

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

« ВОДЕ »

Б И Ј Е Љ И Н А

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2016. године

П Л А Н

Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2017.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 648.500,00 КМ. Износ од 330.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 318.500,00 КМ на ставци 415200 – Учешће у финансирању ЈП „Воде“ Бијељина.

Такође смо одлуком Скупштине Града Бијељина добили намјенска средства од посебни водних накнада у висини од 40.000,00 КМ, остали приходи који се планирају износе 8.000,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за ЈП „Воде“ у 2017. години износи 696.500,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ за 2017. годину у висини 696.500,00 КМ са извршењем буџета за 2016. годину од 692.000,00 КМ можемо констатовати да смо добили исто као и у 2016 догини.

План прихода и расхода у 2017. години

План прихода

Ред. Бр.	Подброј	ОПИС	План за 2017.годину
1.	2.	3.	4.
1.	60	Приход из буџета на ставци 412800-средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката	330.000,00
2.	61	Приходи из буџета на ставци 415200-учешће у финансирању Ј.П.“Воде” Бијељина	318.500,00
3.	62	Приход од посебне водопривредне накнаде	40.000,00
4.	65	Остали приходи	8.000,00
		УКУПНО:	696.500,00

У основном броју 60 Приходи из буџета Града Бијељина у износу од 330.000,00 КМ налазе се и Средства прикупљена по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике у износу од 294.000,00 КМ.

План расхода

Приходи од 696.500,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

Ред.б р.	Основни број и подброј	ОПИС	План за 2017.годину
I	50	Инвестициони расходи:	370.000,00
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)	15.000,00
3.	503	Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина ИИ, Бијељина ИИИ и Бијељина ИВ	50.000,00
4.	567	Чишћење (сјеча растиња и шибља), те копање и продубљивање канала „Црвени Поток“ дужине 1140м који се налази у К.О. Велика Обарска	40.000,00
5.		Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода.	
A.	504	A.Додјела цијеви од Ø300 до Ø1000 у МЗ	7.000,00
Б.	505	Б.Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	7.000,00
6.	506	Дератизација	7.000,00
7.	507	Геодетска снимања терена	7.000,00
8.	508	Остали ургентни мањи захвати	7.000,00
II	51	Трошкови пословања предузећа	322.000,00
1.	511	Бруто плата	272.500,00
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	3.500,00
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.500,00
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 електричне енергије	8.000,00
11.	522	Остали трошкови	12.000,00
12.	521	Амортизација	-
III	52	Инвестиције	6.500,00
IV	53	УКУПНО (I + II + III)	696.500,00

Средства прикупљена по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике у износу од 294.000,00 КМ укључена су у подброј 501 Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала (кошење два пута), 503 Шљунчање и гредерисање путева у ХМ систему Бијељина ИИ, Бијељина ИИИ и Бијељина ИВ, 504 Додјела цијеви од Ø300 до Ø1000 у МЗ и 505 Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ.

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2016. ГОДИНУ

План прихода

Ред. Бр.	ОПИС	План за 2016. годину	План за 2017.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приход из Буџета	580.000,00	641.500,00	1,10
2.	Новчана средства за дератизацију	-	7.000,00	-
3.	Приход од посебне водопривредне накнаде	100.000,00	40.000,00	0,40
4.	Остали приходи	12.000,00	8.000,00	0,66
5.	Бесповратна средства финансирања приправника	-	-	-
	УКУПНО:	692.000,00	696.500,00	1,00

План расхода

Ред. Бр.	ОПИС	План за 2016. годину	План за 2017.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Инвестициони расходи на водопривредним објектима	305.000,00	370.000,00	1,21
2.	Трошкови пословања предузећа	275.000,00	322.000,00	1,17
3.	Инвестиције	3.000,00	6.500,00	2,16
	УКУПНО	692.000,00	696.500,00	1,00

- Што се тиче подброја 501 текућег одржавања примарних, секундарних и терцијалних канала на ХМС у 2017. години планирамо два кошења по 4.476.894 м² што укупно износи 8.953.788 м². У 2017. 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 100 % свих терцијалних канала ХМ система. У 2017. години за ову ставку смо предвидјели 15.000,00 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 неопходно 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 III и IV, те на осталим мјестима Града Бијељина по посебном налогу наручиоца посла. За 2017.годину планирана средства од 50.000,00 КМ.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 567 Чишћење (сјеча растиња и шибља), те копање и продубљивање канала „Црвени Поток“ дужине 1140м који је једним дијелом у Великој Обарској а већим дијелом у селу Градац.Планирано је 40.000,00 КМ за ову ставку. Потребно је прво снимити попречно и уздужно деоницу коју ћемо прво посјећи шибље и растиње, затим копати (продубити) наведени канал, да би могао примити довољну количину воде кад се задесе велике падавине.

- Што се тиче ургентних радова за потреба мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода у 2017. години за ове двије ставке предвиђено је 14.000,00 КМ. У поређењу са 2016. години ова средства су умањена тако да то није довољно да покрије комплетну Семберију која није обухваћена ХМ системом. Напомињемо да ћемо овим средствима тешко 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 272.500,00 КМ. Менаџмент Ј.П.“Воде“ констатује да смо добили мање средства него што нам је потребно да би могли исплатити 12 плата у 2017 години.Надамо се да ћемо ребалансом буџета за 2017 годину добити дио средстава како би могли покрити свих 12 плата у 2017. години.

- Подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија, исто као и 2016. године.
- Подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку планирано је 3.500,00 КМ. Напомињемо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко. Мишљења смо да максимално штедећи и домаћински се понашајући, нећемо пробити ову ставку, која је иста као и 2016 године.
- Подброј 514 планирано је 1.500,00 КМ.
- Подброј 515 планирано је исто као и у 2016 години.
- Подброј 516 Репрезентација за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ. Исто смо планирали као и у 2016. години. Сматрамо да је то довољно за 2017. годину.
- Подброј 517 Трошкови дневница, планирано 200,00 КМ. Симболично планирано само да би постојала ова ставка.
- Подброј 518 Накнаде Надзорном одбору исто као и 2016.године 12.000,00 КМ.
- Подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја, планирали смо 1.500,00 КМ, идентично као и у 2016. години.
- Подброј 520 трошкови електричне енергије планирано је 8.000,00 КМ.
- Подброј 521 Остали трошкови, планирано на овој ставци је 12.000,00 КМ исто је као у 2016 години.
- Основни број 53 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 6.500,00 КМ, из разлога што смо морали набавити намјештај за двије канцеларије.

Напомена: Што се тиче средстава за функционисање предузећа које смо добили од Скупштине Града, она су недовољна из разлога што смо добили 2 радника, те имамо и 2 приправника, тако да сигурно нећемо моћи измирити обавезе по основу личних примања у 2017.години.

Такође истичемо да смо добили од посебних водних накнада само један пројекат чишћења и копања канала "Црвени Поток" мислимо да је то добро, али морамо указати на проблем реконструкције пропуста на ХМ систему који смо започели пре три године, потребно је да се тај посао настави те да постепено све пропусте на ХМ систему доведемо у пуну функцију да могу одвести вишак воде са брањеног подручја, такође морамо истаћи да морамо наставити измуљивање примарних канала који воде вишак воде до црпних станица ХМС "Семберија" Бијељина.

Остаје нам да се надамо да ћемо ребалансом буџета за 2017. годину добити неопходна средства за нормално функционисање Ј.П."Воде" Бијељина.

Сигурни смо да је овај план реалан те да ћемо се трудити да га 100% реализујемо на задовољство оснивача Скупштине Града а и свих грађана којих се тиче проблематика којом се бави Ј.П."Воде" Бијељина.

В.Д.ДИРЕКТОР

Милорад Јовановић, дипл.инг.