2	Уговорено	2.316.447.000,00	2.785.840.000,00	584.526.000,00	584.526.000,00	808.394.000,00	808.394.000,00
3	Повучено	2.316.447.000,00	2.785.840.000,00	584.526.000,00	584.526.000,00	808.394.000,00	808.394.000,00

Табела 2.9. Средства за посебне намене–пројекција

у динарима

РБ	Позиција	Реализација у 2013.	Планирано за 2014.	План за I квартал 2014.	План за II квартал 2014.	План за III квартал 2014.	План за IV квартал 2014.
1	Спонзорство	0,00	0,00				
2	Донације	230.000,00	306.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
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	5.280.000,00	6.120.000,00	1.285.200,00	1.407.600,00	1.897.200,00	1.530.000,00
6	Реклама и пропаганда	1.560.000,00	1.560.000,00	358.800,00	249.600,00	639.600,00	312.000,00
7	Остало	0,00	2.300.000,00	0,00	900.000,00	1.400.000,00	0,00

НАПОМЕНЕ УЗ ТАБЕЛЕ ОД 2.1. ДО 2.2.

Предузеће је у финансијском извештају за 2012. годину исказало укупан нето губитак у износу од 2.034.158 хиљада динара, делом зато што је промењен начин остваривања прихода за обављање делатности газдовања водама.

Сходно новом Закону о водама, накнада за одводњавање, накнада за коришћење водних објеката и накнада за коришћење водног земљишта које су пре доношења Закона, биле пословни приход ЈВП-а и у пословним књигама евидентиране су по ОБРАЧУНСКОМ СИСТЕМУ, постале су јавни приход буџетског рачуна Фонда за воде АПВ. Овако остварена средства се Уговором преносе ЈВП-у и то само као наплаћена финансијска средства по ГОТОВИНСКОМ СИСТЕМУ, а трошкови пословања и даље се евидентирају по обрачунском систему, што доводи до смањења пословног прихода и негативног ефекта у пословним књигама предузећа.

Највећи део насталог губитка проузроковала је тешка и сложена економска ситуација са високим процентом неликвидности свих категорија обвезника. Већина правних лица није била у могућности да измирује своје обавезе према ЈВП –у, многа су у стечају, а многа су чак и угашена и брисана из регистра АПР.

У исто време утврђивање обавезе и наплата потраживања од физичких лица је потпуно престала од 01.01.2011.године, од када је за то по Закону о водама искључиво надлежна Пореска Управа.

Због свих наведених рзалога, ЈВП је морало сва потраживања из претходног периода закључно са 31.12.2012. године да обезвреди у потпуности,односно да евидентира на конта исправке вредности потраживања, а што практично значи на терет расхода.

Укупна исправка вредности потраживања износила је 1.469.466. хиљада динара, а од овог износа 74% се односи на неплаћену камату.

Део губитка у висини од 115.402 хиљада динара је покривен из нераспоређене добити из претходних година, док ће остатак губитка за сада остати непокривен у складу са чл.32 Закон о порезу на добит правних лица.

Табела 3. – План инвестиционих улагања за 2014. годину

у 000 динара

Кonto бр.	Ред. бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Сопствена средства	Фонд за воде АПВ	Буџет АПВ	Фонд за шуме АПВ	Суфинансирање са општинама	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	
014	1.	Софтвери	0	6.975	0	0	0	6.975
020	2.	Откуп земљишта за одбрамбену линију	0	2.000			0	2.000
023	3	Опрема	3.618	62.936	1.500	0	0	68.054
	3.1	Рачунари и рачунарска опрема	0	4.740	0	0	0	4.740
	3.2	Канцеларијски намештај и опрема	0	3.480	0	0	0	3.480
	3.3	Клима уређаји	0	720	0	0	0	720
	3.4	Фотокопир апарати	0	2.400	0	0	0	2.400
	3.5	Телекомуникациони уређаји	0	480	0	0	0	480
	3.6	Остали технички уређаји и апарати	0	1.980	0	0	0	1.980
	3.7	Мерни инструменти и апарати	18	174	0	0	0	192
	3.8	Електро-машинска опрема	0	2.190	0	0	0	2.190
	3.9	Опрема за вршење делатности	1.860	3.398	500	0	0	5.758
	3.10	Остала опрема	180	3.822	0	0	0	4.002
	3.11	Механизација	1.560	39.552	1.000	0	0	42.112
027	4	Некретнине постројења,опрема и биолошка средства у припреми	18.000	0	350.000	3.540	56.934	428.474
	4.1	Репродукција шума	18.000	0	0	0	0	18.000
	4.2	Подизање и унапређење шума	0	0	0	3.540	0	3.540
	4.3	Наставак изградње регионалних подс.	0	0	350.000	0	56.934	405.000
		УКУПНО	21.618	71.911	351.500	3.540	56.934	505.503

4.1. Зараде и издаци у 2013. години - План

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2013. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	38.549.431,08	1.210.387,21	614.700,00	4.449.820,00		464	22
фебруар	38.549.431,08	1.147.134,79	1.138.825,00	3.449.820,00		464	22
март	38.549.431,08	1.028.761,00	580.225,00	3.108.040,00		464	22
април	39.320.419,67	1.028.761,00	240.625,00	3.143.040,00		464	22
мај	39.809.222,73	1.028.749,00	677.825,00	3.143.040,00		466	22
јун	39.809.222,73	1.028.749,00	613.825,00	3.143.040,00		466	22
јул	39.809.222,73	757.083,00	1.039.025,00	3.143.040,00		466	22
август	39.809.222,73	757.083,00	1.143.025,00	3.143.040,00		466	22
септембар	39.809.222,73	757.073,00	665.825,00	3.143.030,00		466	22
октобар	40.008.268,85	757.073,00	629.700,00	3.043.030,00		466	22
новембар	40.008.268,85	1.762.073,00	1.393.100,00	3.043.030,00		466	22
децембар	40.008.268,85	1.762.073,00	801.300,00	3.048.030,00		466	22
укупно:	474.039.633,11	13.025.000,00	10.838.000,00	39.000.000,00	0,00		

4.2. Зараде и издаци у 2013. години – остварено

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2013. годину)	Исплате по уговорима	Друга примања (јубиларне награде, солидарне помоћи, отпремнине, пакетићи)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и рад на терену)	Зарада из добити	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
јануар	38.512.843,00	79.327,02	0,00	3.066.424,77	0,00	463	1
фебруар	38.541.947,00	606.232,19	811.092,82	1.617.293,96	0,00	463	12
март	38.535.720,00	444.231,36	315.684,28	2.151.392,14	0,00	465	14
април	39.306.790,00	768.072,36	313.569,72	3.432.075,79	0,00	464	22
мај	39.311.657,00	0,00	107.696,31	2.761.767,59	0,00	465	0
јун	39.562.609,00	584.111,81	627.020,36	2.598.940,19	0,00	464	16
јул	39.562.567,00	393.518,55	788.717,55	2.772.648,87	0,00	462	11
август	39.557.715,00	393.518,55	108.061,18	2.633.278,67	0,00	462	11
септембар	39.557.825,00	393.518,55	116.821,40	2.531.047,61	0,00	464	11
октобар	40.003.631,00	393.518,55	594.468,33	3.361.469,27	0,00	464	11
новембар	40.007.891,00	1.837.135,06	359.099,10	3.233.087,83	0,00	464	80
децембар	39.999.495,00	473.193,64	2.782.151,88	4.917.161,88	0,00	466	15
укупно:	472.460.690,00	6.366.380,64	6.924.386,93	26.880.296,66	0,00		

4.3. Зараде и издаци - План 2014.

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2014. 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	40.008.268,85	628.340,00	3.589.500,00	1.920.000,00		466	22
фебруар	40.008.268,85	748.340,00	845.625,00	2.830.000,00		466	22
март	40.008.268,85	888.340,00	458.625,00	2.780.000,00		466	22
април	40.208.310,19	818.340,00	322.625,00	3.850.000,00		466	22
мај	40.208.310,19	708.330,00	256.625,00	3.390.000,00		466	22
јун	40.208.310,19	938.330,00	1.031.625,00	5.400.000,00		466	22
јул	40.208.310,19	688.330,00	831.625,00	3.260.000,00		466	22
август	40.208.310,19	798.330,00	645.625,00	3.450.000,00		466	22
септембар	40.208.310,19	1.138.330,00	760.625,00	4.360.000,00		466	22
октобар	40.610.393,30	858.330,00	354.500,00	4.100.000,00		466	22
новембар	40.610.393,30	1.635.930,00	574.500,00	3.870.000,00		466	22
децембар	40.610.393,30	1.293.330,00	1.622.500,00	3.790.000,00		466	22
укупно:	483.105.847,60	11.142.600,00	11.294.000,00	43.000.000,00	0,00		

4.4. Зараде и издаци - План 2014. - новозапослени

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2014. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
март	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
април	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
мај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
јун	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
јул	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
август	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
септембар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
октобар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
новембар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
децембар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
укупно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.5. Зараде и издаци - План 2014. - Збир (постојећи запослени + новозапослени)

(новчани износи у динарима)

месец	Зарада (из Програма пословања за 2014. 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	40.008.268,85	628.340,00	3.589.500,00	1.920.000,00	0,00	466	22
фебруар	40.008.268,85	748.340,00	845.625,00	2.830.000,00	0,00	466	22
март	40.008.268,85	888.340,00	458.625,00	2.780.000,00	0,00	466	22
април	40.208.310,19	818.340,00	322.625,00	3.850.000,00	0,00	466	22
мај	40.208.310,19	708.330,00	256.625,00	3.390.000,00	0,00	466	22
јун	40.208.310,19	938.330,00	1.031.625,00	5.400.000,00	0,00	466	22
јул	40.208.310,19	688.330,00	831.625,00	3.260.000,00	0,00	466	22
август	40.208.310,19	798.330,00	645.625,00	3.450.000,00	0,00	466	22
септембар	40.208.310,19	1.138.330,00	760.625,00	4.360.000,00	0,00	466	22
октобар	40.610.393,30	858.330,00	354.500,00	4.100.000,00	0,00	466	22
новембар	40.610.393,30	1.635.930,00	574.500,00	3.870.000,00	0,00	466	22
децембар	40.610.393,30	1.293.330,00	1.622.500,00	3.790.000,00	0,00	466	22
укупно:	483.105.847,60	11.142.600,00	11.294.000,00	43.000.000,00	0,00		

4.6

Рб	Расходи по уговорима (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2014.	текућа/ претходна година (%)	план 2014/план 2013. (%)	план 2014/ реализација 2013 (%)
1	Уговори о делу	400.000,00	393.464,28	500.000,00	98,37%	125,00%	127,08%
2	Ауторски уговори	675.000,00	203.745,67	975.000,00	30,18%	144,44%	478,54%
3	Уговори о привременим и повременим пословима	100.000,00	72.077,93	300.000,00	72,08%	300,00%	416,22%
4	Уговори о привременим и повременим пословима- Фондови ЕУ **	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	Уговори са осталим физичким лицима *	2.250.000,00	749.053,14	2.067.600,00	33,29%	91,89%	276,03%
6	Уговори са осталим физичким лицима- Фондови ЕУ **	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора	300.000,00	263.743,50	0,00	87,91%	0,00%	0,00%
8	Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора	4.800.000,00	4.684.293,12	4.800.000,00	97,59%	100,00%	102,47%
Укупно (1+2+3+4+5+6+7+8)		13.025.000,00	6.366.377,64	11.142.600,00	48,88%	85,55%	175,02%

4.7.

Рб	Друга примања (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2014.	текућа/ претходна година (%)	план 2014/план 2013. (%)	план 2014/ реализација 2013 (%)
1	Отпремнине	5.600.000,00	2.113.920,00	5.952.000,00	37,75%	106,29%	281,56%
2	Солидарна помоћ	2.888.000,00	2.504.126,32	2.888.000,00	86,71%	100,00%	115,33%
3	Укупно (1 + 2)	8.488.000,00	4.618.046,32	8.840.000,00	54,41%	104,15%	191,42%
4	Јубиларне награде	1.050.000,00	1.042.336,61	1.154.000,00	99,27%	109,90%	110,71%
5	Поклон пакетићи за Нову Годину	1.300.000,00	1.264.000,00	1.300.000,00	97,23%	100,00%	102,85%
Укупно (3 +4+5):		10.838.000,00	6.924.382,93	11.294.000,00	63,89%	104,21%	163,10%

4.8.

Рб	Накнаде трошкова (у динарима)	Претходна година (План)	Текућа година	План 2014.	текућа/ претходна година (%)	план 2014/план 2011. (%)	план 2014/ реализација 2011 (%)
1	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	17.500.000,00	12.647.945,84	21.000.000,00	72,27%	120,00%	166,03%
2	Накнада трошкова на службеном путу	2.000.000,00	755.318,16	2.000.000,00	37,77%	100,00%	264,79%
3	Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места***	19.500.000,00	14.809.148,60	20.000.000,00	75,94%	102,56%	135,05%
4	Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	Остале накнаде трошкова запосленима	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Укупно (1+2+3+4+5)		39.000.000,00	28.212.412,60	43.000.000,00	72,34%	110,26%	152,42%

4.9. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2013)	Јубиларне награде (Реализација 2013.)	Јубиларне награде (План 2014.)	Број прималаца (План 2013)	Број прималаца (Реализација 2013.)	Број прималаца (План 2014.)	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
фебруар	525.000,00	0,00	233.000,00	15	0	5	35.000,00	0,00	46.600,00	44,38%	75,11%
март	153.000,00	0,00	32.000,00	4	0	2	38.250,00	0,00	16.000,00	20,92%	239,06%
април	0,00	0,00	82.000,00	0	0	3	0,00	0,00	27.333,33	0,00%	0,00%
мај	64.000,00	0,00	16.000,00	4	0	1	16.000,00	0,00	16.000,00	25,00%	100,00%
јун	0,00	0,00	233.000,00	0	0	5	0,00	0,00	46.600,00	0,00%	0,00%
јули	52.000,00	0,00	33.000,00	1	0	1	52.000,00	0,00	33.000,00	63,46%	157,58%
август	156.000,00	0,00	33.000,00	3	0	1	52.000,00	0,00	33.000,00	21,15%	157,58%
септембар	52.000,00	0,00	148.000,00	1	0	5	52.000,00	0,00	29.600,00	284,62%	175,68%
октобар	16.000,00	0,00	114.000,00	1	0	5	16.000,00	0,00	22.800,00	712,50%	70,18%
новембар	32.000,00	0,00	148.000,00	2	0	4	16.000,00	0,00	37.000,00	462,50%	43,24%
децембар	0,00	1.042.336,61	82.000,00	0	33	3	0,00	0,00	27.333,33	0,00%	0,00%
укупно:	1.050.000,00	1.042.336,61	1.154.000,00	31	33	35	33.870,97	0,00	32.971,43	109,90%	102,73%

4.10. Отпремнине (у динарима)

Месец	Отпремине (План 2013.)	Отпремнине (Реализација 2013)	Отпремнине (План 2014)	Број прима лац (План 2013.)	Број примала ца (Реализа ција 2013.)	Број примал аца (План 2014.)	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	373.200,00	0,00	3.348.000,00	2	0	18	186.600,00	0,00	186.000,00	89,11%	100,32%
фебруар	373.200,00	490.023,00	372.000,00	2	3	2	186.600,00	163.341,00	186.000,00	99,68%	100,32%
март	186.600,00	180.597,00	186.000,00	1	1	1	186.600,00	180.597,00	186.000,00	99,68%	100,32%
април	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
мај	373.200,00	0,00	0,00	2	0	0	186.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
јун	373.200,00	347.526,00	558.000,00	2	2	3	186.600,00	0,00	186.000,00	149,52%	100,32%
јули	746.400,00	552.591,00	558.000,00	4	3	3	186.600,00	0,00	186.000,00	74,76%	100,32%
август	746.400,00	0,00	372.000,00	4	0	2	186.600,00	0,00	186.000,00	49,84%	100,32%
септембар	373.200,00	0,00	372.000,00	2	0	2	186.600,00	0,00	186.000,00	99,68%	100,32%
октобар	373.200,00	185.391,00	0,00	2	1	0	186.600,00	185.391,00	0,00	0,00%	0,00%
новембар	1.120.600,00	177.486,00	186.000,00	6	1	1	186.766,67	177.486,00	186.000,00	16,60%	100,41%
децембар	560.800,00	180.306,00	0,00	3	1	0	186.933,33	180.306,00	0,00	0,00%	0,00%
укупно:	5.600.000,00	2.113.920,00	5.952.000,00	30	12	32	186.666,67	176.160,00	186.000,00	106,29%	100,36%

НАПОМЕНЕ УЗ ТАБЕЛЕ ОД 4.1. ДО 4.10.

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

**Ради обављања планираних активности у оквиру реализације међународних пројеката финансираних из фондова ЕУ, биће потребно ангажовати одређени број експерата из више области. Експерти ће заједно са стално запосленим у ЈВП чинити мултидисциплинарни тимове који ће спроводити активности у складу са Програмом пословања ЈВП и динамичким планом активности самих пројеката. Ангажман експерата биће уређен Уговорима о допунском раду (чл.202. Закона о раду), а у зависности од њиховог статуса (незапослени, запослени који ради непуно радно време, корисник старосне пензије).

Табела 4.11. Структура трошкови запослених према обрасцима кварталних извештаја

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација до 31.12.2013.	Планирано за 2013	Индекс реализација / планирано 2013	Планирано за 2014	План 01.01.-31.03.2014.	План 01.04.-30.06.2014.	План 01.07.-30.09.2014.	План 01.10.-31.12.2014
1	Маса нето зарада *	337.192.259,45	338.273.920,81	1,00	343.971.363,48	85.457.662,26	85.884.950,57	85.884.950,57	86.743.800,08
2	Број запослених	466,00	466,00	1,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
3	Просечна нето зарада (1/2)	723.588,54	725.909,70	1,00	738.135,97	183.385,54	184.302,47	184.302,47	186.145,49
4	Маса бруто I зарада*	472.460.690,00	474.039.633,11	1,00	483.105.847,60	120.024.806,55	120.624.930,58	120.624.930,58	121.831.179,89
5	Број запослених	466,00	466,00	1,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
6	Просечна бруто I зарада (4/5)	1.013.864,14	1.017.252,43	1,00	1.036.707,83	257.563,96	258.851,78	258.851,78	261.440,30
7	Маса бруто II зарада	557.669.467,00	558.892.727,43	1,00	569.581.794,33	141.509.246,92	142.216.793,16	142.216.793,16	143.638.961,09
8	Број запослених	466,00	466,00	1,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00
9	Просечна бруто II зарада (7/8)	1.196.715,59	1.199.340,62	1,00	1.222.278,53	303.667,91	305.186,25	305.186,25	308.238,11
10	Накнаде по уговору о делу	393.464,28	400.000,00	0,98	500.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
11	Број ангажованих лица	4,00	3,00	1,33	6,00	0,00	2,00	2,00	2,00
12	Просечан износ накнаде (10/11)	98.366,07	133.333,33	0,74	83.333,33	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
13	Накнаде по ауторским уговорима	203.745,67	675.000,00	0,30	975.000,00	200.000,00	270.000,00	220.000,00	285.000,00
14	Број ангажованих лица	6,00	9,00	0,67	10,00	2,00	3,00	2,00	3,00
15	Просечан износ накнаде (13/14)	33.957,61	75.000,00	0,45	97.500,00	100.000,00	90.000,00	110.000,00	95.000,00
16	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72.077,93	2.100.000,00	0,03	300.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
17	Број ангажованих лица	1,00	5,00	0,20	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Просечан износ накнаде (16/17)	72.077,93	420.000,00	0,17	75.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
19	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.012.796,64	5.050.000,00	0,20	4.567.600,00	795.020,00	825.000,00	924.990,00	2.022.590,00
20	Број ангажованих лица	72,00	15,00	4,80	15,00	3,00	4,00	4,00	4,00
21	Просечан износ накнаде (19/20)	14.066,62	336.666,67	0,04	304.506,67	265.006,67	206.250,00	231.247,50	505.647,50
22	Накнаде члановима управног/надзорног одбора	4.684.293,12	4.800.000,00	0,98	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23	Број чланова управног/надзорног одбора	11,00	11,00	1,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
24	Просечан износ накнаде (22/23)	425.844,83	436.363,64	0,98	436.363,64	109.090,91	109.090,91	109.090,91	109.090,91
25	Превоз запослених на посао и са посла	19.572.500,86	19.500.000,00	1,00	20.000.000,00	4.900.000,00	6.100.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
26	Дневнице на службеном путу (26 а+26 б)	13.681.264,78	15.300.000,00	0,89	18.150.000,00	1.800.000,00	5.150.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
26 а	у земљи	12.393.372,20	11.720.000,00	1,06	15.150.000,00	1.200.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
26 б	у иностранству	1.287.892,58	3.580.000,00	0,36	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00
27	Накнаде трошкова на службеном путу (27 а+27 б)	1.887.348,93	4.200.000,00	0,45	4.850.000,00	830.000,00	1.390.000,00	1.070.000,00	1.560.000,00
27 а	у земљи	497.857,74	1.152.000,00	0,43	1.450.000,00	220.000,00	440.000,00	280.000,00	510.000,00
27 б	у иностранству	1.389.491,19	3.048.000,00	0,46	3.400.000,00	610.000,00	950.000,00	790.000,00	1.050.000,00
28	Отпремнина за одлазак у пензију	2.113.920,00	5.600.000,00	0,38	5.952.000,00	3.906.000,00	558.000,00	1.302.000,00	186.000,00
29	Број прималаца	12,00	30,00	0,40	32,00	21,00	3,00	7,00	1,00
30	Јубиларне награде	1.042.336,61	1.050.000,00	0,99	1.154.000,00	265.000,00	331.000,00	214.000,00	344.000,00
31	Број прималаца	33,00	31,00	1,06	35,00	7,00	9,00	7,00	12,00
32	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Помоћ радницима и породици радника	1.418.000,45	1.418.000,00	1,00	1.418.000,00	355.250,00	354.375,00	354.375,00	354.000,00
34	Стипендије	1.086.125,87	1.470.000,00	0,74	1.470.000,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
35	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.264.000,00	1.300.000,00	0,97	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

5. Упоредни преглед цена производа и услуга за 2014.годину у односу на 2013.годину:

Рб	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	цена 2014. год. дин. /јед. мере	планирана цена за 2014. год. дин./јед. мере	план.ку мул. раст цена у 2014. год. %
Дрвни сортименти у шумарству					
1	Трупци еуро тополе ф > 35 цм	м³	5.390,00	5.929,00	10,00%
2	Трупци еуро тополе л > 30 цм	м³	4.147,00	4.562,00	10,01%
3	Трупци еуро тополе I класа > 25 цм	м³	2.903,00	3.193,00	9,99%
4	Трупци еуро тополе II класа > 20 цм	м³	2.281,00	2.509,00	10,00%
5	Трупци дом.тополе и врбе ф > 35 цм	м³	4.147,00	4.562,00	10,01%
6	Трупци дом. тополе и врбе л > 30 цм	м³	3.317,00	3.649,00	10,01%
7	Трупци дом.тополе и врбе I класа > 25 цм	м³	2.487,00	2.736,00	10,01%
8	Трупци дом.тополе и врбе II класа > 20 цм	м³	2.073,00	2.280,00	9,99%
9	Трупци багрема ф > 35 цм	м³	6.731,00	7.404,00	10,00%
10	Трупци багрема I класа > 25 цм	м³	5.468,00	6.015,00	10,00%
11	Трупци багрема II класа > 20 цм	м³	4.207,00	4.628,00	10,01%
12	Целулозно дрво и дрво за дрв.плоче-меки лишћари	прм	1.244,00	1.368,00	9,97%
13	Огревно дрво-тврди лишћари I класа	прм	2.073,00	2.280,00	9,99%
14	Огревно дрво-тврди лишћари II класа	прм	1.244,00	1.368,00	9,97%
15	Огревно дрво-тврди лишћари сеченица	прм	995,00	1.094,00	9,95%
16	Огревно дрво-тврди лишћари пањевина	прм	663,00	729,00	9,95%
17	Огревно дрво-тврди лишћари шумски отпад	прм	663,00	729,00	9,95%
18	Огревно дрво-меки лишћари I класа	прм	995,00	1.094,00	9,95%
19	Огревно дрво-меки лишћари II класа	прм	746,00	821,00	10,05%
20	Огревно дрво-меки лишћари сеченица	прм	497,00	547,00	10,06%
21	Огревно дрво-меки лишћари пањевина	прм	416,00	458,00	10,10%
22	Огревно дрво-меки лишћари шумски отпад	прм	416,00	458,00	10,10%
23	Шумски садни материјал-еводија 1+1	ком	77,00	85,00	10,39%
24	Шумски садни материјал-бели јасен 1+0	ком	0,00	0,00	0%
25	Шумски садни материјал-бели јасен 2+0	ком	0,00	0,00	0%
26	Шумски садни материјал-бели јасен 1+1	ком	0,00	0,00	0%
27	Шумски садни материјал-бели јасен 1+2	ком	0,00	0,00	0%
28	Шумски садни материјал-гледичија 1+0	ком	0,00	0,00	0%
29	Шумски садни материјал-гледичија 2+0	ком	0,00	0,00	0%
30	Шумски садни материјал -топола резнице	ком	10,00	11,00	10,00%
31	Шумски садни материјал-топола 1/1	ком	47,00	52,00	10,64%
32	Шумски садни материјал-топола 1/0	ком	38,00	42,00	10,53%
33	Шумски садни материјал-топола 1/2	ком	62,00	68,00	9,68%
34	Шумски садни материјал-топола 2/2	ком	66,00	73,00	10,61%
35	Шумски садни материјал-топола 2/0	ком	66,00	73,00	10,61%
36	Шумски садни материјал-топола 2/3	ком	66,00	73,00	10,61%
37	Шумски садни материјал-врба резнице	ком	10,00	11,00	10,00%
38	Шумски садни материјал-врба 1/0	ком	21,00	23,00	9,52%
39	Шумски садни материјал-врба 1/1	ком	23,00	25,00	8,70%
40	Шумски садни материјал -храст лужњак/китњак 1+0	ком	0,00	0,00	0%
41	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 2+0	ком	0,00	0,00	0%
42	Шумски садни материјал-храст лужњак/китњак 1+2	ком	0,00	0,00	0%
43	Шумски садни материјал-црни орах 1+0	ком	0,00	0,00	0%
44	Шумски садни материјал-црни орах 1+1	ком	0,00	0,00	0%
45	Шумски садни материјал-црни орах 1+2	ком	0,00	0,00	0%
46	Шумски садни материјал-копривић 1+0	ком	0,00	0,00	0%
47	Шумски садни материјал-копривић 2+0	ком	0,00	0,00	0%
48	Шумски садни материјал-копривић 3+4	ком	230,00	253,00	10,00%
49	Шумски садни материјал-багрем 1+0	ком	10,00	11,00	10,00%
50	Шумски садни материјал-багрем 2+0	ком	0,00	0,00	0%
51	Шумски садни материјал-багрем 1+1	ком	14,00	16,00	18,52%
52	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+0	ком	0,00	0,00	0%
53	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 2+0	ком	0,00	0,00	0%

54	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+1	ком	0,00	0,00	0%
55	Шумски садни материјал-липа великолисна/малолисна 1+2	ком	0,00	0,00	0%
56	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+0	ком	7,00	0,00	0%
57	Шумски садни материјал-сибирски брест 1+1	ком	12,00	24,00	100%
58	Шумски садни материјал-таксодијум 1+0	ком	0,00	0,00	0%
59	Шумски садни материјал-таксодијум 1+1	ком	0,00	0,00	0%
60	Шумски садни материјал-таксодијум 1+2	ком	0,00	0,00	0%
61	Шумско семе багрема	кг	711,00	782,00	9,99%
62	Шумско семе црног ораха	кг	39,00	43,00	10,26%
63	Шумско семе гледниције	кг	0,00	0,00	0%
	Природни материјали				0%
64	Песак	м ³	251,00	251,00	0%
65	Песак са примесом земље	м ³	176,00	176,00	0%
66	Земља	м ³	125,00	125,00	0%
67	Трска на пању	м ²	0,56	0,56	0%
	Цене од ставки 1-63 су промењене због усклађивања цена са променама на тржишту				
	Дозволе за спортски риболов				
68	Годишња дозвола за рекреативни риболов	ком	6.000,00	6.000,00	0%
69	Дневна дозвола	ком	1.000,00	1.000,00	0%
70	Годишња дозвола за жене, омладину од 14 до 18 година и лица старија од 65 година	ком	3.000,00	3.000,00	0%
71	Год.дозвола за лица са телесним оштећењима од 80% и више	ком	100,00	100,00	0%
72	Карта пловних путева у Војводини	ком	300,00	300,00	0%
73	Дозвола за привредни риболов	ком	0,00	95.000,00	0%
	Закупнина за пословни простор				
74	Закупнина за посл.простор у згради ЈВП-а	м ²	525,00	525,00	0%
75	Закупнина за посл.простор у сутерену зграде ЈВП-а	м ²	366,00	366,00	0%
76	Закупнина која се не води као канцел простор	м ²	261,00	261,00	0%
77	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- до 2 сат.	м ²	5.351,00	5.351,00	0%
78	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а- од 2-5 сат.	м ²	8.028,00	8.028,00	0%
79	Закупнина за кориш. вел. сале на IV спрату ЈВП-а преко 5 сат.	м ²	12.041,00	12.041,00	0%
80	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“				
81	Обављање делатности у угостителским објектима (ресторани, чарде и сл.)	м ²	200,00	200,00	0%
82	Обављање делатности у привременим објектима (киосци, бифеи и сл.) у којима се пружају услуге исхране и пића	м ²	300,00	300,00	0%
83	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 2m до 4m	ком	1,000.00	1,000.00	0%
84	Пловидба на заштићеном подручју за чамце дужине од 4m до 6m	ком	1,500.00	1,500.00	0%
85	Постављање подземних електровода и других инсталација	м	85,00	85,00	0%
86	Коришћење молова и прилазишта изграђених од чврстог материјала (бетона, камена)	м ²	600,00	600,00	0%
87	Коришћење кућа на води постављених на молонима изграђеним од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	300,00	300,00	0%
88	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на бурадима или другим плутајућим материјалима	м ²	200,00	200,00	0%
89	Коришћење молова и прилазишта изграђених од дрвета на стубовима	м ²	100,00	100,00	0%
90	Постављање рекламних ознака до м ²	м ²	1,000.00	1,000.00	0%
91	Постављање рекламних ознака преко м ² и за сваки следећи м ²	м ²	1,000.00	1,000.00	0%
92	Снимање играних, рекламних и других филмова	дан рада	5,000.00	5,000.00	0%
93	Снимање промотивних и документарних филмова	дан рада	0,00	0,00	0%
94	Комерцијално фотографисање	дан рада	1,500.00	1,500.00	0%
95	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац /годишње	5,000.00	5,000.00	0%
96	Коришћење уређеног привезишта са надзором чувара	чамац /месечно	600,00	600,00	0%
97	Изнајмљивање чамаца	Чамац /час	100,00	100,00	0%

98	Организована возња чамцем са презентацијом заштићеног подручја од стране водича Управљача/ по посетиоцу	час	200.00	200.00	0%
					0%
99	Вожња сопственим чамцем	дан	200.00	200.00	0%
100	Постављање туристичких шатора/ комад	дан	200.00	200.00	0%
101	Постављање камп кућице/ комад	дан	300.00	300.00	0%
102	Постављање монтажних објекта (шатори, покретне тезге и други покретни објекти) намењених продаји робе по тезги или покр.обј.	дан	300.00	300.00	
					0%
103	Сеча трске у заштићеном подручју парка природе „Јегричка“	м ²	50.00	50.00	0%
104	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за посетиоце – ученике	ком	50.00	50.00	0%
105	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за остале посетиоце	ком	100.00	100.00	0%
106	Накнаде за посету заштићеном подручју (улазак и боравак) за предшколски узраст	ком	0.00	0.00	0%
	Услуге тегљача				
107	Услуга брода тегљача „ДТД“	ечас	10,897.04	11,800.00	8,29%
	Цена ставке 107 је промењена због пораста цене горива				
	ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ АКТА				
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
108	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	7,405.41	7,405.41	0%
109	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	13,790.52	13,790.52	0%
110	Укрштање надземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	20,175.63	20,175.63	0%
111	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	9,193.68	9,193.68	0%
112	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	17,367.06	17,367.06	0%
113	Укрштање подземних инфраструктурних објеката са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	25,540.44	25,540.44	0%
114	Укрштање саобраћајница са детаљном каналском мрежом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	10,981.95	10,981.95	0%
115	Укрштање саобраћајница са одбрамбеним насипом за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	20,943.60	20,943.60	0%
116	Укрштање саобраћајница са основном каналском мрежом, природним водотоцима и акумулацијама за предмете код којих је број укрштања ≤5, трошкови се рачунају по пуној цени, док се за свако наредно укрштање, исти умањују за 50%	акт	30,905.25	30,905.25	0%
117	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 0,5 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	акт	10,981.95	10,981.95	0%
118	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 5,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10 км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)	акт	20,943.60	20,943.60	0%
119	Паралелно вођење инфраструктуралних објеката у зони водопривредних објеката у дужини до 10,0 км за предмете код којих се инфраструктура поставља на водном земљишту, у дужини >10	акт	30,905.25	30,905.25	0%

	км, трошак се, за сваку наредну деоницу дужине 10 км, повећава за 50% (по цени из последње категорије)				
	ПРОСТОРНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ РАЗНИХ НАМЕНА:				
120	Црпне станице, водозахвата, уставе и испусти, капацитета до 0,1м ³ /сек	акт	9,961.65	9,961.65	0%
121	Црпне станице, водозахвата, уставе и испусти, капацитета до 0,5м ³ /сек	акт	19,923.30	19,923.30	0%
122	Црпне станице, водозахвата, уставе и испусти, капацитета до 2,0м ³ /сек	акт	29,884.95	29,884.95	0%
123	Црпне станице, водозахвата, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м ³ /сек	акт	57,729.30	57,729.30	0%
124	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	акт	15,326.46	15,326.46	0%
125	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	акт	19,923.30	19,923.30	0%
126	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	акт	39,846.60	39,846.60	0%
127	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	акт	59,769.90	59,769.90	0%
128	Водовод за појединачне објекте	акт	12,770.22	12,770.22	0%
129	Водовод за проширење водоводне мреже	акт	16,346.76	16,346.76	0%
130	Водовод са водозахватом	акт	24,520.14	24,520.14	0%
131	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	акт	29,884.95	29,884.95	0%
132	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	акт	39,846.60	39,846.60	0%
133	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	акт	59,769.90	59,769.90	0%
134	Бунари за водоснабдевање без третмана воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	акт	9,961.65	9,961.65	0%
135	Бунари за водоснабдевање са третманом воде након црпљења (обрачун по бунару) за предмете код којих је број бунара ≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни бунар, трошак умањује за 50%	акт	15,326.46	15,326.46	0%
136	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	акт	19,923.30	19,923.30	0%
137	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	акт	29,884.95	29,884.95	0%
138	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	акт	29,884.95	29,884.95	0%
139	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	акт	38,826.30	38,826.30	0%
140	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	акт	48,787.95	48,787.95	0%
141	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	акт	68,711.25	68,711.25	0%
142	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	акт	23,499.84	23,499.84	0%
143	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	акт	29,884.95	29,884.95	0%
144	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	акт	39,846.60	39,846.60	0%
145	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	акт	59,769.90	59,769.90	0%
146	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	акт	68,711.25	68,711.25	0%
147	Атмосферска канализација по броју улива у реципијент за предмете код којих је број улива ≤3, стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	8,173.38	8,173.38	0%
148	Атмосферска канализација - зацељење 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	акт	16,346.76	16,346.76	0%

	реципијент трошак умањује за 50%				
149	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини до 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	31,673.22	31,673.22	0%
150	Атмосферска канализација - зацевљење дела потока или дела ДКМ-а у дужини преко 150м за предмете код којих је број улива ≤ 3 , стварни трошкови се рачунају по пуној цени, док се за сваки наредни улив у реципијент трошак умањује за 50%	акт	41,887.20	41,887.20	0%
151	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	акт	19,923.30	19,923.30	0%
152	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	акт	30,905.25	30,905.25	0%
153	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - нови објекат	акт	68,711.25	68,711.25	0%
	СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ , НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:				
154	површине до 20 ха	акт	10,981.95	10,981.95	0%
155	површине до 100 ха	акт	39,846.60	39,846.60	0%
156	површине до 500 ха	акт	57,729.30	57,729.30	0%
157	површине до 1500 ха	акт	77,652.60	77,652.60	0%
158	површине преко 1500 ха	акт	97,575.90	97,575.90	0%
	РИБЊАЦИ :				
159	површине до 10 ха	акт	16,346.76	16,346.76	0%
160	површине до 50 ха	акт	41,887.20	41,887.20	0%
161	површине до 100 ха	акт	59,769.90	59,769.90	0%
162	површине до 500 ха	акт	79,693.20	79,693.20	0%
163	површине преко 500 ха	акт	115,458.60	115,458.60	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
164	површине до 20 ха	акт	32,945.85	32,945.85	0%
165	површине до 50 ха	акт	52,869.15	52,869.15	0%
166	површине преко 50 ха	акт	72,792.45	72,792.45	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
167	дужине обале до 20 м	акт	6,385.11	6,385.11	0%
168	дужине обале до 120 м	акт	29,884.95	29,884.95	0%
169	дужине обале до 250 м	акт	40,866.90	40,866.90	0%
170	дужине обале преко 250 м	акт	72,792.45	72,792.45	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				
171	дужине до 50 м	акт	10,981.95	10,981.95	0%
172	дужине до 500 м	акт	29,884.95	29,884.95	0%
173	дужине до 1,0 км	акт	57,729.30	57,729.30	0%
174	дужине до 5,0 км	акт	66,670.65	66,670.65	0%
175	дужине преко 5,0 км	акт	97,575.90	97,575.90	0%
	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
176	геотермалне	акт	20,943.60	20,943.60	0%
177	гасне	акт	30,905.25	30,905.25	0%
178	нафтне	акт	41,887.20	41,887.20	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
179	у количини до 10 000 м ³	акт	19,923.30	19,923.30	0%
180	у количини до 50 000 м ³	акт	38,826.30	38,826.30	0%
181	у количини до 1 000 000 м ⁴	акт	76,632.30	76,632.30	0%
182	у количини преко 1 000 000 м ³	акт	117,499.20	117,499.20	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА :				
183	површине до 10 ха	акт	19,923.30	19,923.30	0%
184	површине до 50 ха	акт	38,826.30	38,826.30	0%
185	површине до 100 ха	акт	56,709.00	56,709.00	0%
186	површине преко 100 ха	акт	77,652.60	77,652.60	0%
	ДЕПОНИЈЕ ПЕСКА, ШЉУНКА И ДР. МАТЕРИЈАЛА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА (сепарације, фаб. бетона и сл.):				

187	површине до 2 000 м ²	акт	22,984.20	22,984.20	0%
188	површине до 5 000 м ²	акт	45,968.40	45,968.40	0%
189	површине преко 5 000 м ²	акт	68,952.60	68,952.60	0%
	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
190	површине до 50 м ²	акт	6,385.11	6,385.11	0%
191	површине до 150 м ²	акт	23,499.84	23,499.84	0%
192	површине до 500 м ²	акт	38,826.30	38,826.30	0%
193	површине до 5 000 м ²	акт	59,769.90	59,769.90	0%
194	површине преко 5 000 м ²	акт	77,652.60	77,652.60	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
195	површине до 300 м ²	акт	20,943.60	20,943.60	0%
196	површине до 1 000 м ²	акт	39,846.60	39,846.60	0%
197	површине до 5 000 м ²	акт	61,810.50	61,810.50	0%
198	површине преко 5 000 м ²	акт	81,733.80	81,733.80	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
199	санација депонија	акт	30,905.25	30,905.25	0%
200	депоније комуналног отпада	акт	41,887.20	41,887.20	0%
201	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	акт	59,769.90	59,769.90	0%
202	регионалне депоније	акт	79,693.20	79,693.20	0%
203	депоније опасног отпада	акт	99,616.50	99,616.50	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
204	за површине до 300 м ²	акт	10,981.95	10,981.95	0%
205	за површине до 1000 м ²	акт	21,963.90	21,963.90	0%
206	површине до 5 000 м ²	акт	39,846.60	39,846.60	0%
207	површине преко 5 000 м ²	акт	59,769.90	59,769.90	0%
	ТРОШКОВА НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА / ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА				
	ИНФРАСТРУКТУРНИ ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ:				
208	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%
209	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%
210	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%
211	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%
212	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%
213	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%
214	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%
215	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%
216	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%

217	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%
218	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%
219	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:					
220	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,1м3 /сек	надзор	4,980.83	4,980.83	0%
221	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 0,5м3 /сек	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
222	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета до 2,0м3 /сек	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
223	Црпне станице, водозахвати, уставе и испусти, капацитета преко 2,0м3 /сек	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
224	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 0,5 км	надзор	7,663.23	7,663.23	0%
225	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 1,0 км	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
226	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине до 3,0 км	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
227	Отворени канали за снабдевање водом и друге намене дужине преко 3,0 км	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
228	Водовод за појединачне објекте	надзор	6,385.11	6,385.11	0%
229	Водовод за проширење водоводне мреже	надзор	8,173.38	8,173.38	0%
230	Водовод са водозахватом	надзор	12,260.07	12,260.07	0%
231	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 5000 становника	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
231	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља до 20000 становника	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
232	Водовод - уређаји за прераду воде за пиће, за насеља преко 20000 становника	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
233	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%
234	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%
235	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 1,0 км	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
236	Канализација отпадних вода - доградња (реконструкција) постојеће канализационе мреже у дужини до 5,0 км	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
237	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа без уређаја за пречишћавање	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
238	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 5000 ЕС	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
239	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља до 20000 ЕС	надзор	24,393.98	24,393.98	0%
240	Канализација отпадних вода - канализациона мрежа са уређајем за пречишћавање за насеља преко 20000 ЕС	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
241	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - примарно пречишћавање отпадних вода	надзор	11,749.92	11,749.92	0%
242	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 5000 ЕС	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
243	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља до 15000 ЕС	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
244	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - секундарно пречишћавање отпадних вода за насеља преко 15000 ЕС	надзор	29,884.95	29,884.95	0%

245	Уређаји за пречишћавање отпадних вода - пречишћавање индустријских отпадних вода (инд. објекти кланице, млекаре и сл.)	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
246	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%
247	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%
248	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%
249	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%
250	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - интерна бензиска или ТНГ станица	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
251	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - проширење постојећег објекта	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
252	Бензинске станице, станице за ТНГ са пратећим објектима - нови објекат	надзор	34,355.63	34,355.63	0%
253	СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ , НАВОДЊАВАЊЕ И ДВОНАМЕНСКИ СИСТЕМИ:				
254	површине до 20 ха	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
255	површине до 100 ха	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
256	површине до 500 ха	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
257	површине до 1500 ха	надзор	38,826.30	38,826.30	0%
258	површине преко 1500 ха	надзор	48,787.95	48,787.95	0%
	РИБЊАЦИ :				
259	површине до 10 ха	надзор	8,173.38	8,173.38	0%
260	површине до 50 ха	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
261	површине до 100 ха	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
262	површине до 500 ха	надзор	39,846.60	39,846.60	0%
263	површине преко 500 ха	надзор	57,729.30	57,729.30	0%
	АКУМАЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА СА БРАНОМ:				
264	површине до 20 ха	надзор	16,472.93	16,472.93	0%
265	површине до 50 ха	надзор	26,434.58	26,434.58	0%
266	површине преко 50 ха	надзор	36,396.23	36,396.23	0%
	ПРИСТАНИ, ДОКОВИ, ПРИСТАЈАЛИШТА, ЛУКЕ, МАРИНЕ и сл.:				
267	дужине обале до 20 м	надзор	3,192.56	3,192.56	0%
268	дужине обале до 120 м	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
269	дужине обале до 250 м	надзор	20,433.45	20,433.45	0%
270	дужине обале преко 250 м	надзор	36,396.23	36,396.23	0%
	РЕГУЛАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА, УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ:				
271	дужине до 50 м	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
272	дужине до 500 м	надзор	14,942.48	14,942.48	0%
273	дужине до 1,0 км	надзор	28,864.65	28,864.65	0%
274	дужине до 5,0км	надзор	33,335.33	33,335.33	0%
275	дужине преко 5,0 км	надзор	48,787.95	48,787.95	0%
	БУШОТИНЕ (обрачун по бушотини):				
276	геотермалне	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
277	гасне	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
278	нафтне	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
	ЕКСПЛОАТАЦИЈА ШЉУНКА И ПЕСКА ИЗ ВОДОТОКА:				
279	у количини до 10 000 м3	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
280	у количини до 50 000 м3	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
281	у количини до 1 000 000 м4	надзор	38,316.15	38,316.15	0%
282	у количини преко 1 000 000 м3	надзор	58,749.60	58,749.60	0%
	ПОВРШИНСКА ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА:				

283	површине до 10 ха	надзор	9,961.65	9,961.65	0%
284	површине до 50 ха	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
285	површине до 100 ха	надзор	28,354.50	28,354.50	0%
286	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.):				
287	површине до 2 000 м2	надзор	11,492.10	11,492.10	0%
288	површине до 5 000 м2	надзор	22,984.20	22,984.20	0%
289	површине преко 5 000 м2	надзор	34,476.30	34,476.30	0%
	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ, СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ, УГОСТИТЕЉСКИ И ДР. ОБЈЕКТИ (сем индустријских):				
290	површине до 50 м2	надзор	3,192.56	3,192.56	0%
291	површине до 150 м2	надзор	11,749.92	11,749.92	0%
292	површине до 500 м2	надзор	19,413.15	19,413.15	0%
293	површине до 5 000 м2	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
294	површине преко 5 000 м2	надзор	38,826.30	38,826.30	0%
	ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ, ОБЈЕКТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ:				
295	површине до 300 м2	надзор	10,471.80	10,471.80	0%
296	површине до 1 000 м2	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
297	површине до 5 000 м2	надзор	30,905.25	30,905.25	0%
298	површине преко 5 000 м2	надзор	40,866.90	40,866.90	0%
	ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ МАТЕРИЈАЛА:				
299	санација депонија	надзор	15,452.63	15,452.63	0%
300	депоније комуналног отпада	надзор	20,943.60	20,943.60	0%
301	депоније комуналног отпада, са постројењем за рециклажу	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
302	регионалне депоније	надзор	39,846.60	39,846.60	0%
303	депоније опасног отпада	надзор	49,808.25	49,808.25	0%
	УСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА:				
304	за површине до 300 м2	надзор	5,490.98	5,490.98	0%
305	за површине до 1000 м2	надзор	10,981.95	10,981.95	0%
306	површине до 5 000 м2	надзор	19,923.30	19,923.30	0%
307	површине преко 5 000 м2	надзор	29,884.95	29,884.95	0%
308	Услужно ангажовање мобилних црпних агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом без понтона	м ³	0.00	4.88	0%
309	Услужно ангажовање мобилних црпних агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и понтоном	м ³	0.00	7.93	0%
	Цене су без ПДВ изузев ставки 68,69,70,71,72 и 73, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106 и 107 у којима је садржан ПДВ				

Напомене:

За позиције од редног броја 1-64 извршена је корекција цена производа у шумарству за око 10% навише, те је тиме извршено приближавање ценама ЈП „Војводинашума“ за исте производе. Односно и даље су наше цене за ове производе нешто ниже у односу на важеће цене ЈП „Војводинашума“ и у односу на друге цене истих асортимената на тржишту.

За позицију 107 корекција цене за 8,29% је узрокована повећањем цене горива на тржишту, које улази као импут у калкулацију цене радног часа Брода тегљача ХС ДТД.

6. ПОСЕБНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И КРИТЕРИЈУМИ

У складу са чланом 50. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) дефинисана је обавеза доношења годишњег програма пословања за јавна предузећа и зависна друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће.

У складу са чланом 50. став 5. Закона о јавним предузећима годишњи програм пословања (Програм) треба да садржи:

- Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
- планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа;
- Елементе 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 надлежном за послове финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада и ресорном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији програма из члана 50. овог закона;
- Елементе за сагледавање политике зарада и запошљавања у том предузећу, односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се програм доноси; који су дати у поглављу број 4. и квалификациона структура запослених, развој и образовање кадрова и зараде и лична примања запослених у ЈВП (поглавље 4.3);
- Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, где су у ЈВП планирана средства за донације (у оквиру осталих трошкова) као и средства за учешће радника на радничко спортским играма водопривредних предузећа Републике Србије. Трошкови рекламе, пропаганде и маркетиншких услуга, трошкови помоћи који су предвиђени као помоћ другим лицима која нису запослена у ЈВП, првенствено за решавање здравствених проблема и трошкови репрезентације (поглавље 2.9);
- Критеријуме за расподелу добити. Расподела добити из 2013. године вршиће се у складу са Статутом ЈВП Воде Војводине, а према посебној Одлуци Управног одбора. Нето добит се распоређује тако да се 50% од износа остварене добити усмерава оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода, а 50% остварене добити ЈВП „Воде Војводине“ ће искористити за покриће дела губитка насталог у 2012. години;
- Критеријуме за утврђивање накнада за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора, који су утврђени на основу члана 37. и 49. Статута Јавног водопривредног предузећа у складу са одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине од 28.05.2009. године и одлуком V-72/48 Управног одбора од 20.07.2009.

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Приступ ризицима полази од поделе ризика у одржавању, функционисања и изградњи објеката у неизвесним и неодређеним догађајима. 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 ЈВП захтева алокацију ризика према 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 водопривреди, (б) исказана незадовољства грађана у резултатима и ефектима из ниских обима управљања, 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 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 приходе, изворе и висине средстава. (ђ) ризик више силе односи се на природне и друге сличне 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 услова одржавања и функционисања објеката и система.

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

Директор

Мирко Ацић

8. ПРИЛОЗИ

Радни календар за 2014. годину

9	252	104	72	2016	2088
---	-----	-----	----	------	------

**ПРОГРАМ РАДОВА
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОД.**

Прилог 3

**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	1.183,75	9.869	9.797.462	1.885.057	11.682.518
2	Деонични техничар	h	649,90	43.324	23.406.225	4.749.846	28.156.071
3	Хидролог за подземне воде	h	649,90	4.401	2.475.741	384.245	2.859.986
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	649,90	3.671	1.971.414	414.562	2.385.976
5	Референт за геодетске послове	h	1.021,27	4.401	3.890.565	603.847	4.494.412
6	Инжењер за мелиорације	h	1.021,27	7.518	6.051.517	1.626.056	7.677.573
7	Машински инжењер за црпне станице	h	1.021,27	7.519	6.962.614	716.247	7.678.861
8	Механичар хидромашинских постројења	h	649,90	18.432	10.839.536	1.139.306	11.978.842
9	Руковаоц црпне станице	h	649,90	193.788	105.836.692	20.105.911	125.942.602
10	Инжењер за електроопрему	h	1.021,27	5.217	4.618.374	709.164	5.327.538
11	Погонски електричар	h	649,90	9.320	5.416.880	640.221	6.057.101
12	Хидроградјевински радници	h	382,98	166.057	53.437.521	10.158.831	63.596.353
13	Израда елабората: а) Билтени				7.359.664	1.671.060	9.030.724
					0	0	0
СВЕГА I					242.064.204	44.804.353	286.868.557

**II РЕДОВНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**

1	Измуљивање канала багером са стандардним руком тах дохват/тах дубина ископа 8м/5м	m3	110,27	256.450	21.846.600	6.432.143	28.278.743
	Измуљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	m3	187,51	85.483	12.383.108	3.645.873	16.028.981
2	Измуљивање канала багером	čas	7167,62	672	3.698.940	1.114.916	4.813.856
3	Измуљивање канала - ручно	m3	624,26	3.358	1.610.786	485.515	2.096.301
4	Разастирање депонија булдозером - нових	m3	79,23	319.015	19.421.628	5.853.968	25.275.596
5	Разастирање депонија булдозером - старих	m3	79,23	33.581	2.044.382	616.207	2.660.589
6	Утовар и транспорт до 1 км	m3	567,72	16.790	7.324.476	2.207.706	9.532.182
7	Специфично				0	0	0
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоземно						
	Уклањање бил.вег. - трава равна површина и коса до 1,5 м	m2	1,09	22.133.440	18.561.947	5.563.503	24.125.450
	Уклањање бил.вег. - трава коса површина преко 1,5 м	m2	7,18	2.436.709	13.460.836	4.034.734	17.495.570
	Уклањање бил.вег. - трска равна површина и коса до 1,5 м	m2	2,78	1.522.943	3.260.823	972.959	4.233.782
	Уклањање бил.вег. - трска коса површина преко 1,5 м	m2	14,35	609.177	6.732.779	2.008.914	8.741.693
	Уклањање бил.вег. - шибље равна површина и коса до 1,5 м	m2	5,55	1.522.943	6.509.917	1.942.417	8.452.334
	Уклањање бил.вег. - шибље коса површина преко 1,5 м	m2	21,53	609.177	10.101.514	3.014.072	13.115.586
	Уклањање бил.вег. са корпом за изношење	m2	18,32	812.236	11.460.582	3.419.588	14.880.170
9	Машинско кошење - пловном косачицом	m2	1,91	2.030.591	2.987.133	891.295	3.878.428
10	Ручно кошење	m2	5,32	4.061.182	16.640.364	4.965.122	21.605.486
11	Сузбијање вегетације - хемијским путем	m2	1,60	4.061.182	5.004.621	1.493.270	6.497.891
12	Ручно сечење шибља и багремца	m2	15,96	406.118	4.992.109	1.489.537	6.481.646
13	Машинско таруширање багремца и шибља преко Ø 5 цм	m2	30,95	121.835	2.904.244	866.563	3.770.807
	Машинско таруширање багремца и шибља до Ø 5 цм	m2	21,43	284.283	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	Мостови и пропуси				29.953.699	12.634.522	42.588.221
2	Уставе - градјевински део				8.250.838	746.299	8.997.137
3	Зграде црпних станица				3.385.240	1.738.662	5.123.902
4	Зграде чуварица и машиниста				911.516	783.523	1.695.039
5	Далеководи				679.740	502.943	1.182.683
6	Трафо станице				739.162	944.219	1.683.381
7	Зграде осталих функција				763.689	777.921	1.541.610
8	Остали објекти				149.588	466.987	616.575

- ОПРЕМА -

МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				37.026.405	6.032.717	43.059.122
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				2.715.751	445.341	3.161.092
11	Уставе - машински део				2.735.849	260.368	2.996.217
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				5.018.675	200.517	5.219.192
13	Кабловски водови				1.175.760	116.270	1.292.030
14	Трафо станице				6.099.585	1.030.876	7.130.462
15	Црпне станице				5.502.948	650.687	6.153.635
16	Устеве и остали објекти				174.250	0	174.250
17	Радио и телефонски везе				1.520.107	240.257	1.760.364
18	Мерни уредјаји				964.345	239.091	1.203.436
- ЦРПНЕ СТАНИЦЕ -					0		
19	Стабилна црпна постројења	h			37.460.306	3.691.396	41.151.702
19a	Утрошак електричне енергије						
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			15.082.077	44.357	15.126.434
СВЕГА III					160.309.531	31.546.953	191.856.484

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						0
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				28.589.058	4.744.275	33.333.333
СВЕГА V					28.589.058	4.744.275	33.333.333

VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						
2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				14.750.400		14.750.400
	СВЕГА VI				14.750.400	0	14.750.400
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				642.535.237	145.131.430	787.666.667
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
	СВЕГА IX				0	0	0
УКУПНО I - IX					642.535.237	145.131.430	787.666.667
PDV 20%					128.507.047	29.026.286	157.533.333
УКУПНО СА ПДВ					771.042.284	174.157.716	945.200.000,00

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

ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЉАВАЊЕ ЗА 2014. ГОД.					Прилог За 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	1.183,75	37.900	35.956.406	8.907.719	44.864.125
2	Деоинични техничар	h	649,90	126.333	65.802.375	16.301.442	82.103.817
3	Хидролог за подземне воде	h	649,90	19.289	10.446.370	2.089.429	12.535.798
4	Хидротехничар за катастар објеката	h	649,90	37.219	18.586.100	5.602.398	24.188.498
5	Референт за геодетске послове	h	1.021,27	18.836	15.953.591	3.283.383	19.236.974
6	Инжењер за мелиорације	h	1.021,27	37.155	29.206.279	8.739.416	37.945.695
7	Машински инжењер зацрпне станице	h	1.021,27	22.176	20.510.165	2.137.518	22.647.684
8	Механичар хидромашинских постројења	h	649,90	44.804	26.397.638	2.720.481	29.118.120
9	Руковац црпне станице	h	649,90	234.390	132.431.423	19.898.638	152.330.061
10	Инжењер за електроопрему	h	1.021,27	17.224	15.169.945	2.420.410	17.590.354
11	Погонски електричар	h	649,90	28.283	16.608.844	1.772.277	18.381.122
12	Хидроградјевински радници	h	382,98	355.102	109.935.941	26.061.023	135.996.964
13	Израда елабората: а) Билтени				10.459.992	2.378.611	12.838.603
					0	0	0
СВЕГА I					507.465.069	102.312.745	609.777.814
II РЕДОВНИ РАДОВИ ЗЕМЉАНИ РАДОВИ							
1	Измудљивање канала багером са стандардном руком тах дохват/тах дубина ископа 8м/5м	m3	110,27	1.579.103	134.521.482	39.606.227	174.127.710
	Измудљивање канала багером са дугом руком дохват преко 8м	m3	187,51	526.368	76.249.579	22.449.635	98.699.214
2	Измудљивање канала багером	čas	7167,62	4.135	22.776.403	6.865.146	29.641.549
3	Измудљивање канала - ручно	m3	624,26	20.677	9.918.493	2.989.581	12.908.074
4	Разастирање депонија булдозером - нових	m3	79,23	1.964.353	119.589.604	36.046.085	155.635.688
5	Разастирање депонија булдозером - старих	m3	79,23	206.774	12.588.379	3.794.325	16.382.704
6	Уговор и транспорт до 1 км	m3	567,72	103.387	45.100.812	13.594.055	58.694.868
7	Специфично						0
БИЉНА ВЕГЕТАЦИЈА							
8	Машинско кошење - сувоzemно						
	Уклањање биљ.вет. - трава равна површина и коса до 1,5 м	m2	1,09	136.287.714	114.296.073	34.257.535	148.553.608
	Уклањање биљ.вет. - трава коса површина преко 1,5 м	m2	7,18	15.004.152	82.885.742	24.844.070	107.729.811
	Уклањање биљ.вет. - трска равна површина и коса до 1,5 м	m2	2,78	9.377.595	20.078.675	5.991.039	26.069.714
	Уклањање биљ.вет. - трска коса површина преко 1,5 м	m2	14,35	3.751.038	41.457.408	12.369.987	53.827.395
	Уклањање биљ.вет. - шибље до Ø 5 cm равна површина и коса до 1,5 м	m2	5,55	9.377.595	40.085.125	11.960.528	52.045.652
	Уклањање биљ.вет. - шибље до Ø 5 cm коса површина преко 1,5 м	m2	21,53	3.751.038	62.200.558	18.559.291	80.759.848
	Уклањање акватичне биљ.вет. са корпом за изношење	m2	18,32	5.001.384	70.569.080	21.056.275	91.625.355
9	Машинско кошење - пловном косачицом	m2	1,91	12.503.460	18.393.415	5.488.194	23.881.609
10	Ручно кошење (траве-корова)	m2	5,32	25.006.920	102.463.838	30.572.976	133.036.814
11	Сузијање вегетације - хемијским средствима, рад	m2	1,60	25.006.920	30.816.192	9.194.880	40.011.072
12	Ручно сечење шибља и багремца	m2	15,96	2.500.692	30.739.152	9.171.893	39.911.044
13	Машинско тарупирање багремца и шибља преко Ø 5 cm	m2	30,95	750.208	17.883.021	5.335.904	23.218.925
	Машинско тарупирање багремца и шибља до Ø 5 cm	m2	21,43	1.750.484	28.892.106	8.620.775	37.512.881
14	Специфично				25.877.300	10.158.734	36.036.034
СВЕГА II					1.107.382.435	332.927.134	1.440.309.570
III ПОСЕБНИ РАДОВИ - ОБЈЕКТИ -							
1	Објекти на каналској мрежи				99.199.053	49.323.432	148.522.485
2	Уставе - градјевински део				26.221.800	1.114.000	27.335.800
3	Зграде црпних станица				1.311.111	129.199	1.440.310
4	Зграде чуварница и машиниста				393.333	38.760	432.093
5	Далеководи				2.256.793	65.893	2.322.686
6	Трафо станице				2.588.405	279.828	2.868.233
7	Зграде осталих функција				393.333	38.760	432.093
8	Остали објекти				236.000	23.256	259.256
- ОПРЕМА -							
МАШИНСКИ ДЕО							
9	Стабилна црпна постројења (машински део)				75.300.853	12.234.956	87.535.809
10	Мобилна црпна постројења (машински део)				5.507.817	297.432	5.805.249
11	Уставе - машински део				5.244.360	222.800	5.467.160
ЕЛЕКТРО ДЕО							
12	Далеководи				22.567.933	658.927	23.226.860
13	Кабловски водови				5.076.772	462.094	5.538.866
14	Трафо станице				25.884.054	2.798.276	28.682.330
15	Црпне станице				13.142.242	2.967.941	16.110.183
16	Устеве 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			37.460.306	3.691.396	41.151.702
19a	Утрошак електричне енергије				49.989.695	7.493.161	57.482.856
20	Мобилна (покр.) црпна постројења	h			15.082.077	44.357	15.126.434
СВЕГА III					391.632.939	82.402.232	474.035.172
IV РАД ВАН НОРМАТИВА							
1	Одржавање акумулација				29.873.290	22.461.396	52.334.686
СВЕГА IV					29.873.290	22.461.396	52.334.686
V РАДОВИ ЗА ДОДАТНО УГОВАРАЊЕ							
	Радови на побољшању ефеката одводњавања на планским водопривредним подручјима према потребама				85.767.174	14.232.826	100.000.000
	Радови финансирани из накнаде за коришћење водних објеката и система (ХМО)				128.650.761	21.349.239	150.000.000
СВЕГА V					214.417.935	35.582.065	250.000.000
VI ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
1	Накнаде штете						

2	Осигурање водопривредних објеката						
3	Амортизација водопривредних објеката и инвестиционо улагање						
4	Хитне интервенције				157.216.852	23.492.173	180.709.025
	СВЕГА VI				157.216.852	23.492.173	180.709.025
VII ОДВОДЊАВАЊЕ ПРЕКО РЕГИОНАЛНИХ ХИДРОСИСТЕМА							
1	Одржавање дела хидросистема						
2	Надела и Босут				30.063.469	9.955.212	40.018.681
	СВЕГА VII				30.063.469	9.955.212	40.018.681
VIII НАУЧНИ РАД И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
1	Рад						
	СВЕГА VIII					0	0
	СВЕГА I-VIII				2.438.051.990	609.132.958	3.047.184.947
IX ТРОШКОВИ ФУНКЦИОНИСАЊА							
1	Трошкови надзора						
2	Трошкови функционисања ЈВП						
	СВЕГА IX				0	0	0
	УКУПНО I - IX				2.438.051.990	609.132.958	3.047.184.947
	PDV 20%				487.610.398	121.826.592	609.436.989
	УКУПНО СА ПДВ				2.925.662.388	730.959.549	3.656.621.936,90

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

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2014. ГОДИНУ - РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.**

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	1.183,75	8.513.660,21
	2	Деонични техничар	h	28.740,80	649,90	18.678.645,92
	3	Чувар насипа	h	107.423,35	382,98	41.140.994,58
	4	Шумарски референт	h	2.458,90	1.021,27	2.511.200,80
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	0,00	1.276,59	0,00
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	0,00	1.183,75	0,00
	7	Хидротехничар	h	0,00	649,90	0,00
	8	Техничар УКТ	h	0,00	649,90	0,00
	9	Радио механичар	h	0,00	649,90	0,00
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,00	0,58	1.264.931,28
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	98.418.437,75	1,29	126.959.784,70
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	0,00	4,83	0,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	0,00	1,62	0,00
	5	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	6,05	0,00
	6	Хербицидисање корола, рад	m2	0,00	1,60	0,00
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	0,00	5,37	0,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	396.586,00	18,80	7.455.816,80
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,00	1.916,18	605.512,88
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,00	28,50	85.414,50
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,00	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha		0,00	2.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				9.389.255,88
		УКУПНО I:				218.605.217,56
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.056,61	1.183,75	3.618.262,09
	2	Деонични техничар	h	9.231,39	649,90	5.999.480,36
	3	Чувар насипа	h	29.384,54	382,98	11.253.691,13
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	5.324.101,00	1,09	5.803.270,09
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	0,00	4,83	0,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	597.000,00	1,62	967.140,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	0,00	6,05	0,00
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,91	210.790,16
	6	Хемијско третирање облоге	m2	0,00	5,37	0,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	250,00	542,32	135.580,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	18,80	2.734.272,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	1.932,29	2.465,73	4.764.505,42
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.916,18	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	28,50	769,50
	12	Одржавање телефонских линија	km.			0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	4.130,98	1.908.512,76
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	88,00	13.257,75	1.166.682,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	29.013,38	304.640,49
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	8,50	104.448,15	887.809,28
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.404,11
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	4,00	82.667,28	330.669,12
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	101.546,88	609.281,28
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	55.388,42	1.163.156,82
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				10.462.250,00
		УКУПНО II:				54.228.166,60
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1.400,00	323,40	452.760,00
	2	Одржавање механизације	h	1.400,00	323,40	452.760,00
	3	Вежба	дин.			534.528,00

Гру- па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				442.478,93
	6	Брод "Дуцко"	h			537.191,00
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.419.717,93
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	271,00	1.183,75	320.796,25
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	649,90	176.122,90
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	66,53	200.587,95
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	100,00	358,38	35.838,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	5,00	1.531,92	7.659,60
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m2	1.500,00	6,27	9.405,00
	6	Сечење дрвећа у заплављу	kom.	100,00	282,02	28.202,00
	7	Сечење шибља у заплављу	m2	100,00	6,27	627,00
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0,00	358,38	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	4,50	1.507,32	6.782,94
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				0,00
		УКУПНО IV:				786.021,64
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦ. (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	1.021,27	793.526,79
	2	Техничар бране	h	1.341,00	649,90	871.515,90
	3	Радник металске струке	h	313,00	649,90	203.418,70
	4	Радник електро струке	h	0,00	649,90	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	382,98	3.412.734,78
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m2	124.873,00	1,29	161.086,17
	2	Кошење траве , ручно	m2	116.493,16	4,83	562.661,96
	3	Сечење шибља, ручно	m2	103.743,00	6,05	627.645,15
	4	Чишћење облога од растиња	m2	40.764,14	18,80	766.365,83
	5	Ручно равнање круне бране	m2	1.459,00	439,08	640.617,72
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	2.246,00	393,42	883.621,32
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	424,00	114,89	48.713,36
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	20,13	2.401,20	48.336,16
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	50,00	2.014,88	100.744,00
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				2.722.000,00
		УКУПНО V:				11.842.987,84
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			0,00
	3	Босут	дин.			500.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			0,00
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			10.617.888,43
	3	Босут	дин.			1.000.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			0,00
		УКУПНО VI:				12.117.888,43
		УКУПНО (I - VI):				300.000.000,00
		ПДВ 20%:				60.000.000,00
		УКУПНО СА ПДВ:				360.000.000,00

**ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ
ВОДНИХ ОБЈЕКТА ЗА 2014. 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	8.008,48	1.183,75	9.480.038,20
	2	Деонични техничар	h	32.017,67	649,90	20.808.283,73
	3	Чувар насипа	h	112.345,60	382,98	43.026.117,89
	4	Шумарски референт	h	2.627,77	1.021,27	2.683.662,67
	5	Руководилац за одбрану од поплава	h	1.378,13	1.276,59	1.759.306,98
	6	Помоћник руководиоца за одбрану	h	2.853,23	1.183,75	3.377.511,01
	7	Хидротехничар	h	2.853,23	649,90	1.854.314,18
	8	Техничар УКТ	h	1.819,13	649,90	1.182.252,59
	9	Радио механичар	h	1.819,13	649,90	1.182.252,59
I.2		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Равнање круне насипа	m2	2.180.916,00	0,58	1.264.931,28
	2	Кошење траве насипа, механизовано	m2	116.962.087,84	1,29	150.881.093,31
	3	Кошење траве насипа, ручно	m2	2.718.326,50	4,83	13.129.517,00
	4	Кошење шибља, механизовано	m2	11.051.269,00	1,62	17.903.055,78
	5	Сечење шибља, ручно	m2	2.003.272,00	6,05	12.119.795,60
	6	Хербицидисање корова, рад	m2	1.928.987,00	1,60	3.086.379,20
	7	Хербицидисање облога, рад	m2	318.794,00	5,37	1.711.923,78
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	396.586,00	18,80	7.455.816,80
	9	Одржавање насипских капија	ком	316,00	1.916,18	605.512,88
	10	Обнављање и одржавање белега	ком	2.997,00	28,50	85.414,50
	11	Одржавање телефонских линија	km.		0,00	0,00
	12	Заштита ШЗП	ha		0,00	2.000.000,00
I.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				42.500.000,00
		УКУПНО I:				338.097.179,96
	II	РЕГУЛИСАНИ ВОДОТОЦИ И РЕГУЛАЦИОНЕ ГРАЂЕВИНЕ				
II.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководиоца	h	3.122,24	1.183,75	3.695.951,60
	2	Деонични техничар	h	9.649,64	649,90	6.271.301,04
	3	Чувар насипа	h	31.050,54	382,98	11.891.735,81
II.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве корита водотока, меха.	m2	5.324.101,00	1,09	5.803.270,09
	2	Кошење траве корита водотока, ручно	m2	1.006.000,00	4,83	4.858.980,00
	3	Кошење шибља, механизовано	m2	597.000,00	1,62	967.140,00
	4	Сечење шибља, ручно	m2	518.631,44	6,05	3.137.720,21
	5	Кошење растиња пловном механизацијом	m2	110.361,34	1,91	210.790,16
	6	Хемијско третирање облоге	m2	70.000,00	5,37	375.900,00
	7	Чишћењеминор корита од наноса	m3	4.250,00	542,32	2.304.860,00
	8	Чишћење облога (кејова) у насељима	m2	145.440,00	18,80	2.734.272,00
	9	Поправка мањих оштећења облоге	m2	2.929,72	2.465,73	7.223.898,50
	10	Одржавање капија	ком	0,00	1.916,18	0,00
	11	Обнављање и одржавање белега	ком	27,00	28,50	769,50
	12	Одржавање телефонских линија	km.			0,00
	13	Прегл. стања обала и рег. грађ. са плов.	km.	462,00	4.130,98	1.908.512,76
	14	Конт.сним. и реко. стања обала и рег. гр.	prof.	404,00	13.257,75	5.356.131,00
	15	Израда елаб. одр. оштећених рег. грађ.	ком	10,50	29.013,38	304.640,49
	16	Израда елаб. осигурања обала и корита р. оштеће	ком	8,50	104.448,15	887.809,28
	17	Извођ. радова по појединим рег. грађ.	m2			1.907.384,12
	18	Уклањање дрвећа, пред. и отпад. мат.				0,00
	19	Израда катастра водозахвата	ком	4,00	82.667,28	330.669,12
	20	Израда катастра водоиспуста	ком	6,00	101.546,88	609.281,28
	21	Снимање евиденционих профила	km	21,00	55.388,42	1.163.156,82
II.3		ПОСЕБНИ РАДОВИ				16.962.250,00
		УКУПНО II:				78.906.423,77
	III	ОПРЕМАЊЕ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА				
III.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Одржавање центра за одбрану	h	1400	323,40	452.760,00
	2	Одржавање механизације	h	1400	323,40	452.760,00
	3	Вежба	дин.			534.528,00

Гру-па	Ред. број	ПОЗИЦИЈА РАДОВА	Јед. мере	Количина	Јед.цена	Износ (дин.)
	4	Брод "Авала"	h			0,00
	5	Брод "Модран"				459.407,21
	6	Брод "Дуцко"	h			537.191,00
III.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Брод "Авала"	дин.			0,00
	2	Брод "Модран"	дин.			0,00
	3	Брод "Дуцко" и остала механизација	дин.			0,00
		УКУПНО III:				2.436.646,21
	IV	ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЕРОЗИЈЕ И БУЈИЦА				
IV.1		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Секторски руководилац	h	271,00	1.183,75	320.796,25
	2	Шумарски техничар - бујичар	h	271,00	649,90	176.122,90
	3	Теренско возило	km.	3.015,00	66,53	200.587,95
IV.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Чишћење од муља машински	m3	100,00	358,38	35.838,00
	2	Чишћење од муља ручно	m3	5,00	1.531,92	7.659,60
	3	Уклањање мат.из регулисаног корита				0,00
	4	Уклањање мат.из не регулисаног корита				0,00
	5	Сечење шибља у кориту	m2	1.500,00	6,27	9.405,00
	6	Сечење дрвећа у заглављу	kom.	100	282,02	28.202,00
	7	Сечење шибља у заглављу	m2	100	6,27	627,00
	8	Чишћење слапишта машински	m3	0	358,38	0,00
	9	Чишћење слапишта ручно	m3	4,5	1.507,32	6.782,94
IV.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				1.200.000,00
		УКУПНО IV:				1.986.021,64
	V	БРАНЕ, РЕТЕНЗИЈЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ (за заштиту од поплава)				
V.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Руководилац бране	h	777,00	1.021,27	793.526,79
	2	Техничар бране	h	1.341,00	649,90	871.515,90
	3	Радник металске струке	h	313,00	649,90	203.418,70
	4	Радник електро струке	h	0	649,90	0,00
	5	Чувар бране	h	8.911,00	382,98	3.412.734,78
V.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Кошење траве , механизовано	m2	124.873,00	1,29	161.086,17
	2	Кошење траве , ручно	m2	116.493,16	4,83	562.661,96
	3	Сечење шибља, ручно	m2	103.743,00	6,05	627.645,15
	4	Чишћење облога од растиња	m2	40.764,14	18,80	766.365,83
	5	Ручно равнање круне бране	m2	1.827,70	439,08	802.506,52
	6	Одрж. приступног пута по круни	m2	2572,2	393,42	1.011.954,92
	7	Ручно чишћење муља и наноса	m2	2485,23	114,89	285.528,07
	8	Поправка оштећења косина од кам. насл.	m2	20,13	2.401,20	48.336,16
	9	Попра.оштећења косина од кам.набачаја	m2	278,4	2.014,88	560.942,59
V.3.		ПОСЕБНИ РАДОВИ				6.500.000,00
		УКУПНО V:				16.608.223,55
	VI	ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМИ				
VI.1.		ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			11.499.537,86
	3	Босут	дин.			1.250.000,00
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			464.205,90
VI.2.		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ				
	1	Високе бране	дин.			0,00
	2	Хс ДТД	дин.			49.401.784,00
	3	Босут	дин.			4.408.753,29
	4	Северна Бачка	дин.			0,00
	5	Макиш	дин.			0,00
	6	Галовица	дин.			548.356,97
		УКУПНО VI:				67.572.638,02
		УКУПНО (I - VI):				505.607.133,14
		ПДВ 20%				101.121.426,63
		УКУПНО СА ПДВ:				606.728.559,77

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 100 %

Месечна динамика	Програм 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно: (дин)
		5%	5%	5%	10%	11%	14%	7%	7%	10%	12%	9%	5%	
Појединачно	606.728.560,00	30.336.428	30.336.428	30.336.428	60.672.856	66.740.142	84.941.998	42.470.999	42.470.999	60.672.856	72.807.427	54.605.570	30.336.428	606.728.560
Кумулативно		30.336.428	60.672.856	91.009.284	151.682.140	218.422.282	303.364.280	345.835.279	388.306.278	448.979.134	521.786.562	576.392.132	606.728.560	606.728.560

РЕАЛНА СРЕДСТВА - ПРОГРАМ 360.000.000 дин.

Месечна динамика	Програм 2014	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Укупно: (дин)
		5%	5%	5%	10%	11%	14%	7%	7%	10%	12%	9%	5%	
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 2014. 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	1.183,75	3.552	4.204.680,00
2	Главни инжењер за послове машинства	час	1.183,75	1.776	2.102.340,00
3	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.183,75	3.552	4.204.680,00
4	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.183,75	0	0,00
5	Главни инжењер за пловидбу	час	1.183,75	1.776	2.102.340,00
6	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	1.021,27	0	0,00
7	Самостални инжењер за послове машинства	час	1.021,27	0	0,00
8	Самостални инжењер за послове електротехнике	час	1.021,27	0	0,00
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
10	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	1.021,27	3.552	3.627.551,04
11	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљиш	час	1.021,27	0	0,00
12	Самостални техничар за грађевинске послове	час	649,90	1.776	1.154.222,40
13	Самостални техничар за машинске послове	час	649,90	0	0,00
14	Самостални техничар за пловидбу	час	649,90	0	0,00
15	Самостални референт за геодетске послове	час	649,90	1.776	1.154.222,40
16	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	649,90	1.776	1.154.222,40
17	Деоничарски техничар	час	649,90	21.218	13.789.578,20
18	Погонски техничар	час	649,90	8.880	5.771.112,00
19	Каналски радник	час	382,98	42.094	16.121.160,12
СВЕГА 1					57.199.884,08
2.Погон и превентивно одржавање					
1	Уставе				13.453.572,16
2	Преводнице				7.106.266,72
2	Хидрочвор				53.166.983,04
2	Црпне станице				12.613.754,24
5	Остали објекти				4.310.492,90
СВЕГА 2					90.651.069,06
УКУПНО I					147.850.953,14
II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Измуљење канала пловном механизацијом	м3	360,00	290000,00	104.400.000,00
2	Осигурање обала филтер пластиком	м	1343,85	300	403.155,00
3	Сађење корпарске врбе у свргу осигурања обела	м	66,10	2.770	183.097,00
4	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	4102,00	350	1.435.700,00
5	Поправка мање оштећених кам. и бет. облога пост. матер.	м2	2907,38	170	494.255,28
6	Равнање инспекционе стазе	м2	0,60	620.000	372.000,00
7	Обнављање и одржавање саобраћајних ознака за пловидбу	ком.	0,00	0	0,00
8	Кошење траве и корова на обалама канала механизацијом	м2	1,24	3.760.000	4.662.400,00
9	Кошење трске на обалама канала механизацијом	м2	2,78	1.490.000	4.142.200,00
10	Сечење шибља на обалама канала механизацијом	м2	17,22	820.000	14.120.400,00
11	Сечење шибља на обалама канала ручно	м2	17,42	232.500	4.050.150,00
12	Сечење дрвећа Ф-10-20цм на обалама канала	ком.	263,40	2.240	590.016,00
13	Хирбицидисање шибља и корова на обалама канала	м2	1,82	280.000	509.600,00
14	Хирбицидисање растиња на облогама	м2	3,94	99.800	393.212,00
15	Кошење подводног растиња пловном косачицом	м2	1,62	3840000	6.220.800,00
16	Кошење трске пловном косачицом	м2	18,17	960.000	17.443.200,00
17	Обнављање и бојење сталних,граничних и стац. белега	ком.	28,88	0	0,00
18	Чишћење облога канала ручно	м2	13,68	49.600	678.528,00
19	Подмлађивање корпарске врбе	м	55,76	0	0,00
20	Ролирање канема на постојећим обалоутврдама	м2	100,37	0	0,00
21	Измуљење канала сувоземном механизацијом	м3	225,00	80.000	18.000.000,00
22	Израда касета за одлагање наноса	м3	270,81	25.343	6.863.100,00
23	Разастирање ископаног наноса	м3	163,42	15.000	2.451.300,00
24	Измуљивање канала багером на понтону	м3	400,00	44.000	17.600.000,00
25	Уклањање растиња багерским тарупом	м2	37,14	40.000	1.485.600,00
СВЕГА 1					206.498.713,20

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
2.Објекти					
1	Уставе				13.453.082,49
2	Преводнице				10.520.855,95
3	Црпне станице				4.899.626,28
4	Остали објекти				2.426.347,84
5	Помоћни гредни затварачи				300.000,00
6	Функционалне зграде				1.700.000,00
СВЕГА 2					33.299.912,56
УКУПНО II					239.798.625,76
III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				0,00
2	Уклањање препрека у каналу од подводне вегетације				500.000,00
3	Радови на суфинансирању са општинама				16.000.000,00
4	Поправка камене облоге испод уставе Бечеј до ушћа л.о.и д.о. 100м²				0,00
5	Поправка каменог набачаја у продужетку бет.облоге преводнице Бечеј 500м²				0,00
СВЕГА 1					16.500.000,00
2.Објекти					
2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД					
1	Мост број 20 Мали Стапар по пројекту				0,00
2	Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј (нове табле)				2.000.000,00
3	Санација зида уставе С.Итебеј, узводно				1.500.000,00
4	Изгр. Пор. кућице са буш. бунара и изгр. Јаме код ЦС Бечеј				0,00
СВЕГА 2.1.					3.500.000,00
2.2. Машински радови на објектима ХсДТД					
5	Инвестиц. одрж. маш. опреме уставе Нови Бечеј				28.000.000,00
6	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе "Брана на Тиси"				24.000.000,00
7	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Бездан				0,00
8	Реконструкција машинске опреме кранова уставе „Брана на Тиси"				0,00
9	Инвестиц. одрж. маш. опреме дизаличних постројења уставе Бездан				0,00
СВЕГА 2.2.					52.000.000,00
2.3. Електро радови на објектима ХсДТД					
10	Адаптација унутрашњих електричних инсталација Ц.С. Богојево				5.000.000,00
11	Адаптација електро опреме уставе Нови Бечеј				6.500.000,00
12	Адаптација електро опреме кранова уставе„Брана на Тиси"				0,00
13	Изградња стубне трафост.и нисконапон.развода уставе и чуварнице Бач				0,00
14	Адаптација електро опреме дизаличних постројења уставе Бездан				0,00
15	Адаптација електро опреме два поља уставе „Брана на Тиси"				12.000.000,00
СВЕГА 2.3.					23.500.000,00
СВЕГА 2					79.000.000,00
3.Функционалне зграде					
СВЕГА 3					8.100.000,00
4.Непредвиђени радови и хитне интервенције					
СВЕГА 4					2.000.000,00
5.Специфични радови					
СВЕГА 5					0,00
УКУПНО III					105.600.000,00
IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ					
1	Вибродиагностичког испитивања опреме на објектима Хс ДТД				240.000,00
2	Термовизијско испитивање опреме на објектима Хс ДТД				160.000,00
3	Ревизија ТС и електричне инсталације на објектима Хс ДТД				600.000,00
4	Оскултација објеката на Хс ДТД				1.000.000,00
5	Геодетско снимање објеката на Хс ДТД				2.000.000,00
6	Геотехничка истраживања				2.000.000,00
УКУПНО IV					6.000.000,00

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА					
1	Израда прет.студ.опр.и генер. прој. за изм.кан.Врбас-Бездан км 0+000-6+000				5.880.000,00
2	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Нови Бечеј				600.000,00
3	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Ботош				0,00
4	Главни пројекат адаптација електро опреме преводнице Бечеј				600.000,00
5	Главни пројекат адаптације електро опреме уставе Томашевац				600.000,00
6	Главни пројекат израде нисконапонског вода за уставу и чуварницу Бач				700.000,00
7	Главни прој. Рекон. грађевинског дела црпних станица Бечеј и Жабаљ				0,00
8	чуварницама				220.000,00
9	Главни прој. Заш. конструк. од плив.х преда из Тисе, испред уставе Падеј				0,00
10	Главни пројекат израде вертикалног кеја на Х.Ч. Нови Сад				0,00
11	Главни пројекат надстрешнице за механизацију на ХЧ Врбас				0,00
12	Главни пројекат пристана на Хс ДТД				0,00
13	Пројекат техничког осматрања бране на Тиси				1.200.000,00
14	Техничке контроле пројеката по спецификацији				1.200.000,00
15	Непредвиђене услуге				0,00
	УКУПНО V				11.000.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV+V)				510.249.578,90

ПРОГРАМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ХС ДТД У 2014. год.
(УЗ АНГАЖОВАЊЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА)

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
I РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
Канали					
1	Измуљење канала сувоземном механизацијом	м3	225,00	80.000	18.000.000,00
2	Израда касета за одлагање наноса	м3	270,81	25.343	6.863.100,00
3	Разастирање ископаног наноса	м3	163,42	15.000	2.451.300,00
4	Измуљивање канала багером на понтону	м3	400,00	44.000	17.600.000,00
5	Уклањање растиња багерским тарупом	м2	37,14	40.000	1.485.600,00
УКУПНО I					46.400.000,00
II ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА					
1.Канали					
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				0,00
2	Уклањање препрека у каналу од подводне вегетације				500.000,00
3	Радови на суфинансирању са општинама				16.000.000,00
4	Поправка камене облоге испод уставе Бечеј до ушћа л.о.и д.о. 100м²				0,00
5	Поправка каменог набачаја у продужетку бет. облоге преводнице Бечеј 500м²				0,00
СВЕГА 1					16.500.000,00
2.Објекти					
2.1. Грађевински радови на објектима ХсДТД					
1	Мост број 20 Мали Стапар по пројекту				0,00
2	Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј (нове табле)				2.000.000,00
3	Санација зида уставе С.Итебеј, узводно				1.500.000,00
4	Изгр. пор. кућице са буш. бунара и изр. Септ. јаме код ЦС Бечеј				0,00
СВЕГА 2.1.					3.500.000,00
2.2. Машински радови на објектима ХсДТД					
5	Инвестиц. одрж. маш. опреме уставе Нови Бечеј				28.000.000,00
6	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе "Брана на Тиси"				24.000.000,00
7	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Бездан				0,00
8	Реконструкција машинске опреме кранова уставе „Брана на Тиси“				0,00
9	Инвестиц. одрж. маш. опреме дизаличних постројења уставе Бездан				0,00
СВЕГА 2.2.					52.000.000,00
2.3. Електро радови на објектима ХсДТД					
10	Адаптација унутрашњих електричних инсталација Ц.С. Богојево				5.000.000,00
11	Адаптација електро опреме уставе Нови Бечеј				6.500.000,00
12	Адаптација електро опреме кранова уставе „Брана на Тиси“				0,00
13	Изградња стубне трафост.и нисконапон.развода уставе и чуварнице Бач				0,00
14	Адаптација електро опреме дизаличних постројења уставе Бездан				0,00
15	Адаптација електро опреме два поља уставе „Брана на Тиси“				12.000.000,00
СВЕГА 2.3.					23.500.000,00
СВЕГА 2					79.000.000,00
3.Функционалне зграде					
СВЕГА 3					8.100.000,00
4.Непредвиђени радови и хитне интервенције					
СВЕГА 4					2.000.000,00
5.Специфични радови					
СВЕГА 5					0,00
УКУПНО II					105.600.000,00
III УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ					
1	Вибродиагностичког испитивања опреме на објектима Хс ДТД				240.000,00
2	Термовизијско испитивање опреме на објектима Хс ДТД				160.000,00
3	Ревизија ТС и електричне инсталације на објектима Хс ДТД				600.000,00
4	Оскултација објеката на Хс ДТД				1.000.000,00
5	Геодетско снимање објеката на Хс ДТД				2.000.000,00
6	Геотехничка истраживања				2.000.000,00
УКУПНО III					6.000.000,00
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III)					158.000.000,00

Прилог бр. 5а

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	1.183,75	3.552	4.204.680,00
2	Главни инжењер за послове машинства	час	1.183,75	3.552	4.204.680,00
3	Главни инжењер за послове електротехнике	час	1.183,75	3.552	4.204.680,00
4	Главни инжењер за послове хидротехнике	час	1.183,75	1.776	2.102.340,00
5	Главни инжењер за пловидбу	час	1.183,75	1.776	2.102.340,00
6	Самостални инжењер за послове грађевинарства	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
7	Самостални инжењер за послове машинства	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
8	Самостални инжењер за послове електротехнике	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
9	Самостални инжењер за биолошку заштиту и хортикултуру	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
10	Самостални инжењер за коришћење Хидросистема	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
11	Самостални инжењер за пловидбу и коришћење водног земљишта	час	1.021,27	1.776	1.813.775,52
12	Самостални техничар за грађевинске послове	час	649,90	1.776	1.154.222,40
13	Самостални техничар за машинске послове	час	649,90	1.776	1.154.222,40
14	Самостални техничар за пловидбу	час	649,90	1.776	1.154.222,40
15	Самостални референт за геодетске послове	час	649,90	1.776	1.154.222,40
16	Самостални референт-евидентичар пловидбе и кор.вод.зем.	час	649,90	1.776	1.154.222,40
17	Деоничарски техничар	час	649,90	25.200	16.377.480,00
18	Погонски техничар	час	649,90	9.000	5.849.100,00
19	Каналски радник	час	382,98	55.800	21.370.284,00
	СВЕГА 1				77.069.349,12
	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				196.952.306,32
	II.РЕДОВНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Измуљење 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 оштећених кам. и бет. облога новим матер.	м2	4102,00	1.000	4.102.000,00
5	Поправка мање оштећених 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		100.000,00
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	100.000,00
12	Сечење дрвећа Ф-10-20цм на обалама канала	ком.	263,40	3.000	790.200,00
13	Хербицидсање шибља и корова на обалама канала	м2	1,82	342.000	622.440,00
14	Хербицидсање 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
21	Измуљење канала сувоземном механизацијом	м3	225,00	120.000	27.000.000,00
22	Израда касета за одлагање наноса	м3	270,81	40.000	10.832.400,00
23	Разастирање ископаног наноса	м3	163,42	50.000	8.171.000,00
24	Измуљивање канала багером на понтону	м3	400,00	60.000	24.000.000,00
25	Уклањање растиња багерским тарупом	м2	37,14	200.000	7.428.000,00
	СВЕГА 1				319.724.749,70

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	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 II				357.824.749,70
	III.ПОСЕБНИ РАДОВИ ОДРЖАВАЊА				
	1.Канали				
1	Уклањање растиња и равнање инспекционе стазе грађ. машинама				6.000.000,00
2	Санација оштећених обала канала ХС ДТД				6.000.000,00
3	Радови на суфинансирању са општинама				12.000.000,00
4	Обнављање растеретних бунара у зони клизишта Потпорањ				4.000.000,00
5	Поправка камене облоге низводно од устава				4.000.000,00
	СВЕГА 1				32.000.000,00
	2.Објекти				
	2.1. Грађевински радови на објектима Хс ДТД				
1	Хидротехнички објекти Хс ДТД				5.000.000,00
2	Мост број 20 Мали Стапар по пројекту				5.000.000,00
3	Обнављање затварача на уставама Клек и С.Итебеј (нове табле)				2.000.000,00
4	Санација зида уставе С.Итебеј, узводно				1.500.000,00
5	Изгр. пор. кућице са буш. бунара и изр. септ. јаме код п.с. Бечеј				2.000.000,00
6	Адаптација магацина-гараже на х.ч.Врбас				600.000,00
	СВЕГА 2.1.				16.100.000,00
	2.2. Машински радови на објектима Хс ДТД				
7	Инвестиц. одрж. маш. опреме уставе Нови Бечеј				28.000.000,00
8	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе "Брана на Тиси"				24.000.000,00
9	Инвестиц. одржавање машинске опреме једног поља уставе Бездан				10.000.000,00
10	Реконструкција машинске опреме кранова уставе „Брана на Тиси"				4.500.000,00
11	Инвестиц. одрж. маш. опреме дизаличних постројења уставе Бездан				8.000.000,00
	СВЕГА 2.2.				74.500.000,00
	2.3. Електро радови на објектима Хс ДТД				
12	Адаптација електро опреме агрегата Ц.С. Богојево				20.000.000,00
13	Адаптација електро опреме уставе Нови Бечеј				6.500.000,00
14	Адаптација електро опреме кранова уставе „Брана на Тиси"				8.000.000,00
15	Изградња стубне трафост.и нисконапон.развода уставе и чуварнице Бач				5.000.000,00
16	Адаптација електро опреме дизаличних постројења уставе Бездан				10.000.000,00
17	Адаптација електро опреме два поља уставе „Брана на Тиси"				12.000.000,00
	СВЕГА 2.3.				61.500.000,00
	СВЕГА 2				152.100.000,00
	3.Функционалне зграде				
	СВЕГА 3				25.500.000,00
	УКУПНО III				209.600.000,00
	IV. УСЛУГЕ СНИМАЊА, ИСПИТИВАЊА И АНАЛИЗЕ				
1	Вибродиагностичког испитивања опреме на објектима Хс ДТД				240.000,00
2	Термовизијско испитивање опреме на објектима Хс ДТД				160.000,00
3	Ревизија ТС и електричне инсталације на објектима Хс ДТД				600.000,00
4	Оскултација објеката на Хс ДТД				1.000.000,00
5	Геодетско снимање објеката на Хс ДТД				5.000.000,00
6	Геотехничка истраживања				3.000.000,00
	УКУПНО IV				10.000.000,00

Ред. бр.	Опис позиције рада	Јед. мере	Једин. цена	Количина	Износ
	V.ПРОЈЕК. ДОКУМЕНТАЦИЈА				
1	Израда прет.студ.опр.и генер. прој. за изм.кан.Врбас-Бездан км 0+000-6+000				5.000.000,00
2	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Нови Бечеј				600.000,00
3	Главни пројекат адаптације електро опреме преводнице Ботош				600.000,00
4	Главни пројекат адаптација електро опреме преводнице Бечеј				600.000,00
5	Главни пројекат адаптације електро опреме уставе Томашевац				600.000,00
6	Главни пројекат израде нисконапонског вода за уставу и чуварницу Бач				700.000,00
7	Главни прој. рекон. грађевинског дела црпних станица Бечеј и Жабалъ				800.000,00
8	чуварницама				220.000,00
9	Главни прој. заш. конструк. од плив.х пред.а из Тисе, испред уставе Падеј				600.000,00
10	Главни пројекат израде вертикалног кеја на х.ч. Нови Сад				1.200.000,00
11	Главни пројекат надстрешнице за механизацију на ХЧ Врбас				180.000,00
12	Главни пројекат пристана на Хс ДТД				1.500.000,00
13	Пројекат техничког осматрања бране на Тиси				1.200.000,00
14	Техничке контроле пројеката по спецификацији				1.200.000,00
	УКУПНО IV				22.800.000,00
	ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ХС ДТД (I+II+III+IV)				797.177.056,02

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 „Sorbiх“ 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