

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

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2012. године

П Л А Н

пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2013.годину

Да би хидромелиорациони систем био у функцији одбране од поплава и унутрашње одводње, нужно је у складу са техничким условима и прописима да се редовно одржава, што подразумева редовно уклањање вегетације са покоса и дна канала два пута годишње, као и са покоса и круне одбрамбених насипа, затим шљунчање путева крај канала, те гредерисање тврдых и меких путева, измуљавање биљног материјала из канала, као и хитне интервенције које се не би могле сврстати у редовно текуће одржавање, а у функцији су доброг стања и функционисања система.

У 2013. години укупно се планира 620.000,00 КМ из буџета на ставци 35 „ средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката“.

У 2013.години са тренутним буџетом од 620.000,00 КМ који је одобрен од Града Бијељина, кад упоредимо са извршеним буџетом Ј.П.“Воде“ за 2012.годину од 720.000,00 КМ, свима је јасно да улазимо у календарску годину са знатно мањим средствима и то у процентима за 14% мање него у 2012.години. Јасно је да економска криза која је захватила читав свијет погодила и нашу локалну заједницу, јер се види из одобрених средстава за ове намјене у 2013.години да је Ј.П.“Воде“ у односу на буџет из 2011.године има мање 27% средстава за ову дјелатност.

Тренутно стање терцијалне каналске мреже која је запуштена од 1992.године је 12,5 %. Наша настојања су да би у наредне двије године могли овом динамиком завршити овај преостали дио неочишћене терцијалне каналске мреже, те онда кренути на уређење путева уз канале, измуљивања главне каналске мреже и копања још 2-3 терцијална канала те потпуно довести систем у стање од прије 1990.године.

Ј.П.“Воде“ планира у 2013.години за одржавање терцијалне каналске мреже (чишћење канала од шибља, дрвећа и корова) да издвоји 30.000,00 КМ. Ова сума је заиста недовољна али нисмо више могли планирати зато што нам је буџет за 2013.годину смањен у односу на 2012.годину за 100.000,00 КМ.

Планирамо да у прољетном дијелу посла 2013.године очистимо следеће терцијалне канале по Мјесним заједницама:

Прољетни дио посла

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ КАНАЛА	ДУЖИНА	ПОВРШИНА
МЗ Горње Црњелово	4 канала	2.570 м ¹	24.903 м ²
МЗ Батковић Остојићево	2 канала	2.405 м ¹	23.996 м ²
МЗ Бродац	1 канала	1.101 м ¹	9.785 м ²
УКУПНО:	7 канала	6.076 м ¹	58.684 м ²

План расхода у 2013.г.

Приход од 620.000,00 КМ се планира се утрошити на следећи начин:

Ред. бр.	Основни број Подброј	ОПИС	План за 2013.годину
I	50	Инвестициони расходи:	
1.	501	Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње	210.000,00 КМ
2.	502	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже	30.000,00 КМ
3.	503	Шљунчање и гредерисање путева у хм систему Бијељина II , Бијељина III Бијељина IV	47.000,00 КМ
4.		Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода .	10.000,00 КМ
A.	504	А. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ	
B.	505	Б.каналисање путева , уређење одрона, израда пропуста у МЗ	15.000,00 КМ
5.	506	Чишћење снијега до црпних пумпи	3.000,00 КМ
6.	507	Геодетско снимање терена	2.000,00 КМ
7.	508	Остали ургентни мањи захвати	2.000,00 КМ
II	51	Трошкови пословања предузећа	
1.	511	Бруто плата	230.000,00 КМ
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	3.000,00 КМ
3.	513	Гориво и одржавање возила	7.000,00 КМ
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.500,00 КМ
5.	515	Трошкови ПТТ услуга	3.000,00 КМ
6.	516	Репрезентација	1.000,00 КМ
7.	517	Дневнице	2.000,00 КМ
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	18.000,00 КМ
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00 КМ
10.	520	Трошкови рачуноводствених услуга	8.000,00 КМ

11.	521	Остали трошкови	18.000,00 KM
III	52	Амортизација	1.000,00 KM
IV	53	Инвестиције	7.000,00 KM
		УКУПНО	620.000,00 KM

Финансијска средства која су распоређена по основном броју и подброју су оријентациона, тек после расписивања тендера за извођење радова, те избора понуђача и уговарања послова моћи ћемо знати стварне вриједности и коначан износ средстава на свим планираним позицијама плана расхода Ј.П. "Воде" за 2013.годину.

■ Текуће одржавање ХМС требало би да обухвата два пута кошење главних канала у површини од 613.392 м², затим кошење два пута секундарних канала површине 1.033.055 м² и терцијалне каналске мреже коју такође косимо два пута годишње укупне површине 2.215.302 м² и 37.695 м² кошења канала који не спадају у ХМС. Укупно кад саберемо главне, секундарне, 87,5% терцијалне каналске мреже и канале који не спадају у ХМС то износи 3.899.444 м².

За ову позицију у 2013.години предвиђено је 210.000,00 KM. Лако је уочити да је ова позиција смањена у односу на 2012.годину за 65.000,00 KM. Разлог је зато што је буџет који је донио Град Бијељина много мањи него буџет у 2012.години, тако да и позиција на ставци 35. средства за санацију и одржавање водотокова и водопривредних објеката предвиђено је за 2013.годину 620.000,00 KM, односно 100.000,00 KM мање него у 2012.години.

Ј.П. "Воде" планира за 2013.годину једно кошење за све очишћене канале (главне, секундарне и терцијалне) и за то је планирано 160.000,00 KM за површину 3.899.444 м². За друго кошење пошто недостаје новца вршиће се кошење главних канала и то обавезно, јер они непосредно доводе воду до црпних пумпи, затим према прегледу на терену косићемо тамо гдје је вегетација највише порасла за све секундарне и терцијалне канале а у вриједности 50.000,00 KM.

Оба кошења су предвиђена да иду путем отвореног поступка.

Укупно кад саберемо на овој ставци смо предложили 210.000,00 KM. Сматрамо да је ово недовољно, али покушаћемо да систем одржимо у функцији, јер би узалуд била наша борба претходних 10 година, да га доведемо у стање нормалне функције одводње вишка воде, ако га ове године запустимо.

■ Инвестиционо одржавање ХМС терцијалне каналске мреже тренутно је очишћено 2.215.302 м² или 87,5% укупне терцијалне мреже.

Ј.П. "Воде" планира да у овој години (2013.) очисти цца 60.000 м². Жељели смо да не прекинемо овај врло важан посао који је готово при крају и да потпуно уредимо сав систем да се машински може косити, али у недостатку средстава бар нешто смо одвојили за ову позицију.

Надамо се да ћемо ребалансом буџета или од посебних водних накнада намјенски још добити цца 50.000,00 KM тако би одржали континуитет сваке године и ових 12,5 % још не очишћених канала привели функцији 100 % одводње вишка воде.

■ Шљунчање – гредерисање путева крај канала такође спада у редовно одржавање. За ове радове у 2013.години планирано је 47.000,00 KM и то подјељено у два тендера.

Први тендер односи се на пошљунчавање ХМС исток и запад, превасходно за главне и секундарне канале и дио терцијалних канала, и за овај посао планирано је 40.000,00 KM идентично као и 2012.године.

Други тендер односи се на јужни дио Града Бијељине, односно на комесационо подручје Бијељина III и IV и на све пропале путеве овог подручја а који су страдали од бујица, одрона и др, те смо за ове послове планирани 7.000,00 KM.

Што се тиче првог тендера морамо пошљунчати главне и све остале путеве који су пропали, затим гредерисати два пута, једном кад вршимо насипање и други пут кад се заврше пољски радови и путеви нормално због велике фреквенције пропадне, те их освјежимо за прољеће кад наступају прољетни радови и љето кад почиње прво кошење.

Што се тиче шљунчања у јужном дијелу Града Бијељине прошле године смо бар мало поправили, освјежили и дотјерали ове путеве у нормалном стање. На овом дијелу града такође вршимо гредерисање и поправку путева које су бујице и одрони оштетили.

Ова средства су недовољна, али стање економске кризе и мањи буџет Ј.П.“Воде” диктирају да и са овим незнатним средствима бар мало дотјерамо ове путеве да би могли косити канале и да би пољопривредници могли лакше обрати и поспремити своју љетину.

■ Ургентни радови за потребе мјесних заједница које гравитирају на подручју која не покрива ХМС, а у циљу заштите од штетног дејства вода. Ј.П.“Воде” планирало је средства за ову ставку укупно 25.000,00 КМ.

Ова ставка је подјелењена на два дијела и то :

- Први дио ове ставке се односи на додјелу разних профила бетонских цијеви од Ø 200 до Ø 1000. Пошто сваке године добијемо захтјеве за додјелу ових профила бетосних цијеви, већ смо доста додјелили у прошлим годинама, тако да смо ове године планирали 10.000,00 КМ.

Због мањег буџета Града Бијељина, а самим тим и мањег буџета Ј.П.“Воде” мислимо да су ова средства недовољна да задовоље све Мјесне заједнице Града Бијељина, али ћемо покушати да ове године додјелимо Мјесним заједницама које су у последњих пет (5) година најмање узеле.

- Други дио ове ставке се односи на каналисање путева, уређење одрона, израду пропуста и копање нових мањих канала, а све у циљу заштите од штетног дејства вода, бујица, брдских вода и других елементарних непогода које изазове вишак вода на одређеном подручју.

Ј.П.“Воде” за ову подставку планирало је 15.000,00 КМ , знамо да су ова средства недовољна, али због тренутног стања буџета и Града и Ј.П.“Воде” то је што је.

Напомињемо да смо са ове ставке у трогодишњем плану Ј.П.“Воде” за (2013-2015.) планирали 5.000,00 КМ за копање дијела канала Јањице или наставак даљег проширења и довођења у нормално стање овог канала, који је у прошлим годинама правио велике проблеме грађанима пет (5) Мјесних заједница тиме што их је редовно плавио.

■ Планирана ставка чишћење снијега до црпних пумпи. Ова ставка је договорена да Ј.П.“Воде” само 2013.године обавља овај посао, јер још није планирана машута у стамбено-комуналном одјељењу Градске управе, тако да смо ове године планирали 3.000,00 КМ и сматрамо да ће бити довољно да можемо да једном сигурно, а можда и два пута очистити снијег ако буде нападао на путевима до црпних пумпи, да би се лакше могло прићи у случају да се догоди нека непредвиђена поплава или нека друга хаварија.

■ Трошкови пословања предузећа су смјештена под основим бројем 51 и почињу од подброја 511 а завршавају се на подброју 521.

- подброј 511 Бруто плате планирано је 230.000,00 КМ. Очекујемо од Градске управе инструкције о смањењу плата али у вријеме писања Плана за 2013.годину, нисмо имали никакву инструкцију, тако да смо морали планирати горе наведену суму, коју сматрамо као реалну, да би могли исплатити свих 12 плата.

- подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија. На ову ставку смо у 2012.години потрошили цца 18.000,00 КМ из разлога што смо били у изнамљеном простору који смо морали плаћати. Пред крај године нам је наговјештено усмено да чемо добити званично писмо о исељену из досадашњих просторија. 26.12.2012.године и званично смо добили отказ Уговора о закупу пословних просторија. Пошто смо принуђени да од оснивача тражимо слободан простор који

би симболично плаћали, тако да смо на овој ставци планирали 3.000,00 KM, сматрамо да ће ова сума бити довољна.

- подброј 513 Гориво и одржавање возила, планирана ставка од 7.000,00 KM. Ова ставка је мало повећана у односу на 2012.годину из разлога што морамо промијенити четири (4) гуме на теренском возилу које нису мијењане од када је возило купљено осам (8) година. Други разлог повећања ове ставке је стално поскупљење горива, тако да сматрамо да је ова ставка довољна да би могли функционисати у 2013.години.

- подброј 514 Трошкови мобилних телефона. Надзорни одбор Ј.П.“Воде“ на својој

XVIII-ој сједници одржаној 18.12.2012.године, донио је Одлуку да се за мобилни телефон може потрошити 60,00 KM највише. Пошто планирамо два мобилна, планиран сума од 1.500,00 KM је реална, што аутоматски не значи да ће све бити потрошено.

- подброј 515 Трошкови ПТТ услуга, приближно исто како и 2012.године.

- подброј 516 Репрезентација, први пут после шест (6) година планирано је 1.000,00 KM репрезентације. Ј.П.“Воде“ и директор у задњих шест година нису имали репрезентацију, али разлог што смо планирали ову малу суму је што постоји могућност замјене директора.

- подброј 517 Дневнице, планирано је 2.000,00 KM. Исто објашњење као и код подброј 516.

- подброј од 518 Накнаде Надзорном одбору Ј.П.“Воде“ су на овом подброју планиране 18.000,00 KM, исто као и 2012.године.

- подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја Ј.П.“Воде“ су на овом подброју планирано је 1.500,00 KM, нешто мало мање него у 2012.године, кад је било планирано и потрошено 1.650,00 KM.

- подброј 520 Трошкови рачуновдствених услуга, ми из Ј.П.“Воде“ на овом подброју смо планирали 8.000,00 KM, идентично као и 2012.године.

- подброј 521 Остали трошкови, планирали смо на овом подброју 18.000,00 KM. Разлог је јер ту спадају сви они други трошкови који немају свој подброј. Сматрамо да ова сума није довољна да покрије све ситне трошкове у 2013.години, али укупна предложена сума је мања за 100.000,00 KM тако да ће ова ставка бити измјењена.

- Основни број 53 Инвестиције, планирали смо на овом основном броју 7.000,00 KM. Свјесно смо увећали ову ставку, разлог је што се селимо, па морамо платити уређење нових просторија и купити најмање 5 ормара да би могли одложити документа, затим 1-3 столице, можда 1 сто и др. Сматрамо да ова сума на овом основном броју 53 сигурно неће бити довољна, али због штедње и усвојеног мањег буџета и Града и Ј.П.“Воде“ морали смо ставити ову суму која је тренутно јер више нисмо имали.

- НАПОМЕНА: Посебно желимо напоменути да би у 2013.години требало извршити геодетско снимање главних канала ХМС “Семберија” Бијељина и то:

- Трасу главних канала источног и западног дијела ХМС, који директно доводе до црпних станица у најмањој дужини од 35,15 км
- Ове канале треба снимити попречним профилима на размаку 25 до 50 м.
- Након завршетка главних канала требало би снимити попречним профилима у размаку од бар 50 м ако је то финансијски изводљиво и одређене секундарне канале у источном и западном дијелу ХМС, а који битно утичу на велики довод вишка воде из терцијалних канала ХМС “Семберија” Бијељина.

▪ Кад реално сагледамо и упоредимо План пословања за 2013.годину са Планом од 2012.године, можемо прецизно констатовати да је овај План из 2013.године много скромнији од оног из 2012.године и то у процентима за 14 %.

Пошто је ова економска криза захватила готово читав свијет, па се од ње није могао ни сам Град Бијељина одбранити. Остаје нам да ово вријеме које је пред нама штедњом и рационалном потрошњом сагледавајући проблематику којом се бави Ј.П.“Воде“ успијемо премостити до бољих времена, када ћемо наставити са рјешавањем проблема инвестиција

(довршетка сјече шибља на терцијалним каналима ХМС, поправком што већег броја пропуста на ХМС, измуљивање главних канала који воде ка црпним пумпама и др.)

Надамо се да ће ово вријеме кризе брзо проћи, те да неће оставити значајне последице на проблематику којом се бави Ј.П.“Воде“.

ДИРЕКТОР:
Зоран Спасојевић