

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

« ВОДЕ »

Б И Ј Е Љ И Н А

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2015. године

П Л А Н

Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2016.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 гедерисање тврдых и меких путева, измуљивање биљног материјала из канала, као и хитне интервенције које би се 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 580.000,00 КМ из буџета са ставке „Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката“.

Такође смо одлуком Скупштине Града Бијељина добили намјенска средства од посебни водних накнада у висини од 100.000,00 КМ, остали приходи који се планирају износе 12.000,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за ЈП „Воде“ у 2016. години износи 692.000,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ за 2016. годину у висини 692.000,00 КМ са извршењем буџета за 2015. годину од 631.566,00 КМ можемо констатовати да смо добили 9% више него прошле године.

План прихода и расхода у 2016. години

План прихода

Ред. Бр.	Подброј	ОПИС	План за 2015.годину
1.	2.	3.	4.
1.	60	Приход из Буџета	580.000,00
2.	61	Новчана средства за дератизацију	
3.	62	Приход од посебне водопривредне накнаде	100.000,00
4.	65	Остали приходи	12.000,00
		УКУПНО:	692.000,00

План расхода

Приходи од 692.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

Ред.б р.	Основни број и подброј	ОПИС	План за 2015.годину
I	50	Инвестициони расходи:	405.000,00
1.	501	Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала	230.000,00
2.	502.	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже ХМС (сјеча шибља, дрвећа и растиња)	30.000,00
3.	503	Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина ИИ, Бијељина ИИИ и Бијељина ИВ	50.000,00
4.	566	Реконструкција пропуста на ХМС Семберија Бијељина	40.000,00
5.	567	Снимање и измуљивање дијела примарних канала ХМС који доводе воду до сврпних станица Семберија Бијељина.	30.000,00
6.		Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода.	
A.	504	A. Додијела цијеви од Ø300 до Ø1000 у МЗ	7.000,00
B.	505	B. Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	13.000,00
9.	507	Геодетско снимање терена	2.000,00
10.	508	Остали ургентни мањи захвати	3.000,00
II	51	Трошкови пословања предузећа	284.000,00
1.	511	Бруто плата	235.000,00
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	3.500,00
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	200,00
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	12.000,00
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00
10.	520	Трошкови рачуноводствених услуга	7.000,00
11.	522	Трошкови електричне енергије	3.000,00
12.	521	Остали трошкови	12.000,00
III	52	Амортизација	-
IV	53	Инвестиције	3.000,00
		УКУПНО (I + II + III)	692.000,00

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2015. ГОДИНУ

План прихода

Ред. Бр.	ОПИС	Ребаланс плана за 2015.годину	План за 2016.годину	Индекс 3/4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приход из Буџета	500.000,00	580.000,00	1,16
2.	Новчана средства за дератизацију	10.000,00	-	-
3.	Приход од посебне водопривредне накнаде	120.000,00	100.000,00	0,83
4.	Остали приходи	15.000,00	12.000,00	0,80
5.	Бесповратна средства финансирања приправника	-	-	-
	УКУПНО:	645.000,00	692.000,00	1,07

План расхода

Ред. Бр.	ОПИС	Ребаланс плана за 2015.годину	План за 2016.годину	Индекс 3/4
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Инвестициони расходи на водопривредним објектима	341.500,00	405.000,00	1,18
2.	Трошкови пословања предузећа	300.000,00	284.000,00	0,94
3.	Инвестиције	3.500,00	3.000,00	0,85
	УКУПНО	645.000,00	692.000,00	1,07

▪ Што се тиче подброја 501 текућег одржавања примарних, секундарних и терцијалних канала на ХМС у 2016. години планирамо два кошења по 4.414.009 м² што укупно износи 8.828.018 м². У 2016. години за то су планирана средства од 230.000,00 КМ, која сматрамо да су довољна да уредно покосимо два пута цијели ХМ систем, те канал Јањицу и све канале на подручју МЗ Јања који спадају у одржавање од стране Ј.П. "Воде" Бијељина.

▪ Што се тиче подброја 502 инвестиционог одржавања ХМС „Семберија“ Бијељина, напомињемо да смо урадили 99 % свих терцијалних канала ХМ система. У 2016. години за ову ставку смо предвидјели 30.000,00 КМ за сјечу шибља, дрвећа и растиња на преосталих неколико канала ХМС и одређени дио старих (Аустроугарских канала пр. канал 6 у Великој Обарској односно у Црњелову). Ми мислимо да је неопхоно завршити са овом сјечом, привести све канале машинској обради и на ХМ систему, а и на свим каналима у Семберији који не припадају ХМ систему „Семберија“ Бијељина.

- Што се тиче подброја 503 шљунчање – гредерисање путева крај канала ХМ система „Семберија“ Бијељина и комесационог подручја Бијељина ИИИ и ИВ, те на осталим мјестима Града Бијељина по посебном налогу наручиоца посла. За 2016.годину планирана средства од 50.000,00 КМ. Задовољни смо што су средства повећана у односу на 2015. годину, али и ова предвиђена средства су недовољна да пошљунчамо све што је неопходно (посебно источни дио ХМС) из разлога што је био плављен. Напомињемо да ћемо гредерисање вршити два пута, јер сматрамо да друго гредерисање пред зиму има значајну улогу да поплега проваљене путеве после јесењих радова у пољима од стране пољопривредника из свих села која гравитирају ка ријеци Сави.

- Што се тиче подброја 566 реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина. За ову ставку у 2016. години планирано је 40.000,00 КМ којим ћемо направити 8-10 нових пропуста који су потпуно пропали (уништени) и нису у функцији одводње вишка воде са брањеног подручја.

- Што се тиче подброја 567 Снимање и измуљивање дијелова примарних канала ХМС који доводи воду до црпних станица. Напомињемо да смо у 2015. години започели ову проблематику те да смо измуљили ≈ 4 километра. У 2016. планирано је 30.000,00 КМ за ову ставку. Потребно је прво снимити попречно и уздужно деоницу коју ћемо измуљивати па тек онда на основу прецизних координата приступити измуљивању, односно наставити започети посао из 2015.године уређења примарног канала који доводи воду до црпне станице.

- Што се тиче ургентних радова за потреба мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода у 2016. години за ове двије ставке предвиђено је 20.000,00 КМ. У поређењу са 2015. години ова средства су утростручена али то још није довољно да покрије комплетну Семберију која није обухваћена ХМ системом. Надамо се да ћемо овим средствима моћи одговорити свим захтјевима МЗ на подручју Града Бијељина.

- Планирана средства за пословање предузећа налазе се под бројем 51 и почињу од подброја 511, а завршавају се са подброју 521.

- Подброј 511 Бруто плате за ову ставку планирано је 235.000,00 КМ. Менаџмент Ј.П.“Воде“ констатује да смо добили умањена средства за 5.000,00 КМ у односу на 2015. годину, те сматрамо да нећемо моћи да исплатимо свих 12 плата у 2016. години јер нам недостаје $\approx 10.000,00$ КМ да би исплатили све плате у 2016.години.
- Подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија, исто као и 2015. године.
- Подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку планирано је 3.500,00 КМ. Извјештавамо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко. Мишљења смо да максимално штедећи и домаћински се понашајући, нећемо пробити ову ставку.
- Подброј 514 и 515 планирамо исто као у 2015. години.
- Подброј 516 Репрезентација за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ. Исто смо планирали као и у 2015. години. Сматрамо да је то довољно за 2016. годину.

- Подброј 517 Трошкови дневница, планирано 200,00 КМ. Символично планирано.
- Подброј 518 Накнаде Надзорном одбору исто као и 2015.године 12.000,00 КМ.
- Подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја, планирали смо 1.500,00 КМ, идентично као и у 2015. години.
- Подброј 520 Трошкови рачуноводствених услуга, планирано је 7.000,00 КМ за 200,00 КМ мање него у 2015. години.
- Подброј 521 Остали трошкови, планирано на овој ставци је 12.000,00 КМ и то је за 3.000,00 КМ мање него у 2015. години.
- Основни број 53 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 3.000,00 КМ.

НАПОМЕНА: Истичемо да смо први пут добили од Скупштине Града раздвојена средства за инвестиције и средства за пословање предузећа и мислимо да је то добро, али морамо указати да смо добили $\approx$ 15.000,00 КМ мање средстава у односу на 2015. годину за редовно пословање предузећа, тако да готово сигурно без ребаланса нећемо моћи да исплатимо 12 плата и да платимо потрошњу струје у 2016.години.

Морамо констатовати и следеће да смо Планом за 2016.годину у односу на План 2015. године добили 9 % више средстава и то је добро да постоји узлазна путања одвајања градских средстава за проблематику којом се бави Ј.П.“Воде“.

Остаје нам да се надамо да ћемо ребалансом буџета добити још и тих 15.000,00 КМ које су нам неопходне, да максималном штедњом и рационалном потрошњом за све планиране послове у 2016. години, а којим се бави Ј.П.“Воде“ буду реализовани.

Потпуно смо сигурни да ћемо овај план 100 % реализовати на задовољство грађана и нас који организујемо овај посао и скупштине Града која нам је повјерила овај задатак.

ДИРЕКТОР

/Милорад Јовановић, дипл.инг.