

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**« ВОДЕ »**

**Б И Ј Е Љ И Н А**

**ПЛАН**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**БИЈЕЉИНА, децембар 2018. године**

# П Л А Н

## Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2019.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 735.000,00 КМ. Износ од 330.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 405.000,00 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 2019. години износи 824.000,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ за 2019. годину у износу од 824.000,00 КМ са извршењем буџета за 2018. годину од 813.000,00 КМ можемо констатовати да смо добили 11.000,00 км више него у 2018. години или процентуално изражено 1,01%, дакле приближно исто као и у 2018.години.

### План прихода и расхода у 2019. години

#### План прихода

| Ред. Бр. | Подброј | ОПИС                                                                                                   | План за 2019.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                           | 405.000,00          |
| 3.       | 62      | Приход од посебне водопривредне                                                                        |                     |

|    |    |                |                   |
|----|----|----------------|-------------------|
|    |    | накнаде        | 80.000,00         |
| 4. | 65 | Остали приходи | 9.000,00          |
|    |    | <b>УКУПНО:</b> | <b>824.000,00</b> |

Према табеларном приказу плана рада ЈП „Воде“ за 2019.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 330.000,00 КМ.

### План расхода

Приходи од 824.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

| Ред.б<br>р. | Основни<br>број и<br>подброј | ОПИС                                                                                                                                                                                                                                               | План за 2019.годину        |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>    | <b>50</b>                    | <b>Инвестициони расходи:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>410.000,00</b>          |
| 1.          | 501                          | Текуће одржавање<br>хидромелирационог система<br>„Семберија“ Бијељина                                                                                                                                                                              | 230.000,00                 |
| 2.          | 502.                         | Инвестиционо одржавање дијела<br>терцијалне каналске мреже ХМС                                                                                                                                                                                     | 10.000,00                  |
| 3.          | 503                          | Шљунчање путева уз канале<br>западног и источног дијела<br>хидромелиорационог система и<br>комесационом подручју Бијељина<br>ИИИ и Бијељина ИВ, као и на<br>осталим мјестима по посебном<br>налогу наручиоца израженом у м³ у<br>количини 3.000 м³ | 50.000,00                  |
| 4.          | 562                          | А.Измљивање дијела каналске<br>мреже ХМС (исток и запад)<br>„Семберија“ Бијељина<br><br>Б.Реконструкција пропуста на ХМС<br>„Семберија“ Бијељина                                                                                                   | 40.000,00<br><br>40.000,00 |
| 5.          |                              | Ургентни радови за потребе<br>мјесних заједница у циљу заштите<br>од штетног дејства вода.                                                                                                                                                         |                            |
| А.          | 504                          | А.Додјела цијеви од Ø300 до Ø1000<br>у МЗ                                                                                                                                                                                                          | 7.000,00                   |
| Б.          | 505                          | Б.Каналисање путева, уређење<br>одрона, израда пропуста у МЗ                                                                                                                                                                                       | 7.000,00                   |

|            |           |                                           |                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------|
| 6.         | 507       | Геодетска снимања терена                  | 5.500,00          |
| 7.         | 508       | Остали ургентни мањи захвати              | 7.000,00          |
| 8.         | 510       | Резервација за недовршене радове          | 13.500,00         |
| <b>II</b>  | <b>51</b> | <b>Трошкови пословања предузећа</b>       | <b>412.000,00</b> |
| 1.         | 511       | Бруто плата                               | 363.300,00        |
| 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       | <b>Амортизација</b>                       | -                 |
| <b>III</b> | <b>52</b> | <b>Инвестиције</b>                        | <b>2.000,00</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>53</b> | <b>УКУПНО (I + II + III)</b>              | <b>824.000,00</b> |

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 330.000,00 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 10.000,00 КМ, даље подброј 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 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 7.000,00 КМ и 505 Ургентни радови за потребе мјесних заједница – Каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ у износу од 7.000,00 КМ и 510 Резервација за недовршене радове у износу од 13.500,00 КМ. Подброј 507 Геодетска снимања терена планирано је у износу од 5.500,00 КМ. Подброј 508 Остали ургентни мањи захвати планирано је у износу од 7.000,00 КМ.

## УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2017. ГОДИНУ

### План прихода

| Ред. Бр. | ОПИС              | Извршење План за 2018. годину | План за 2019.годину | Индекс 4/3 |
|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 1.       | 2.                | 3.                            | 4.                  | 5.         |
| 1.       | Приход из Буџета  | 724.000,00                    | 735.000,00          | 1,01       |
| 2.       | Приход од посебне | 80.000,00                     | 80.000,00           | 1,00       |

|    |                       |                   |                   |             |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|    | водопривредне накнаде |                   |                   |             |
| 3. | Остали приходи        | 9.000,00          | 9.000,00          | 1,00        |
|    | <b>УКУПНО:</b>        | <b>813.000,00</b> | <b>824.000,00</b> | <b>1,01</b> |

#### План расхода

| Ред. Бр. | ОПИС                                             | Извршење План за 2018. годину | План за 2019.годину | Индекс 4/3  |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 1.       | 2.                                               | 3.                            | 4.                  | 5.          |
| 1.       | Инвестициони расходи на водопривредним објектима | 399.000,00                    | 410.000,00          | 1,02        |
| 2.       | Трошкови пословања предузећа                     | 411.100,00                    | 412.000,00          | 1,00        |
| 3.       | Инвестиције                                      | 2.900,00                      | 2.000,00            | -           |
|          | <b>УКУПНО</b>                                    | <b>813.000,00</b>             | <b>824.000,00</b>   | <b>1,01</b> |

#### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ

- Што се тиче подброја 501 Текућег одржавања примарних, секундарних и терцијалних канала ХМС „Семберија“ Бијељина. У 2019. години планирамо два кошења по 4.483.845 м<sup>2</sup> што кад саберемо укупно износи 8.967.690 м<sup>2</sup>. Наглашавамо да у 2019. години за ове услуге 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 III и Бијељина IV (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 2019.години смо предвидјели 10.000,00 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 2019.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 2019.години планирамо их употријебити у два пројекта и то:

А. Овај пројекат је започео прије четири (4) године, потребно је да и у 2019.години урадимо одређене дионице које су највише заилиле, тако да вишак воде се одведе у најкраћем року, да би заштитило усјеве за текућу годину.

Што се тиче снимања и измуљивања дијела примарних канала ХМС који доводе вишак воде до црпних станица ХМС (исток и запад) који је изграђен прије 30 године, те је муљ и талог учинио своје, тако да је неопходно измуљивати примарне канале како би лакше могли брзо одвести вишак воде са брањеног подручја. Овај посао је потребно прво снимити попречно и уздужно све примарне канале на сваких 30-50 метара све до црпних станица које пребацују вишак воде у ријеку Саву.

Након тога се приступа измуљивању примарних канала по снимљеним котама, тако да вода која долази из терцијалне мреже у секундарну мрежу, односно у примарну могла веома брзо да дође до црпне станице односно до ријеке Саве, јер није исто када вода стоји на њивама 1-2 дана, односно када стоји на усјевима и њивама 7-12 дана. За овај пројекат смо добили 40.000,00 КМ, што сматрамо да је довољно, пошто настављамо овај пројекат измуљивања, јер он није измуљиван од 1988.године.

Б. Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина (исток и запад).

Овај систем је изграђен прије 30 година и ови пропусти што повезују терцијалну са секундарном мрежом су временом због терета (тешке машине, комбајни) су дјелимично или потпуно пропали (урушени). Потребно је у 2019. години наставити израду урушених пропуста, те изградити 8-10 нових комада или урадити 15-20 пропуста који су педесет посто (50%) уништени, тако да вишак воде нема могућности да брзо оде од терцијалног ка секундарном односно ка главном каналу који води воду до црпних станица.

Морамо истаћи да су они дужине од 10-15 метара, тако да је потребно за један пропуст приближно од 4.000,00 КМ до 5.000,00 КМ или ако будемо радили пропусте који су 50% оштећени, онда они приближно коштају од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ да би он био квалитетно направљен и могао служити у наредних 50 година, за овај смо добили 40.000,00 КМ, што је за похвалу да наставимо започете радове од прије 4-5 година.

- 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 2019.години су 14.000,00 КМ. У поређењу са 2018. годином средства су иста, 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 507 Геодетско снимање терена планирана средства су 5.500,00 КМ која морамо имати као резервисана средства јер у задње 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 је планирано 363.300,00 КМ. Ми сматрамо да су ова средства на ивици да добијемо свих 12 (дванаест) плата у 2019.години. Напомињемо да смо у 2018.години добили два радника (један добио отказ), затим смо примили два приправника која одрађују свој приправнички стаж у 2019.години, приближно до септембра, тако да је потребно за њих издвојити око 12.000,00 КМ. Морамо истаћи да смо ребалансом за 2018.годину добили одређена средства тако да смо могли покрити веома тешку 2018.годину, те је то била основа за добијање средстава за ову ставку у 2019.години.
- Подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија, исто као и 2018. године.
- Подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку планирано је 3.000,00 КМ. Напомињемо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко. Дакле идентично као у 2018.години.
- Подброј 514 планирано је 1.800,00 КМ, исто као у 2018.години.
- Подброј 515 планирано је 2.200,00 КМ, исто као у 2018.години.
- Подброј 516 Репрезентација за ову ставку смо планирали 2.000,00 КМ. Исто смо планирали као и у 2018. години. Сматрамо да је то довољно за 2019. годину.
- Подброј 517 Трошкови дневница, планирано 400,00 КМ. Ова ставка је иста као у 2018.години.
- Подброј 518 Накнаде Надзорном одбору, исто као и 2018.године 12.000,00 КМ.
- Подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја, планирали смо 1.500,00 КМ, идентично као и у 2018. 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 2018. години.
- Основни број 53 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 2.000,00 КМ. Ова ставка је остала иста као и у 2018.години.

Морамо истаћи да је овај план реалан, те да ћемо се трудити да домаћински управљамо додјељеним нам средствима и са максималном штедњом успјети да иста у потпуности реализујемо на задовољство оснивача Скупштине Града Бијељина, свих грађана које дотиче ова проблематика, а и свих радника Ј.П. “Воде” Бијељина.

**В.Д.ДИРЕКТОР**

---

**Милорад Јовановић, дипл.инг.**