

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

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2013. године

П Л А Н

пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2014.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 подразумемијева 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 тврдих 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.

Након усвајања буџета Скупштине Града Бијељина за ЈП«Воде» укупно је планирано 620.000,00 КМ из буџета са ставке „Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката“.

Такође смо Одлуком Скупштине Града Бијељина добили намјенска средства од посебних водних накнада у висини од 130.000,00 КМ, те планирамо да за дератизацију дијела каналске мреже добијемо 3.000,00 КМ и остали приходи који се планирају износе 5.500,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за ЈП«Воде» у 2014.години износи 758.500,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП«Воде» за 2014.годину у висини 758.500,00 КМ са извршењем буџета за 2013.годину од 645.818,00 КМ можемо констатовати да смо добили 17,5 % више него прошле године.

План прихода и расхода у 2014.г.

План прихода

Ред. бр.	Подброј	ОПИС	План за 2014.годину
1.	2.	3.	4.
1.	60	Приход из Буџета	620.000,00
2.	61	Новчана средства за дератизацију	3.000,00
3.	62	Приход од посебне водопривредне накнаде	130.000,00
4.	65	Остали приходи	5.500,00
		У К У П Н О:	758.500,00

План расхода

Ред. бр.	Подброј	ОПИС	План за 2014.годину
I	50	Инвестициони расходи:	445 500
1.	501	Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње	210.000,00
2.	502	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже	30.000,00
3.	503	Шљунчање и гредерисање путева у хм систему Бијељина II, Бијељина III Бијељина IV	42.000,00
4.	561	Дератизација	3.000,00
5.	562	Скидање растиња и реконструкција преливног канала Јарак у Доњем Драгаљевцу (засеок Вишњевци)	50.000,00
6.	563	Чишћење и проширење дијела рјечице Ступањ у Горњем Драгаљевцу	40.000,00
7.	564	Чишћење, продубљивање и санација језера у МЗ Бродац	40.000,00
8.		Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода .	
A.	504	A. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ	10.000,00
B.	505	B.каналисање путева , уређење одрона, израда пропуста у МЗ	18.000,00
9.	507	Геодетско снимање терена	1.500,00
10.	508	Остали ургентни мањи захвати	1.000,00
II	51	Трошкови пословања предузећа	302.000,00
1.	511	Бруто плата	245.000,00
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	5.000,00
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.000,00
5.	515	Трошкови ПТТ услуга	2.000,00
6.	516	Репрезентација	2.000,00

7.	517	Дневнице	1.000,00
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	12.000,00
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00
10.	520	Трошкови рачуноводствених услуга	7.200,00
11.	522	Трошкови електричне енергије	5.500,00
12.	521	Остали трошкови	15.000,00
III	52	Амортизација	
IV	53	Инвестиције	11.000,00
		УКУПНО (I+II+IV)	758.500,00

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2013. ГОДИНУ

Приход

Ред.бр.	ОПИС	Извршено за 2013.годину	План за 2014.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
1.	Приход из Буџета	620.000,00	620.000,00	1,00
2.	Приход од посебне водопривредне накнаде	14.716,00	130.000,00	8,33
3.	Новчана средства за дератизацију	6.962,00	3.000,00	0,43
4.	Остали приходи	4.141,00	5.500,00	1,33
	У К У П Н О:	645.819,00	758.500,00	1,17

Расходи

Ред.бр.	ОПИС	Извршено за 2013.годину	План за 2014.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5
1.	Инвестициони расходи на водопривредним објектима	332.856,00	445.500,00	1,34
2.	Трошкови пословања предузећа	295.806,00	302.000,00	1,02
3.	Инвестиције	6.834,00	11.000,00	1,61
	У К У П Н О:	635.496,00	758.500,00	1,19

▪ Текуће одржавање ХМС се планира у два циклуса, кошење главних канала, секундарних и већег дијела терцијалних канала, површине 8.043.379 м².

У 2014.години предвиђено је 210.000,00 КМ. Кад упоредимо средства која смо утрошили у 2013.години констатујемо да смо планирали идентична средства. За ова средства предвиђено је да се спроведе отворени поступак јавне набавке. Кад све сумирамо сматрамо да су ова средства недовољна, али ми ћемо расписати тендер на укупну површину од 8.043.379 м² и тражимо да се изврше два циклуса кошења.

Просјечна цијена кошења по м² износи максимално 0,026 КМ на основу предвиђених квадрата, односно предвиђених средстава за сву ставку.

▪ Што се тиче инвестиционог одржавања ХМС терцијалне каналске мреже, тренутно је очишћено 2.273.986 м² или 90 % укупне терцијалне канлске мреже.

ЈП“Воде“ планира за ову ставку 30.000,00 КМ, односно приближно 60.000 м².

Напомињемо да смо и прошле године урадили приближно исто квадрата цца (60.000 м²), те да је ово недовољно да брзо завршимо овај посао.

Надамо се да ћемо приликом другоог Скупштинског одлучивања о посебним водним накнадама наше чишћење терцијалних канла наћи своје оправдано мјесто у расподјели прикупљених средстава за ове намјене.

Преглед по мјесним заједницама инвестиционих радова

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ КАНАЛА	ДУЖИНА	ПОВРШИНА
МЗ Доње Црњелово	3 канала	2.612 м ¹	25.596 м ²
МЗ Батковић	1 канал	1.014 м ¹	10.908 м ²
МЗ Остојићево	2 канала	1.785 м ¹	15.011 м ²
МЗ Бродац	1 канал	834 м ¹	7.538 м ²
УКУПНО:	7 канала	6.245 м ¹	59.053 м ²

▪ Шљунчање – гредерисање путева крај канала источног и западног подручја ХМС и комесационог подручја Бијељина III и IV, као и на осталим мјестима града Бијељина по посебном налогу наручиоца, односно ЈП“Воде“. Планирано за ове услуге у 2014.години је 42.000,00 КМ.

Планирано је да се ове услуге спроведу путем конкурентског захтјева и то:

I 38.000,00 КМ планирано за пошљунчавање путева ХМС исток и запад, и то за главне канале (све) секундарне и један дио терцијалних канала

II Пошљунчавање канала у комесационом подручју Бијељина III и IV, као и осталим МЗ по посебном налогу, планирано је 4.000,00 КМ.

Сматрамо да су ова предвиђена средства недовољна, али трудићемо се да да и са овим средствима покушамо да поправимо уништене путне правце крај каналске мреже, дотјерамо ове путеве гредерисањем (два пута) да се несметано могу користити и приликом кошења каналске мреже, те да би и пољопривредници могли лакше обрађивати своје посједе и поспремити свој јесењи род.

▪ Ургентни радови за потребе МЗ нису покривене ХМС и за ову ставку смо планирали 28.000,00 КМ.

Као и обично и ова ставка је подјељена на два дијела.

Први дио ове ставке обухвата додјелу бетонских цијеви величине од Ø 200 до Ø 1000.

У 2014.години планирали смо 10.000,00 КМ, исто као и 2013.године, јер сматрамо да је то довољно да подјелимо у оне мјесне заједнице код којих је стање нај ургентније .

Други дио ове ставке се односи на каналисање крај путева, уређење одрона, узграду пропуста и копање нових мањих канала, и остале ургентне радове, које су изазвале бујице и друге елементарне непогоде.

ЈП“Воде“ је планирало за ову ставку 18.000,00 КМ, лако је видљиво да смо на основу искуства из прошлих година ову ставку повећали за 3.000,00 КМ.

Морамо истаћи да су ова средства недовољна за разријешење проблематике у свим МЗ које не покрива ХМС, али ми смо Одлуком Скупштине Града добили одређена намјенска средства у три МЗ, тако да смо добар дио ове проблематике ријешили на ај начин.

НАПОМЕНА:

Под редним бројем 5, односно подброју 562, планирана је реконструкција преливног канала Јарак у Доњем Драгаљевцу, засеок Вишњевци.

Под редним броје 6, односно подброју 563, планирано је чишћење и продубљивање дијела рјечице Ступањ у Горњем Драгаљевцу.

Под редним броје 7, односно подброју 564, планирана је санација, односно чишћење, продубљивање језера у МЗ Бродац.

Сматрамо да су ова средства прикупљена од посебних водних накнада намјенски завршила тамо и гдје су требала, односно ова три пројекта разрешавају дугогодишњу проблематику ових МЗ.

- Што се тиче дератизације дијела каналсе мреже која пролази кроз неколико МЗ, које гравитирају на сјеверном дијелу Семберија ка ријеци Сави и ове године смо планирали 3.000,00 КМ. Сматрамо да је ово мало, али у вријеме ове кризе морамо се задовољити и са овим средствима (боље ишта, него ништа).

- Планирана средства за пословање предузећа смјештена су под бројем 51 и почињу од подброја 511 а завршавају се на подброју 521.

- подброј 511 Бруто плате за ову ставку планирано је 245.000,00 КМ: Сматрамо да са овом сумом можемо покрити свих 12 плата.

- подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија. За ову ставку смо планирали 4.800,00 КМ, јер нас закуп у АД“Водоводу и канализацији“ кошта 400,00 КМ по мјесецу.

- подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку је планирано 5.000,00 КМ. Напомињемо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко. 2013. године за ову ставку смо потрошили ≈ 4.500,00 КМ, тако да смо сматрали да је треба повећати за 500,00 КМ из разлога што гориво сваке године поскупљује.

- подброј 514 Трошкови мобилних телефона, за ову ставку планирано је 1.000,00 КМ. 2013. године смо планирали 1.500,00 КМ а утрошили близу 900,00 КМ, тако да смо сматрали да је планирана сума од 1.000,00 КМ довољна за употребну два мобилна телефона на годишњем нивоу.

- подброј 515 Трошкови ПТТ услуга, за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ. У односу на 2013. годину ту смо сматрали да треба да уштедимо бар 20%.

- подброј 516 Репрезентација, за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ и ако је у последњих неколико година нисмо користили.

- подброј 517 Трошкови дневнице и путни трошкови, до сад је нисмо користили, али смо симболично као и прошле године само је ставили, што не значи да ћемо је и искористити.

- подброј од 518 Накнаде Надзорном одбору Ј.П.“Воде“ за ову ставку планирано је 12.000,00 КМ. До смањења 6.000,00 КМ у односу на 2013. годину дошло је због Одлуке Скупштине Града, гдје је јасно прописано да накнаде не могу бити веће од 200,00 КМ мјесечно по члану Надзорног одбора.

- подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја Ј.П.“Воде“ су на овом подброју планирано је 1.500,00 КМ, као и у 2013. години.

- подброј 520 Трошкови рачуновдствених услуга, за овај подброј смо планирали 7.200,00 КМ. Кад упоредимо План за 2013. годину и овде смо смањили за 10%.

- подброј 521 Остали трошкови, за ову ставку смо планирали 15.000,00 КМ и овде смо у односу на 2013. годину мање планирали за 3.000,00 КМ.

- подброј 522 Трошкови електричне енергије, за ову ставку смо планирали 5.500,00 КМ, разлог што се у новим просторијама гријемо на струју.

Напомињемо да је то мање за 2.000,00 КМ у односу на трошкове гријања које смо плаћали кад смо били у Рачанској улици.

▪ Основни број 53 Инвестиције, за ову ставку смо планирали 11.000,00 КМ, јер смо приморани да уведемо централно гријање.

▪ НАПОМЕНА: Посебно желимо напоменути да би у што скорије вријеме требало обавезно завршити инвестиционо одржавање (10 % осталих неуређених терцијалних канла ХМС).

Због великог броја пропалих пропуста на ХМС, треба хитно планирати мало већа средства да би се они могли довести у функцију одводње, односно довода воде у канале ХМС.

▪ Кад упоредимо План за 2014. годину са Планом из 2013. године, можемо рећи да смо добили идентична средства и да су она на минимуму функционисања ЈП "Воде". Потребно је завршити инвестиционо уређење терцијалне каналске мреже, затим поправити све пропале пропусте на ХМС и коначно стићи до снимања и измуљивања каналске мреже ХМС, која није измуљивања од 1988. године када је и стављена у функцију односно ископана.

Остаје нам да штедњом и рационалном потрошњом ријешавамо проблематику којом се бави ЈП "Воде".

Морамо посебно напоменути да ћемо за три пројекта која смо аплицирали од посебних водних накнада бити посебно задовољни, јер ћемо успјети да ријешимо три проблема, у три мјесне заједнице које већ дуго тиште наше грађане у МЗ Горњи Драгаљевац, Доњи Драгаљевац и МЗ Бродац.

Надамо се да ћемо овај скромни план испунити на задовољство оснивача Скупштине Града а и свих грађана који се тиче ова проблематика којом се бави ЈП "Воде".

В.Д ДИРЕКТОР:

/ Милорад Јовановић, дипл.инг./