

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
« ВОДЕ»
Б И Ј Е Љ И Н А

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2020-2022. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2019. године

I- УВОД

Правне основе за израду и доношење трогодишњег пословног плана предузећа садржане су у одредбама члана 5. и 10. Закона о Јавним предузећима („Сл.гл. РС“, број 75/04 и 78/11), Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима ревизије, као и Закона о рачуноводству и ревизији („Сл.гл. РС“, број 94/15).

План пословања доноси Скупштина града Бијељина на приједлог Надзорног одбора Јавног предузећа „Воде“, а садржи елементе одређене чланом 22. Закона о Јавним предузећима и представља основ свих пословних активности предузећа за период од 2020-2022. године.

Управа предузећа на годишњем нивоу прати реализацију усвојеног плана и у случају потребе ревидира и усаглашава план ради његовог прилагођавања потребама и кретањима на тржишту.

II – ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно предузеће „Воде“ Бијељина (скраћени назив: ЈП „Воде“ Бијељина) са сједиштем у Бијељини, уписано је у регистар Основног суда у Бијељини под матичним бројем 01126156.

Према Статуту, органи предузећа су:

1. Скупштина Јавног предузећа, као орган власника (Скупштина града Бијељина)
2. Надзорни одбор
3. Управа Јавног предузећа (Менаџмент), коју чини директор и два извршна директора.

Унутрашња организација и систематизација радних мјеста ближе су одређени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

III - ХМС

3. 1. Општи приказ подручја и хидромелиорационог система

Због бољег разумијевања Плана пословања предузећа, односно значаја и обима послова које обављају ЈП «Воде» сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја хидромелиорационог система у којем су уз ЈУ „Воде Српске“, Бијељина, ЈП «Воде» Бијељина један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину од 15.370 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26 километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27 километара. Изградњом ободних канала брдски водоток Дашнице је пресјечен и његове воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на западно подручје површине 5.770 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскеља», а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут».

3.2. Степен изграђености система

Данашње стање одводње могло би се сумирати на следећи начин:
Цијело подручје у физичком смислу подијељено је на два слива и то:

- а) источно подручје -слив црпне станице «Бегов пут» (9.800ха) –
б) западно подручје -слив црпних станица «Домузскеља» и «Тополовац» (5.570ха)

а) Источно подручје сачињавају:

-канали примарни-	дужине	22.793,00 м	површине	404.099 м ²
-канали секундарни	дужине	53.376,00 м	површине	580.702 м ²
-канали терцијални	дужине	151.339,00 м	површине	1.402.870 м ²
-тврди путеви	дужине	38.764,87 м		
-меки путеви	дужине	455.016,00 м		

б) Западно подручје сачињавају:

-канали примарни-	дужине	12.055,00 м	површине	209.230 м ²
-канали секундарни	дужине	33.621,00 м	површине	452.353 м ²
-канали терцијални	дужине	116.097,00 м	површине	1.126.647 м ²
-тврди путеви	дужине	29.677,85 м		
-меки путеви	дужине	368.877,00 м		

Изградњом доводног канала Дрина - Глоговац 2000.године извршено је обезбеђење воде у централној Семберији, обзиром да у том дијелу није постојао стални водоток, то се првенствено односи на околину града Бијељине, коме је недостајао водоток за сливање кишних вода, као и за испуштање прерађених отпадних комуналних вода. С друге стране пољопривредне површине централне Семберије имају евидентан дефицит влаге у земљишту, што може да буде отклоњено иригацијом. Због тога је сврха канала Дрина- Глоговац и обезбеђење воде за наводњавање.

Изграђени су ободни канали на подручју Обријежи: Обријеж I у дужини од 1.049 м, Обријеж II у дужини од 1.282 м. На подручју Батра и Јоховца: канал Батар-Јоховац у дужини од 4.046 м и канал Јоховац у дужини од 1.631 м и Б-2 у дужини од 1.278 м.

Укупну структуру објеката хидромел
иорационог система чине:

-канали примарни-	дужине	34.848,00 м	површине	613.329 м ²
-канали секундарни	дужине	86.997,00 м	површине	1.033.055 м ²
-канали терцијални	дужине	267.436,00 м	површине	2.529.517 м ²
-тврди путеви	дужине	68.441,00 м		
-меки путеви	дужине	823.893,00 м		

Укупна дужина канала износи : 389.281 м , односно површине од 4.476.894 м², а укупна дужина путева уз канале износи 1.004.450 м.

Горе наведени преглед канала јасно показује да се ради о врло великом и сложенем каналском систему за чије одржавање, односно праћење стања као и довођење у коначну функцију система канала за наводњавање пољопривредних парцела у источном и западном дијелу овог система неопходно је уложити још много рада и средстава како у текућем тако и у инвестиционом одржавању.

3.3. Одржавање водопривредних објеката

Одржавање републичких водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава од вањских вода врши ЈУ «Воде Српске» Бијељина, а то су: одбрамбени насипи са

црпним станицама, ободни канали :Главни ободни канал (ГОК), Мајевички ободни канал (МОК) и Селиште, канали у систему Дрина-Глоговац, Глоговац и Дашница, као и уставна грађевина у Јањи на каналу Дрина- Глоговац, Батар –Јоховац, Јоховац, Б-2

Одржавање општинских водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава унутрашњих вода врши ЈП «Воде» Бијељина, а то је цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима као и пратећом путном мрежом .

3.4. Функционалност система одбране од поплава и унутрашње одводње

Да би систем био у функцији унутрашње одводње нужно је, у складу са техничким прописима, да се редовно одржава, а то подразумеива следеће:

- редовно уклањање вегетације (биљне и дрвне масе) са покоса и дна, те банкина канала два пута годишње;
- инвестиционо сређивање запуштене каналске инфраструктуре која није одржавана од 1992. године и чијем се привођењу функцији приступило у последњих неколико година тако да се успјело привести функцији 100 % укупне терцијалне мреже;
- измуљавање канала, јер услед таложења изумрлих водених биљака као и таложења наносних честица земљишта резултира смањење пројектоване запремине канала као и слаб отицај воде до црпних станица. То се исто дешава кад се не одржава и не сјече обрасло шибље и дрвеће са биљном вегетационом масом тако да наиласком високих вода услед обилних падавина настаје изливање воде и плављење пољопривредних површина;
- стање мостова и пропуста је у доста лошем стању због тога је је потребно вршити замјену дотрајалих и попуцалих цијеви и потпорних зидова;
- стање путне мреже једним дијелом уз примарне, секундарне и терцијалне канале (земљани путеви) може се оцијенити као катастрофално. Исти се морају ургентно почети насипати и редовно одржавати, јер су временским утицајима и проласком механизације за одржавање тако и пољопривредне механизације констатно изложени хабању и никада нису насипани, а због довођења канала у функцију наводњавања то се мора урадити.

Одржавање каналске мреже хидромелиорационог система Бијељина у које спада редовно одржавање кошење 2 пута, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом ХМ систему, затим сви ургентни радови за потребе свих мјесних заједница на подручју Скупштине Града Бијељина, све ове послове обавља ЈП „Воде“ Бијељина које се финансира из буџета Скупштине Града Бијељина.

IV – СТРАТЕШКИ ПЛАН ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Стратешки циљеви Предузећа у наредне три године

- Одржавање ХМС (редовно кошење биљне и дрвне масе) са покоса и дна, те банкина канала два пута годишње;
- Довршетак инвестиционог сређивања запуштене каналске мреже (терцијалне) која није одржавана од 1992.године; стари аустроугарски канали;
- Пошљунчавање редовно главних и дијела секундарних канала и гредерисање два пута годишње ХМС Бијељина II, Бијељина III и Бијељина IV;
- Пошто смо снимили стање мостова и пропуста, настојаћемо да у наредне три године поправимо 1/2 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;
- Измуљивање канала који нису измуљивани од 1990.године а главних и то :
 1. Исток III, II, I и IV до Беговог пута

2. Запад IV до Тополовца и I до Домуз скеле

- Додјела цијеви од Ø 300 до Ø 1000 Мјесним заједницама које поднесу захтјев, а ми утврдимо да је стварно неопходно
- Сви ургентни захтјеви из Мјесних заједница што се тиче каналисања путева, уређења одрона и израда нових пропуста и др;
- Одржати успјешно пословање као и у претходним годинама;
- Штедња и домаћинско пословање са минимум путних трошкова, дневница и минималном репрезентацијом.

4.2. Кључни оперативни циљеви предузећа

- Одржавање ХМС (редовно кошење биљне и дрвне масе) са покоса и дна, те банкина канала два пута годишње;
- Довршетак инвестиционог сређивања запуштене каналске мреже (терцијалне) која није одржавана од 1992.године; стари аустроугарски канали;
- Пошљунчавање редовно главних и дијела секундарних канала и гредерисање два пута годишње ХМС Бијељина II, Бијељина III и Бијељина IV;
- Пошто смо снимили стање мостова и пропуста, настојаћемо да у наредне три године поправимо 1/2 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;
- Вађење пањева на секундарним и терцијалним каналима ХМС;
- Измуљивање канала који нису измуљивани од 1990.године а главних и то :

1. Исток канал III, II, I и канал IV до црпне пумпе Беговог пута

2. Запад канал IV до црпне пумпе Тополовца и канал I до црпне пумпе Домуз скеле

V – ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

У Плану пословања предвиђени су најзначајнији послови и активности предузећа, које треба реализовати, а нарочито:

- Нормативно-правна активност;
- Материјално-техничко опремање;
- Заштита на раду и заштита од пожара;

Поред наведених послова и активности, План садржи најзначајније показатеље који се односе на планиране приходе, расходе и планиране добити, програм инвестиција и изворе финансирања планираних инвестиција.

5.1. Нормативно-правна активност

Управа предузећа, Надзорни одбор и Скупштина предузећа током реализације Плана пословања предузимаће потребне активности на усклађивању Статута и других општих аката предузећа са новим законских прописима БиХ и РС.

Служба за правне, кадровске и опште послове ће у планском периоду сачинити приједлоге измјена и допуна интерних прописа предузећа. Најзначајније измјене и допуне се морају вршити у следећим општим актима предузећа:

- Правилника о поступку директног споразуму
- Правилника о праћењу реализације уговора о јавним набавкама
- Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова

Сваке пословне године ће се донијети План јавних набавки.

5.2. Материјално-техничко опремљеност

Јавно предузеће „Воде“ ће у планском периоду вршити потребну набавку следећих ставки:

1. Путничко возило (замјена дотрајалог постојећег путничког возила рено-меган)
2. Теренско возило (замјена дотрајалог постојећег возила)
3. Канцеларијски намјештај
4. Рачунари
5. Телефони
6. Остали ситни инвентар

5.3. Заштита на раду и заштита од пожара

Област Заштите на раду, као и област заштите од пожара су од општег друштвеног интереса, а регулисане су законом и потребним правилницима.

У периоду од 2020-2022.године су планиране следеће мјере :

- Одржавање хигијене радних просторија;
- Обезбјеђење мјера личне и колективне заштите и заштите на раду, путем обавезне примјене личних заштитних средстава и опреме;
- Обучавање и оспособљавање свих запослених радника, у предузимању мјера заштите на раду;
- Провођење мјера заштите од пожара, набавке средстава и опреме за гашење пожара и обуке свих запослених, на примјени мјера противпожарне заштите;
- Извршење редовне контроле исправности ватрогасних апарата и хидрантске мреже;
- Извршити набавку и замјену противпожарних апарата којима истиче вијек употребе или су уочене техничке неправилности;
- Испитивање и мјерење уземљења громобранских инсталација и исправности електроинсталација;
- Прегледа исправности и других ситних уређаја;
- Лјекарски преглед радника сваке три године.

VI – ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

У трогодишњем планском периоду финансијско пословање обављаће се у складу са законским прописима, Међународним речуноводственим и ревизијским стандардима, прописима Републике Српске и општим актима предузећа.

За реализацију планских задатака, неопходна су одговарајућа средства која ће се обезбиједити из буџета Града Бијељина и од посебних водних накнада.

У планском периоду предвиђени су следећи приходи и расходи.

(1) Планирани приходи у наредне три године су:

Р. Б.	Под број	Опис	План за 2020.	План за 2021.	План за 2022.	Укупно за период	Индекс (4/3)	Индекс (5/4)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	60	Приход из Буџета	740.000,00	742.800,00	745.000,00	2.227.800,00	1,01	1,01
2.	62	Приход од посебне водопри вредне	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	1,00	1,00

		накнаде						
4.	63	Остали приходи	9.000,00	9.000,00	10.000,00	28.000,00	1,00	1,11
		УКУПНО	839.000,00	841.800,00	845.000,00	2.525.800,00	1,00	1,00

(1) Планирани расходи:

Р. Б.	По д бро ј	Опис	План за 2020.год.	План за 2021.год.	План за 2022.год.	Укупно за период	Инд екс (4/3)	Инде кс (5/4)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	50	Инвестициони расходи:	420.000,00	424.000,00	424.000,00	1.268.000,00	1,01	1,00
1.	501	Текуће одржавање хидромелирационог система „Семберија“ Бијељина	240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00	1,00	1,00
3.	503	Шљунчање путева уз канале западног и источног дијела хидромелирационог система и комесационом подручју Бијељина III и IV, као и на осталим мјестима по посебном налогу наручиоца израженом у м³ у количини 3.600 м³	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	1,00	1,00
4.	504	РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЛОТ 1 Остали ургентни мањи захвати	7.000,00	10.000,00	10.000,00	27.000,00	1,42	1,00
		ЛОТ 2 Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	1,00	1,00
6.	562	Радови по посебном програму из намјенских сред.из вод.нак. за рекон.проп. ХМС и рјешав.проблема одвода вишка воде изван	90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00	1,00	1,00

7.	507	Геодетско снимање терена	6.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00	1,16	1,00
8.	508	Набавка и додјела бетонских цијеви профила Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 и Ø 1000 у МЗ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	1,00	1,00
II	51	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	418.000,00	415.800,00	419.000,00	1.252.800,00	0,99	1,01
1.	511	Бруто плата	350.000,00	354.000,00	357.000,00	1.061.000,00	1,01	1,01
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00	1,00	1,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	3.000,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	1,16	1,00
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1,00	1,00
5.	515	Трошкови ПТТ услуга	2.200,00	3.000,00	3.000,00	8.200,00	1,36	1,00
6.	516	Репрезентација	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	1,25	1,00
7.	517	Дневнице	400,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00	2,50	2,00
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	1,00	1,00
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1,00	1,00
10.	522	Трошкови електричне енергије	8.200,00	9. 000,00	9. 200,00	26.400,00	1,09	1,02
11.	523	Трошкови адвокатских услуга	6.000,00	6.000,00	5.000,00	17.000,00	1,00	0,83
12.	524	Трошкови за помоћ у случају смрти	5.500,00	2.500,00	2.500,00	10.500,00	0,45	1,00
12.	525	Накнада за остала лична примања	8.500,00	2.000,00	2.000,00	12.500,00	0,23	1,00
11.	521	Остали трошкови	12.900,00	13.000,00	14.000,00	39.900,00	1,00	1,07
III	52	Амортизација:						
IV	53	Инвестиције:	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2,00	1,00

		Укупно (I+II+III+IV):	839.000,00	841.800,00	845.000,00	2.525.800,00	1,02	1,02
--	--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------

(2) Планирани пословни резултат

На основу планираних укупних прихода и расхода за трогодишњи плански период, очекивани пословни финансијски резултат за сваку пословну годину био би позитиван и то:

Р. Б.	Опис	2020.	2021.	2022.	Укупно 3+4+5
1	2	3	4	5	6
1.	Укупан приход	839.000,00	841.800,00	845.000,00	2.525.800,00
2.	Укупни расходи	838.500,00	841.000,00	844.300,00	2.523.800,00
3.	Укупна добит :	500,00	800,00	700,00	2.000,00

VII – ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

У планском периоду, зависно од извора и средстава финансирања, предвиђена је реализација следећих инвестиција и то:

- Инвестиције реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина

1. У 2020. години -----25.000,00 КМ

2. У 2021. години-----35.000,00 КМ

3. У 2022. години-----35.000,00 КМ

УКУПНО: 95.000,00 КМ

- Инвестиције снимање и измуљивање дијала примарних и секундарних канала ХМС који доводе воду до црпних станица Семберија Бијељина

1. У 2020. години -----40.000,00 КМ

2. У 2021. години-----40.000,00 КМ

3. У 2022. години-----40.000,00 КМ

УКУПНО: 120.000,00 КМ

- Инвестиције у мјесним заједницама које нису покривене ХМС „Семберија“ Бијељина

1. У 2020. години -----24.000,00 КМ

2. У 2021. години-----27.000,00 КМ

3. У 2022. години-----27.000,00 КМ

УКУПНО: 78.000,00 КМ

- Инвестиција уређење (сјеча шибља, копање, равнање) старог тока канала Бистрик (гробље Бродац) у дужини од 1000 метара и Инвестиције копање канала у Горњем Којчиновцу у дужини од 1000 метара

-

1. У 2020.години -----25.000,00 КМ (Бродац)

2. У 2021.години -----30.000,00 КМ (Горњи Којчиновац)

3. У 2022.години -----20.000,00 КМ (Горњи Којчиновац)

УКУПНО: 75.000,00 КМ

VIII – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ

У планском периоду реализација планираних активности пословања финансираће се из следећих извора и то:

- Приходи из буџета Града Бијељина;
- Намјенска средства из буџета Града Бијељина;
- Средства од водопривредних накнада;
- Кредитна задужења;
- Донације;
- Остали приходи.

IX – ЗАКЉУЧАК

Планом пословања за период 2020-2022.годину који смо напријед представили истичемо да ће менаџмент предузећа са свим радницима, те надзорни одбор реализовати планске задатке који су постављени у овом трогодишњем плану.

Максималном штедњом и домаћинским пословањем учинићемо све да постављене планске задатке који су планирани у 2020-2022. години 100% остваримо, те да сваку годину уз позитивно мишљење ревизора позитивно послујемо.

На крају морамо рећи да је овај трогодишњи план реалан, те да га можемо 100 % реализовати на задовољство оснивача и свих грађана Града Бијељина које дотиче ова проблематика.

ДИРЕКТОР:

Милорад Јовановић, дипл.инг