

JAVNO PREDUZEĆE

« VODE»

BIJELJINA

PLAN

POSLOVANJA ZA 2015. GODINU

BIJELJINA, decembar 2014. godine

PLAN

Poslovanja Javnog preduzeća «Vode» Bijeljina za 2015.godinu

Da bi hidromelioracioni sistem bio u funkciji odbrane od poplava i unutrašnje odvodnje, nužno je u skladu sa tehničkim uslovima i propisima da se redovno održava, što podrazumjeva redovno uklanjanje vegetacije sa pokosa i dna kanala dva puta godišnje, kao i sa pokosa i krune odbrambenih nasipa, zatim šljunčanje puteva kraj kanala, te gederisanje tvrdih i mekih puteva, izmuljivanje biljnog materijala iz kanala, kao i hitne intervencije koje bi se mogle svrstati u redovno tekuće održavanje, a u funkciji su dobrog stanja i funkcionisanja sistema.

Nakon usvajanja budžeta Skupštine Grada Bijeljina za JP „Vode“ ukupno je planirano 500.000,00 KM iz budžeta sa stavke „Sredstva za sanaciju i održavanje vodotoka i vodoprivrednih objekata“.

Takođe smo odlukom Skupštine Grada Bijeljina dobili namjenska sredstva od posebni vodnih naknada u visini od 120.000,00 KM, te planiramo da za deratizaciju dijala kanalske mreže dobijemo 10.000,00 KM i ostali prihodi koji se planiraju iznose 15.000,00 KM. Kad sve saberemo ukupno planirano prihoda za JP „Vode“ u 2015. godini iznosi 645.000,00 KM.

Kad uporedimo planirani budžet JP „Vode“ za 2015. godinu u visini 645.000,00 KM sa izvršenjem budžeta za 2014. godinu od 673.500,00 KM možemo konstatovati da smo dobili 5% manje nego prošle godine.

Plan prihoda i rashoda u 2015. godini

Plan prihoda

Red. Br.	Podbroj	OPIS	Plan za 2015.godinu
1.	2.	3.	4.
1.	60	Prihod iz Budžeta	500.000,00
2.	61	Novčana sredstva za deratizaciju	10.000,00
3.	62	Prihod od posebne vodoprivredne naknade	120.000,00
4.	65	Ostali prihodi	15.000,00
		UKUPNO:	645.000,00

Plan rashoda

Prihodi od 645.000,00 KM se planiraju utrošiti na sledeći način:

Red.br	Osnovni broj i podbroj	OPIS	Plan za 2015.godinu
I	50	Investicioni rashodi:	341.500,00
1.	501	Tekuće održavanje primarnih, sekundarnih i dijela tercijalnih kanala	145.000,00
2.	502.	Investiciono održavanje dijela tercijalne kanalske mreže HMS (sječa panjeva)	15.000,00
3.	503	Šljunčanje i grederisanje puteva u HM sistemu Bijeljina II, Bijeljina III Bijeljina IV	42.000,00
4.	561	Deratizacija	10.000,00
5.	566	Rekonstrukcija propusta na HMS Semberija Bijeljina	50.000,00
6.	567	Snimanje i izmuljivanje dijela primarnih kanala HMS koji dovode vodu do svrpnih stanica Semberija Bijeljina.	40.000,00
7	568	Investiciono održavanje HMS Semberija Bijeljina	30.000,00
8.		Urgentni radovi za potrebe mjesnih zajednica u cilju zaštite od štetnog dejstva voda.	
A.	504	A. Dodijela cijevi od Ø200 do Ø1000 u MZ	3.000,00
B.	505	B. Kanalisanje puteva, ređenje odrona, izrada propusta u MZ	3.000,00
9.	507	Geodetsko snimanje terena	1.500,00
10.	508	Ostali urgentni manji zahvati	2.000,00
II	51	Troškovi poslovanja preduzeća	300.000,00
1.	511	Bruto plata	240.000,00
2.	523	Bruto plata i ostala lična primanja pripravnika	5.000,00
3.	512	Zakup i održavanje poslovnih prostorija	4.800,00
4.	513	Gorivo i održavanje vozila	4.000,00
5.	514	Troškovi mobilnih telefona	1.000,00
6.	515	Troškovi PTT usluga	2.000,00
7.	516	Reprezentacija	2.000,00
8.	517	Dnevnice	500,00
9.	518	Naknade Nadzornom odboru bruto	12.000,00

10.	519	Troškovi revizije finansijskih izvještaja	1.500,00
11.	520	Troškovi računovodstvenih usluga	7.200,00
12.	522	Troškovi električne energije	5.000,00
13.	521	Ostali troškovi	15.000,00
III	52	Amortizacija	-
IV	53	Investicije	3.500,00
		UKUPNO (I + II + III)	645.000,00

UPOREDNI POKAZATELJI PLANA U ODNOSU NA 2014. GODINU

Plan prihoda

Red. Br.	OPIS	Rebalans plana za 2014.godinu	Plan za 2015.godinu	Indeks 3/4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Prihod iz Budžeta	532.500,00	500.000,00	0,93
2.	Novčana sredstva za deratizaciju	3.000,00	10.000,00	3,33
3.	Prihod od posebne vodoprivredne naknade	130.000,00	120.000,00	0,92
4.	Ostali prihodi	5.500,00	15.000,00	2,72
5.	Bespovratna sredstva finansiranja pripravnika	2.500,00	-	-
	UKUPNO:	673.500,00	645.000,00	0,96

Plan rashoda

Red. Br.	OPIS	Rebalans plana za 2014.godinu	Plan za 2015.godinu	Indeks 3/4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Investicioni rashodi na vodoprivrednim objektima	358.000,00	341.500,00	0,95
2.	Troškovi posovanja preduzeća	307.570,00	300.000,00	0,96
3.	Investicije	7.930,00	3.500,00	0,44
	UKUPNO	673.500,00	645.000,00	0,96

- Što se tiče tekućeg održavanja u HMS u 2015. godini planira se jedno košenje i to: košenje glavnih kanala, sekundarnih i većeg dijela tercijalnih kanala površine 4.320,345m². U 2015. godini predviđena sredstva od 145.000,00 KM su nedovoljna, jer iz iskustva znamo da vrlo teško možemo održati HM Sistem sa jednim košenjem. Poznato je da je vegetacija na kanalima HMS veoma bujna, a posebno u kišnim godinama. Kako su odobrena sredstva dovoljna samo za jedno košenje, pre početka košenja obilaskom terena opredelićemo se o datumu početka i redosledu košenja postojećih kanala HMS.

- Što se tiče podbroja 502 investicionog održavanja dijela tercijalne kanalske mreže HMS (sječe panjeva). Izvještavamo vas da je Fond Otvoreno Društvo BiH i Grad Bijeljina radio čišćenje dijela tercijalne kanalske mreže HMS u istočnom i zapadnom dijelu HMS Semberija Bijeljina, ali je voda bila visoka, tako da nisu mogli isjeći panjeve do zemlje (izvještaj od 02.12.2014.godine broj 749). Mi smo primorani da ove panjeve uklonimo da bi u narednom periodu mogli mašinski održavati ovaj dio HMS Semberija Bijeljina. Za ovaj posao predvideli smo 15.000,00 KM i smatramo da ga možemo uraditi.

- Šljunčanje – grederisanje puteva kraj kanala istočnog i zapadnog područja HMS i komesacionog područja Bijeljina III i IV, kao i na ostalim mjestima grada Bijeljina po posebnom nalogu naručioca, odnosno JP „Vode“. Planirano za ove usluge u 2015. godini je 42.000,00 KM. Izdvojena sredstva za 2015. godinu su ista kao i 2014. godine tako da ćemo to podijeliti na dva dijela. Prvi dio od 38.000,00 KM planirano za pošljunčavanje puteva kraj kanala na istoku i na zapadu i to: glavnih kanala (puteva), sekundarnih i dijela tercijalnih kanala (puteva). Drugi dio pošljunčavanje puteva kraj kanala u komesacionom području Bijeljina III i IV kao i ostalim MZ po posebnom nalogu. Za ovaj posao planirano je 4.000,00 KM. Smatramo da su ova predviđena sredstva nedovoljna, ali trudićemo se da i sa ovim sredstvima pokušamo da popravimo uništene putne pravce kraj kanalske mreže, dotjeramo ove puteve grederisanjem (dva puta) da se nesmetano mogu koristiti i prilikom košenja kanalske mreže, te da bi i poljoprivrednici mogli lakše obrađivati svoje posjede i pospremiti svoje proizvode.

- Što se tiče deratizacije dijela kanalske mreže koja prolazi kroz nekoliko MZ, koje gravitiraju na sjevernom dijelu Semberije ka rijeci Savi i ove godine smo planirali 10.000,00 KM. Moramo napomenuti da ova sredstva od 10.000,00 KM nisu dovoljna, ali u odnosu na prošlu godinu kad zbog nedostatka sredstava u budžetu i rebalansa budžeta nismo uopšte vršili nikakvu deratizaciju koju smo planirali. Ove godine smo planirali da završimo deratizaciju svih sela kroz koje prolaze kanali HMS i tako uništimo glodare koji kvare bočne strane kanala i prenose sve vrste zaraza.

- Što se tiče podbroja 566 rekonstrukcija propusta na HMS. Za ovu stavku u 2015. godini planirano je 50.000,00 KM. Poznato je da su ovi propusti napravljeni prije 30 godina i da su oštećeni (potpuno ili djelimično). JP „Vode“ će u 2015. godini uraditi 10 propusta koji su potpuno uništeni i nisu u funkciji spajanja tercijalnih sa sekundarnim odnosno sekundarnih sa glavnim kanalima HMS. Ostaje nam da u narednom periodu rekonstruišemo i ostale popucale propuste na HMS.

- Što se tiče podbroja 567 Snimanje i izmuljivanje dijelova primarnih kanala HMS koji dovode višak vode do crpnih stanica istoka i zapada HMS „Semberija“ Bijeljina. Napominjemo

da je ovaj sistem izgrađen prije 30 godina i da je mulj i talog učinio svoje tako da je spor dotok vode iz primarnih kanala do crpne stanice. Potrebno je prvo snimiti poprečno i uzdužno sve primarne kanale koji dolaze do crpnih stanica, svakih 30 – 50 metara, posle toga pristupiti izmuljivanju primarnih kanala po snimljenim kotama, tako da bi voda koja dolazi iz tercijalnih u sekundarne odnosno u primarne kanale veoma brzo došla do crpnih stanica, te tako ublažila poplava obradivih površina, jer nije isto kad voda stoji na usjevima jedan-dva-tri dana, odnosno sedam-osam-deset dana. Za ovaj posao u 2015. godini izdvojeno je 40.000,00 KM. Ta sredstva su pionirska odnosno sami početak ovog ogromnog preciznog posla koji nam prestoni u narednom periodu, da bi HM Sistem bio 100% u funkciji odvodnje viška vode sa područja istoka i zapada HM Sistema Semberija Bijeljina.

- Što se tiče podbroja 568 Investicionog održavanja HMS „Semberija“ Bijeljina (preostalog dijela tercijalne kanalske mreže sječe šiblja i rastinja). Napominjemo da smo uradili 97% sječe šiblja i rastinja na tercijalnoj kanalskoj mreži, te da je preostalo još oko tri posto na HMS Semberija i još određeni dio starih kanala koji ne pripadaju HMS sistemu. Ukupna površina koju treba očistiti na HMS sistemu iznosi približno 60.000 m², kad se to prevede u sredstva koja su nam za to potrebna da bi ovo uradili u 2015. godini mi smo za tu staku izdvojili 30.000,00 KM. Smatramo da je to neophodno uraditi jer time završavamo čišćenje, sječenje šiblja drva i rastinja na tercijalnoj kanalskoj mreži HMS Semberija Bijeljina.

- Što se tiče urgentnih radova za potreba mjesnih zajednica koje nisu u okviru HMS, a imaju podbroj 504 i 505, za njih smo zbog nedostatka sredstava u budžetu (ove godine smo iz redovnog budžeta dobili manje oko 30.000,00 KM), tako da smo planirali simbolične sume od po 3.000,00 KM za svaku od dvije stavke, samo za neke hitne slučajeve koji se mogu dogoditi u 2015. godini. Moramo istaći da su ova sredstva zaista mala (nedovoljna) za rešavanje problematike u svim MZ koje ne pokriva HMS, ali se nadamo da će biti rebalans budžeta Skupštine Grada, tako da ova sredstva povećamo da bi riješili probleme koji se pojave u 2015. godini.

- Planirana sredstva za poslovanje preduzeća smještena su pod brojem 51 i počinju od podbroja 511, a završavaju se na podbroju 521.

- Podbroj 511 Bruto plate za ovu stavku planirano je 240.000,00 KM. Mi u JP „Vode“ smatramo da ovom umanjenom sumom za 5.000,00 KM u odnosu na 2014. godinu nekako možemo završiti 2015. godinu.
- Podbroj 523 Plata i ostala primanja pripravnika u visini od 5.000,00 KM trebalo bi biti dovoljno za 2015. godinu.
- Podbroj 512 Zakup i održavanje poslovnih prostorija. Za ovu stavku smo planirali 4.800,00 KM, jer nas zakup u AD „Vodovod i kanalizacija“ košta 400,00 KM po mjesecu.
- Podbroj 513 Gorivo i održavanje vozila, za ovu stavku je planirano 4.000,00 KM. Napominjemo da imamo dva vozila, jedno terensko i jedno putničko. U 2014. godini smo ugradili plin u terensko vozilo tako da ćemo ovde uštedeti oko 1.000,00 KM.

- Podbroj 514 Troškovi mobilnih telefona, za ovu stavku planirano je 1.000,00 KM. U 2014. godini smo potrošili oko 1.000,00KM, tako da smatramo da je ova suma dovoljna.
- Podbroj 515 Troškovi PTT usluga, za ovu stavku smo planirali 2.000,00 KM. Smatramo da je ova suma dovoljna za 2015. godinu.
- Podbroj 516 Reprezentacija, za ovu stavku smo planirali 2.000,00 KM. Isto smo planirali kao i u 2014. godini i smatramo da je to adekvatno za 2015. godinu.
- Podbroj 517 Troškovi dnevnica i putni troškovi, do sad je simbolično korišteno tako da planiranih 500,00 KM je sasvim dovoljno, što i ne znači da ćemo ih utrošiti.
- Podbroj 518 Naknade Nadzornom odboru JP „Vode“ za ovu stavku planirano je 12.000,00 KM. U 2014. godini je potrošeno približno 12.000,00 KM, tako da ovo nismo mijenjali ostaje isto.
- Podbroj 519 Troškovi revizije finansijskog izvještaja JP „Vode“ su na ovom podbroju, planirano je 1.500,00 KM, kao i u 2014. godini.
- Podbroj 520 Troškovi računovodstvenih usluga, za ovaj podbroj smo planirali 7.200,00 KM isto kao i u 2014. godini.
- Podbroj 521 Ostali troškovi, za ovu stavku smo planirali 15.000,00 KM. Isto kao i u 2014. godini.
- Podbroj 522 Troškovi električne energije, za ovu stavku smo planirali 5.000,00 KM, razlog što se u novim prostorijama grijemo na struju. Smanjeno za 500,00 KM jer smo toliko izračunali da treba za grijanje u 2015. godini.

Napominjemo da je to manje za 2.500,00 KM u odnosu na troškove grijanja koje smo plaćali kad smo bili u Račanskoj ulici.

Osnovni broj 53 Investicije, za ovu stavku smo planirali 3.500,00 KM.

NAPOMENA: Posebno želimo istaći da smo konačno ovim planom za 2015. godinu završili investiciono održavanje tercijalne kanalske mreže HMS. Zadovoljstvo je da ove godine počinjemo sa rekonstrukcijom oštećenih propusta na HMS, da bi se mogli dovesti u funkciju odvodnje, odnosno dovoda vode u kanale HMS. Konačno je došlo do snimanja i izmuljivanja kanalske mreže HMS koja nije izmuljivana od 1988. godine kada je i stavljena u funkciju, odnosno iskopana da odvodi višak vode sa HMS.

▪ Kad uporedimo sredstva i plan za 2015. godinu sa sredstvima i planom 2014. godine možemo konstatovati da je veoma rizično ići sa jednim košenjem HMS. Možemo sa zadovoljstvom istaći da smo sistem očistili od šiblja, drveća, panjeva, ali ga sada treba održavati i ne dozvoliti da ponovo zaraste, jer je sječa šiblja i drveća zaraslog sistema skuplja deset i više puta od tekućeg održavanja (košenja). Želimo istaći da nam je prioritet popraviti propuste na HMS, te početi sa izmuljivanjem glavnih kanala koji vode do crpnih stanica koje prebacuju višak vode na HMS Semberija Bijeljina.

Ostaje nam da racionalnom potrošnjom i štednjom sa sredstvima koje smo dobili od Skupštine Grada rešavamo problematiku kojom se bavi JP „Vode“ Bijeljina.

Uvjereni smo da ćemo ovaj plan potpuno realizovati na zadovoljstvo svih građana kojih se tiče ova problematika, a i Skupštine Grada koja ovaj plan i finansira.

V.D. DIREKTOR

/Milorad Jovanović, dipl.ing.