

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

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2013-2015. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2012. 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 36/09).

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 2013-2015. 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 Републичку дирекцију за воде, ЈП «Воде» 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 15.570 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 И у дужини од 1.049 м, Обријеж ИИ 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 хидромелиорационог 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 4.175.901 м², а укупна дужина путева уз канале износи 892.334 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 Републичка дирекција за воде, 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 подразумејева 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 само 81 % 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 вискоих 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;
- 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 1/3 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;
- Измуљивање канала који нису измуљивани од 1992.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 200 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;
- Наш стратешки циљ је и довршетак копања канала Јањица у дужини од пет километара;
- 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;
 - 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 1/3 постојећих пропалих пропуста на цијелом ХМС Семберија;
 - Измуљивање канала који нису измуљивани од 1992.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:

- Статут предузећа
- Правилник о заштити на раду
- Правилник о заштити од пожара

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. Теренско возило (замјена дотрајалог постојећег возила)
2. Канцеларијски намјештај
3. Рачунари
4. Телефони

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 2013-2015.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 свих 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.

У планском периоду предвиђени су следећи приходи и расходи.

(1) Планирани приходи у наредне три године су:

Р. Б.	Основни број Под број	Врста прихода	2013.	2014.	2015.	Укупно 4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.		Буџет	620.000,00	720.000,00	720.000,00	2.060.000,00

(2) Планирани расходи

Р. Б.	Основн и број Под број	Врста расхода	2013.	2014.	2015.	Укупно 4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
I	50	Инвестицион и расходи				
1.	501	Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње	210.000,00	245.000,00	250.000,00	705.000,00
2.	502	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже	30.000,00	50.000,00	60.000,00	140.000,00
3.	503	Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина II, Бијељина III Бијељина IV	47.000,00	50.000,00	50.000,00	147.000,00
4.	504	А. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ	10.000, 00	20.000,00	10.000,00	40.000,00
А. Б.	505	Б.каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	15.000,00	30.000,00	20.000,00	65.000,00
5.	506	Чишћење снијега до црпних пумпи	3.000,00			3.000,00
6.	507	Геодетско снимање терена	2.000,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
7.	508	Остали ургентни мањи захвати	2.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00

II	51	Трошкови пословања предузећа				
1.	511	Бруто плата	230.000,00	240.000,00	240.000,00	710.000,00
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	3.000,00	7.000,00	7.000,00	17.000,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	7.000,00	7.500,00	7.500,00	22.000,00
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
5.	515	Трошкови ПТТ услуга	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
6.	516	Репрезентација	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
7.	517	Дневнице	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
10	520	Трошкови рачуноводствених услуга	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.400,00
11	521	Остали трошкови	18.000,00	25.000,00	29.000,00	72.000,00
III	52	Амортизација	1.000,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00
IV	53	Инвестиције	7.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
		Укупно				

		расхода:	620.000,00	720.000,00	720.000,00	2.060.000,00
			0	0		

(3) 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	2013.	2014.	2015.	Укупно 3+4+5
1	2	3	4	5	6
1.	Укупан приход	620.000,00	720.000,00	720.000,00	2.060.000,00
2.	Укупни расходи	618.000,00	716.000,00	717.000,00	2.051.000,00
3.	Укупна добит :	2.000,00	4.000,00	3.000,00	9.000,00

VII – ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА И КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

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

- Инвестиционо уређење преостале терцијалне каналске мреже и то:
 1. У 2013.години -----30.000,00 КМ
 2. У 2014.години -----50.000,00 КМ
 3. У 2015.години -----60.000,00 КМ

УКУПНО: 140.000,00 КМ

- Копање канала Јањица :
 1. У 2013.години -----5.000,00 КМ
 2. У 2014.години -----15.000,00 КМ
 3. У 2015.години -----10.000,00 КМ

УКУПНО: 30.000,00 КМ

Инвестиционо + Копање канала = 170.000,00 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;
- Водопривредних накнада;
- Кредитна задужења;
- Донације;
- Остали приходи.

IX – 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 m .
- 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.

X – ЗАКЉУЧАК

Реализација планираних активности утврђених Планом пословања за период 2013-2015. годину оствариће се уз непрекидно ангажовање органа управљања (Надзорног одбора и Управе предузећа), као и ангажовањем свих запослених у ЈП „Воде“ Бијељина.

Надамо се да ће после 2015.године бити боља економска ситуација, тако да ћемо у наредне три године (2016-2018) ући са више средстава одобрених за ову намјену, те моћи завршити све циљеве које због недовољних средстава у периоду од 2013. до 2015. године не будемо остварили.

Трудићемо се да у овом периоду максималном штедњом и домаћинским пословањем све планиране ставке у 2013-2015. години остваримо на задовољство оснивача Града Бијељине и свих грађана којих се дотиче ова проблематика.

ДИРЕКТОР:
Зоран Спасојевић