

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

« ВОДЕ »

Б И Ј Е Љ И Н А

ПЛАН

ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЈЕЉИНА, децембар 2017. године

П Л А Н

Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2018.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.

После усвајања буџета Скупштине Града Бијељина за ЈП „Воде“ укупно је планирано 705.000,00 КМ. Износ од 330.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 375.500,00 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 80.000,00 КМ, остали приходи који се планирају износе 9.000,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за ЈП „Воде“ у 2018. години износи 794.000,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ за 2018. годину у износу од 794.000,00 КМ са извршењем буџета за 2017. годину од 781.772,00 КМ можемо констатовати да смо добили 12.228,00 км више него у 2017. години или процентуално изражено 1,01%, дакле приближно исто као и у 2017.години.

План прихода и расхода у 2018. години

План прихода

Ред. Бр.	Подброј	ОПИС	План за 2018.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	375.000,00
3.	62	Приход од посебне водопривредне	

		накнаде	80.000,00
4.	65	Остали приходи	9.000,00
		УКУПНО:	794.000,00

Према табеларном приказу плана рада ЈП „Воде“ за 2018.годину, основни број 60 Приходи из буџета Града Бијељина који су планирани и усвојени у буџету у номиналном износу од 330.000,00 КМ, а у која средства су уграђена и средства прикупљена по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и прикупљене закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике Српске у износу од 302.390,16 КМ.

План расхода

Приходи од 794.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

Ред.б р.	Основни број и подброј	ОПИС	План за 2018.годину
I	50	Инвестициони расходи:	410.000,00
1.	501	Текуће одржавање хидромелирационог система „Семберија“ Бијељина	230.000,00
2.	502.	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже ХМС	7.000,00
3.	503	Шљунчање путева уз канале западног и источног дијела хидромелиорационог система и комесационом подручју Бијељина ИИИ и Бијељина ИВ, као и на осталим мјестима по посебном налогу наручиоца израженом у м³ у количини 3.000 м³	50.000,00
4.	562	Трошкови од водопривредних накнада А.Изградња пропуста дужине од пет (5) метара пута три (3) метра или пропуст од 15 цијеви Ø 1000 у три реда дужине пет (5) метара на каналу Јарак у засеоку Брдо у Доњој Буковици Б.Измљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина В.Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина Г.Чишћење канала уз МЗ „Хасе“	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

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	9.000,00
B.	505	B.Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	7.000,00
6.	506	Дератизација	8.000,00
7.	507	Геодетска снимања терена	6.500,00
8.	508	Остали ургентни мањи захвати	7.000,00
9.	509	Утврђивање власништва на подручју Града Бијељина	5.500,00
II	51	Трошкови пословања предузећа	382.000,00
1.	511	Бруто плата	333.300,00
2.	512	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800,00
3.	513	Гориво и одржавање возила	3.000,00
4.	514	Трошкови мобилних телефона	1.800,00
5.	515	Трошкови ПТТ услуга	2.200,00
6.	516	Репрезентација	2.000,00
7.	517	Дневнице	400,00
8.	518	Накнаде Надзорном одбору бруто	12.000,00
9.	519	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500,00
10.	520	Трошкови електричне енергије	9.000,00
11.	522	Остали трошкови	12.000,00
12.	521	Амортизација	-
III	52	Инвестиције	2.000,00
IV	53	УКУПНО (I + II + III)	794.000,00

Сва средства која су прикупљена по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства прикупљена за закупнине од пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у износу од 302.390,16 КМ уграђена су у подброј 501 Текуће одржавање примарних, секундарних и терцијалних канала ХМС (кошење два пута) у износу од 230.000,00 КМ. Затим подброј 502 Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже у износу од 7.000,00 КМ, даље подброј 503 Шљунчање путева уз канале западног и источног дијела хидромелиорационог система и комесационом подручју Бијељина III и Бијељина IV, као и на осталим мјестима по посебном налогу наручиоца израженом у м³ у количини 3.000 м³ у износу од 50.000,00 КМ, и подброј 504 Ургентни радови за потребе мјесних заједница - Додјела цијеви од Ø300 до Ø1000 у износу од 9.000,00 КМ и 505 Ургентни радови за потребе мјесних заједница – Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ у износу од 7.000,00 КМ.

УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2017. ГОДИНУ

План прихода

Ред. Бр.	ОПИС	Извршење План за 2017. годину	План за 2018.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Приход из Буџета	718.272,00	697.000,00	0,97
2.	Новчана средства за дератизацију	7.000,00	8.000,00	1,14
3.	Приход од посебне водопривредне накнаде	39.703,00	80.000,00	2,01
4.	Остали приходи	16.797,00	9.000,00	0,53
	УКУПНО:	781.772,00	794.000,00	1,01

План расхода

Ред. Бр.	ОПИС	Извршење План за 2017. годину	План за 2018.годину	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Инвестициони расходи на водопривредним објектима	369.447,00	410.000,00	1,10
2.	Трошкови пословања предузећа	408.205,00	382.000,00	0,93
3.	Инвестиције	-	2.000,00	-
	УКУПНО	777.652,00	794.000,00	1,02

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

▪ Што се тиче подброја 501 Текућег одржавања примарних, секундарних и терцијалних канала ХМС „Семберија“ Бијељина. У 2018. години планирамо два кошења по 4.476.894 м² што кад саберемо укупно износи 8.953.788 м². Наглашавамо да у 2018. години за ове радове су планирана средства у износу од 230.000,00 КМ. Ми у ЈП „Воде“ сматрамо да су ова средства довољна да уредно покосимо два пута комплетан ХМС и остале канале Бијељина ИИИ и Бијељина ИВ (канал Јањицу и све канале на подручју мз Јања) које одржава наше предузеће.

▪ Што се тиче подброја 502 Инвестиционог одржавања зараслих канала, који ранијих година нису одржавани. За ову ставку у 2018.години смо предвидјели 7.000,00 КМ за сјечу шибља, дрвећа и растиња за један или два канала старих (аустроугарских канала у Великој Обарској или Црњелову). Пошто смо завршили све канале на ХМС „Семберија“ Бијељина, одлучили смо да сваке године урадимо један или два стара канала, тако да

потпуно уредимо и старе аустроугарске канале, јер и они у вријеме великих киша могу да буду од велике користи, да приме вишак воде на обрадивим површинама.

- Што се тиче подброја 503 Шљунчање – гредерисање путева крај канала ХМС „Семберија“ Бијељина и комесационог подручја Бијељина III и IV, и на осталим мјестима на подручју Града Бијељина по посебном налогу које наручи ЈП „Воде“. Увидом у буџет за 2018.годину видимо да су планирана средства за овај посао у износу од 50.000,00 КМ. Ми сматрамо да су планирана средства недовољна да би могли пошљунчати све примарне и секундарне путеве крај канала у источном и западном дијелу ХМС. И ове године као и претходних година гредерисаћемо два пута, и то први пут кад будемо вршили пошљунчавање а други пут прије зиме кад треба да поправимо проваљене путеве после јесењих радова и убирања љетине од стране пољопривредника који имају своје посједе на подручју које ми пошљунчавамо.

- Што се тиче подброја 562 Трошкови од водопривредних накнада које смо од скупштине Града Бијељина добили у 2018.години планирамо их употрежити у четири пројекта и то:

А. Изградња пропуста дужине од пет (5) метара пута три (3) метра или пропуст од 15 цијеви Ø 1000 у три реда дужине пет (5) метара на каналу Јарак у засеку Брдо у Доњој Буковици.

Одлучили смо се за овај пројекат, јер смо имали захтјев мјештана из Доње Буковице да имају обрадиве површине које су веома плодне, али нису у могућности да им приђу кад падну кише, да би могли да их обрађују. За овај пројекат смо добили 20.000,00 КМ што сматрамо да је довољно да овај посао ваљано урадимо, те да омогућимо мјештанима села Доња Буковица да могу несметано обрађивати своје посједе.

Б. Други пројекат је Снимање и измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина. Наглашавамо да смо овај пројекат почели прије 3-4 године и да га само ове 2018.године настављамо, а у циљу бржег одвода вишка воде са брањеног подручја. За овај пројекат смо добили 20.000,00 КМ, што сматрамо да је мало. Али пошто настављамо овај пројекат то је добро да настављамо са овим пројектом измуљивања примарних канала који нису измуљивани од 1988.године.

В. Што се тиче Реконструкције пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина овај пројекат такође настављамо, јер смо га започели прије 4-5 година. Наиме ријеч је о пропалим пропустима који нису више у функцији одводње вишка воде на брањеном подручју. Такође за овај пројекат смо добили 20.000,00 КМ, тако да у овој 2018.години можемо урадити 4-5 пропуста дужине 12 метара са бетонским цијевима Ø 1000.

Г. Што се тиче Чишћења канала уз МЗ „Хасе“ истичемо да смо одређене канале у МЗ „Хасе“ чистили у претходним годинама, те правили нове пропусте, тако да ово само настављамо. За овај пројекат смо добили 20.000,00 КМ и сматрамо да га можемо ваљано урадити.

▪ Што се тиче подброја 504 и 505 Ургентни радови за потребе мјесних заједница које нису покривене ХМС, а у циљу заштите од штетног дејства вода. За ове двије ставке планирана средства у 2018.години су 16.000,00 КМ. У поређењу са 2017. годином средства су мало повећана, али нису довољна да покрију комплетну Семберију. Трудићемо се да са овим средствима одговоримо свим оправданим захтјевима мјесних заједница које буду тражиле каналисање крај путева, уређење одрона, израду малих пропуста и додјелу бетонских цијеви од Ø 300 до Ø 1000.

▪ Што се тиче подброја 506 Дератизације канала који пролазе кроз семберска села а тичу се ХМС „Семберија“ Бијељина. Овај пројекат радимо готово сваке године и тиме мало помажемо људима који живе крај каналске мреже. За овај посао смо планирали 8.000,00 КМ што сматрамо да је довољно за канале који директно пролазе кроз насеља која гравитирају на ријеци Сави и Дрини.

▪ Што се тиче подброја 507 Геодетско снимање терена планирана средства су 6.500,00 КМ која морамо имати као резервисана средства јер у задње 3-4 године све радове које радимо на каналима морамо вршити снимања, из разлога да то нисмо у стању лаички процијењивати, нпр. измуљивања, тачно одредити и попречно и уздужно снимање канала.

▪ Што се тиче подброја 508 Остали ургентни мањи захвати. Планирана средства за ову ставку су 7.000,00 КМ. Сам наслов каже да су то непланирани ургентни мањи захтјеви који сваке године постоје. Ова средства су нека врста резерве за непредвидјене хаварије на путевима, каналима, одронима и сл.

▪ 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 333.300,00 КМ. Менаџмент Ј.П.“Воде“ констатује да смо добили мање средства него што нам је потребно да би могли исплатити 12 плата у 2018. години из разлога што смо у 2018.години добили једног новог радника. Надамо се да ћемо ребалансом буџета за 2018. годину добити дио средстава како би могли покрити свих 12 плата у 2018. години.
- Подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија, исто као и 2017. године.
- Подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку планирано је 3.000,00 КМ, мање за 500,00 КМ у односу на 2017.годину. Напомињемо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко.
- Подброј 514 планирано је 1.800,00 КМ.
- Подброј 515 планирано је 2.200,00 КМ.
- Подброј 516 Репрезентација за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ. Исто смо планирали као и у 2017. години. Сматрамо да је то довољно за 2018. годину.

- Подброј 517 Трошкови дневница, планирано 400,00 КМ. Ова ставка је повећана из разлога одласка на семинаре (Закон о јавним набавкама, Закон о рачуноводству), ради усавршавања.
- Подброј 518 Накнаде Надзорном одбору, исто као и 2017.године 12.000,00 КМ.
- Подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја, планирали смо 1.500,00 КМ, идентично као и у 2017. години.
- Подброј 520 трошкови електричне енергије планирано је 9.000,00 КМ.
- Подброј 521 Остали трошкови, планирано на овој ставци је 12.000,00 КМ исто је као у 2017. години.
- Основни број 53 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 2.000,00 КМ. Ова ставка је смањена за 4.500,00 КМ у односу на 2017.годину из разлога што смо већ набавили канцеларијског намјештаја.

Напомена: Што се тиче средстава за функционисање предузећа које смо добили од Скупштине Града, она су недовољна из разлога што смо добили 1 радника, тако да сигурно нећемо моћи измирити обавезе по основу личних примања у 2018.години, ако ребалансом буџета не добијемо нова средства која ће бити довољна за исплату личних примања.

Остаје нам да се надамо да ћемо ребалансом буџета за 2018. 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.