

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
« ВОДЕ »
БИЈЕЉИНА**

**ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ**

БИЈЕЉИНА, март 2016. године

1. УВОД

Намјена Извјештаја о пословању је анализа остварених пословних циљева у периоду јануар-децембар 2015. години уз компарацију са планом и извршењем претходне године.

1.1. Основни подаци о предузећу

Јавно предузеће „Воде“ Бијељина је правни следбеник Општинског водопривредног фонда са основном дјелатношћу - изградња хидрограђевинских објеката у оквиру које се обављају послови изградње и одржавање хидромелиорационог система на подручју града Бијељине те разјешавање друге водопривредне проблематике.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Назив: Јавно предузеће „Воде“ Бијељина

Сједиште и адреса: Бијељина, Милоша Црњанског 16

ЈИБ: 4400425550007

Дјелатност (шифра и опис): 42.91 Изградња хидрограђевинских објеката

Број запослених: 9

Вриједност основног капитала у КМ: 25.759.197 КМ

Пословне име, сједиште и адреса ревизорске куће која је ревидирала финансијске извјештаје:

„Ревифин“ Галац, Бијељина.

3. НОРМАТИВНА ОСНОВА

3.1. Основна нормативна акта Ј.П. „Воде“ Бијељина су:

- Статут (усклађен са одредбама Закона о јавним предузећима 21.02.2012.године)
- Правилник о раду
- Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста
- Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова
- Правилник о поступку директног споразума
- Правилник о праћењу реализације оквирних споразума, уговора и фактура
- Правилник о рачуноводству
- Правилник о рачуноводственим политикама
- Правилник о вршењу пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
- Правилник о стандардном програмском класификационом коду за израду и праћење извршења плана
- Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању
- Пословник о раду Надзорног одбора
- Правилник о заштити на раду и здрављу на раду
- Правилник о заштити од пожара

3.2. Статутом јавног предузећа дефинисана су основан апитања:

- Пословно име и сједиште
- Дјелатност предузећа
- Оснивачки улог и средства предузећа
- Приходи, расходи, диоба добити и начин сношења ризика и покриће губитка
- Органи предузећа, избор, опозив и дјелокруг органа предузећа
- Општи и појединачни акти
- Заступање предузећа
- Пословна тајна и јавност рада предузећа
- Права и обавезе послодавца из области радних односа
- Резерве
- Интерни поступци
- Начин промјене облика и престанак предузећа

4. ОПШТИ ПРИКАЗ ПОДРУЧЈА И ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА

Због бољег разумијевања Извјештаја о раду, односно значаја и обима послова које обављају ЈП «Воде» сматрамо да је потребно дати краћи приказ укупног подручја хидромелиорационог система у којем су уз Јавну установу „Воде Српске“, ЈП «Воде» један од носиоца послова.

Подручје Семберије је равница од приближно 34.000 хектара на десној страни средњег тока ријеке Саве. Оно припада ширем подручју долине Саве и лоцирано је на подручју општине Бијељина.

Мелиорацино подручје Семберије је низијско подручје које се налази западно од ријеке Дрине, јужно од ријеке Саве и сјевероисточно од планине Мајевице и захвата површину од 15.570 хектара.

Подручје је заштићено од утицаја вода ријеке Саве одбрамбеним насипима дужине 26 километара, а од вода ријеке Дрине одбрамбеним насипом дужине 8,8 километара који се даље уклапа у пут Бијељина- Рача.

Од брдских вода подручје је заштићено ободним каналима дужине 27 километара. Изградњом ободних канала брдски водоток Дашнице је пресјечен и његове воде се ободним каналима одводе западно. Каналом Дашница Семберија је подијељена на западно подручје површине 5.770 хектара и источно подручје површине 9.800 хектара.

Унутрашње воде из мелиорационог система у функцији водостаја ријеке Саве евакуишу се на западном подручју путем црпних станица «Тополовац» и црпне станице «Домузскела», а на источном подручју путем црпне станице «Бегов пут».

5. СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ СИСТЕМА

Данашње стање одводње могло би се сумирати на следећи начин:

Цијело подручје у физичком смислу подијељено је на два слива и то:

а) источно подручје -слив црпне станице «Бегов пут» (9.800ха) –

б) западно подручје -слив црпних станица «Домузскела» и «Тополовац» (5.570ха)

а) Источно подручје сачињавају:

-каналы примарни-	дужине	22.793,00 м	површине	404.099 м ²
-каналы секундарни	дужине	53.376,00 м	површине	580.702 м ²
-каналы терцијални	дужине	151.339,00 м	површине	1.402.870 м ²
-тврди путеви	дужине	38.764,87 м		
-меки путеви	дужине	455.016,00 м		

б) Западно подручје сачињавају:

-каналы примарни-	дужине	12.055,00 м	површине	209.230 м ²
-каналы секундарни	дужине	33.621,00 м	површине	452.353 м ²
-каналы терцијални	дужине	116.097,00 м	површине	1.126.647 м ²
-тврди путеви	дужине	29.677,85 м		
-меки путеви	дужине	368.877,00 м		

Изградњом доводног канала Дрина- Глоговац 2000.године извршено је обезбеђење воде у централној Семберији, обзиром да у том дијелу није постојао стални водоток, то се првенствено односи на околину града Бијељине, коме је недостајао водоток за сливање кишних вода, као и за испуштање прерађених отпадних комуналних вода. С друге стране пољопривредне површине централне Семберије имају евидентан дефицит влаге у земљишту, што може да буде отклоњено иригацијом. Због тога је сврха канала Дрина- Глоговац и обезбеђење воде за наводњавање.

Изграђени су ободни канали на подручју Обријежи: Обријеж И у дужини од 1.049 м, Обријеж ИИ у дужини од 1.282 м. На подручју Батра и Јоховца: канал Батар-Јоховац у дужини од 4.046 м и канал Јоховац у дужини од 1.631 м и Б-2 у дужини од 1.278 м.

Укупну структуру објеката хидромелиорационог система чине:

-каналы примарни-	дужине	34.848,00 м	површине	613.329 м ²
-каналы секундарни	дужине	86.997,00 м	површине	1.033.055 м ²
-каналы терцијални	дужине	267.436,00 м	површине	2.529.517 м ²
-тврди путеви	дужине	68.441,00 м		
-меки путеви	дужине	823.893,00 м		

Укупна дужина канала износи : 389.281 м , односно површине од 4.175.901 м², а укупна дужина путева уз канале износи 892.334 м.

Горе наведени преглед канала јасно показује да се ради о врло великом и сложенем каналском систему за чије одржавање, односно праћење стања као и довођење у коначну функцију система канала за наводњавање пољопривредних парцела у источном и западном дијелу овог система неопходно је уложити још много рада и средстава како у текућем тако и у инвестиционом одржавању.

6. ОДРЖАВАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКТА

Одржавање републичких водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава од вањских вода врши Јавна установа „Воде Српске“, а то су: одбрамбени насипи са црпним станицама, ободни канали :Главни ободни канал (ГОК), Мајевички ободни канал (МОК) и Селиште, канали у систему Дрина-Глоговац, Глоговац и Дашница, као и уставна грађевина у Јањи на каналу Дрина- Глоговац, Батар –Јоховац, Јоховац, Б-2

Одржавање градских водопривредних објеката који су у функцији одбране од поплава унутрашњих вода врши ЈП «Воде» Бијељина, а то је цјелокупан хидромелиорациони систем са каналском мрежом и објектима као и пратећом путном мрежом .

7. ФУНКЦИОНАЛНОСТ СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И УНУТРАШЊЕ ОДВОДЊЕ

Да би систем био у функцији унутрашње одводње нужно је, у складу са техничким прописима, да се редовно одржава, а то подразумијева следеће:

- редовно уклањање вегетације (биљне и дрвне масе) са покоса и дна , те банкина канала два пута годишње,

- инвестиционо сређивање запуштене каналске инфраструктуре која није одржавана од 1992. године и чијем се привођењу функцији приступило у последњих неколико година тако да се успјело привести функцији 99 % укупне терцијалне мреже
- измуљивање канала, јер услед таложења изумрлих водених биљака као и таложења наносних честица земљишта резултира смањење пројектоване запремине канала као и слаб отицај воде до црпних станица. То се исто дешава кад се не одржава и не сјече обрасло шибље и дрвеће са биљном вегетационом масом тако да наиласком високих вода услед обилних падавина настаје изливање воде и плављење пољопривредних површина
- стање мостова и пропуста је у доста лошем стању због тога је је потребно вршити замјену дотрајалих и попуцалих цијеви и потпорних зидова.
- стање путне мреже једним дијелом уз секундарне и терцијалне канале (земљани путеви) може се оцијенити као прилично лоше. Исти се морају ургентно почети насипати и редовно одржавати, јер су временским утицајима и проласком механизације за одржавање тако и пољопривредне механизације констатно изложени хабању, и никада нису насипани, а због довођења канала у функцију наводњавања то се мора урадити.

Одржавање каналске мреже хидромелиорационог система Бијељина у које спада редовно одржавање кошење 2 пута, инвестиционо одржавање (сјеча дрвећа, шибља и другог растиња, чишћење од смећа), шљунчање и гредерисање путева уз канале, измуљивање канала, одржавање мостова и пропуста на цијелом ХМ систему, затим сви ургентни радови за потребе свих мјесних заједница на подручју Скупштине Града Бијељина, све ове послове обавља ЈП „Воде“ Бијељина које се финансира из буџета Скупштине Града Бијељина.

8. ОСТВАРИВАЊЕ РЕГИСТРОВАНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

8.1. Сектор за техничке послове, инвестиционо одржавање и пројектовање

Основни задаци Сектора за техничке послове, инвестиционо одржавање и пројектовање у 2015. години су:

- Учествовање у изради Анекса 3 (техничка спецификација) који чини саставни дио тендерске документације
- Стручни надзор над извођењем радова/ пружањем услуга/набавком роба
- Израда записника о примопредаји радова/ услуга/роба
- Извјештај о изведним радовима/ пруженим услугама/робама
- Излазак на терен по захтјеву правних и физичких лица

8.2. Сектор за финансијски, рачуноводствене, правне и организационо-кадровске послове

Сектор за финансијске, рачуноводствене, правне и организационо-кадровске послове је у 2015. години урадио следеће:

Остало праћење законитости рада и пословања се огледало у учешћу код закључивања уговора, уговора о раду, те других аката којима се одлучује о правима радника или трећих лица, те је у том смислу закључено:

- Уговор о јавним набавкама - 19,
- Уговор о привременим и повременим пословима - 3,
- Уговор о раду – 4,
- Други акати којима се одлучује о правима радника или трећих лица – 10.

Сектор је вршио у 2015.години заказивање, припремање материјала и вођење сједница Надзорног одбора којих је било 12 у току године.

Вршено је континуирано вођење персоналних досијеа, матичне евиденције, евиденција о квалификационој структури радне снаге, минулом раду радника и издавања одговарајућих рјешења о годишњем одмору и разне потврде које проистичу из права из радног односа.

Овај сектор је спроводио активности које су планиране Планом пословања за 2015.годину и Планом јавних набавки за 2015.годину. Сектор је свој рад базирао на поступцима провођења набавке роба/радова/услуга у складу са Законом о јавним набавкама, Одлукама Надзорног одбора и Управе Предузећа. Поступак јавних набавки је реализован у потпуности у складу са предвиђеном динамиком. У периоду од 01.јануара до 31. децембра 2015.године проведено је укупно 19 поступака јавних набавки.

Треба нагласити да су поступци окончани додјелом уговора и од стране понуђача није било поднијетих жалби Канцеларији за разматрање жалби.

За проведне набавке послати су извјештаји Агенцији за јавне набавке, путем WISPA оператера електронским путем. Надзорни одбор је давао писмену сагласност за све уговоре преко 10.000,00 KM прије закључења истих на сједницама.

У оквиру послова сектора у 2015.години вршено је уредно вођење пратеће административне евиденције, протокола, пријава, свакодневне дистрибуције поште, руковање телефонском централом, те вођење архивских послова, са уписом, издвајањем и излучивањем архивске грађе.

У погледу правилног функционисања финансијског и материјалног пословања су предузимане следеће активности:

- Запримање, контрола и ликвидирање свих улазних фактура;
- Плаћање по улазним фактурама у утврђеним роковима;
- Обрачун плата и осталих припадности радницима, те обрачун пореза по одбитку на зараде на мјесечном нивоу у роковима из уговора о раду;
- Обрачун и уплате доприноса на зараде на мјесечном нивоу у законском року;
- Мјесечне обавјештајне пријаве пореза и доприноса у утврђеним роковима;
- Израда финансијских извјештаја, мјесечних (за интерне потребе), те шестомјесечних и годишњих
- Подношење потребних извјештаја, везаних за финансијско материјалну природу, органима управљања Предузећа, те
- Друге непоменуте активности везане за правилност функционисања финансијских и материјалних пословања.

9. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА ДАН 31.12.2015.ГОДИНЕ

Јавно предузеће „Воде“ Бијељина је у протеклом периоду обављало регистровану дјелатност у области изградња хидрограђевинских објеката у просјеку са девет запослених радника.

У следећим табеларним прегледима, приказана је структура запослених са одређеном потребном стручном спремом, по систематизацији послова, као и структура запослених по одређеним секторима.

Табела бр. 1: Структура запослених на дан 31.12.2015. године

Стручна спрема	Број запослених	ССС	ВШС	ВСС	ВСС-Приправник	Укупно
Укупно за „Воде“	ЈП	5		4		9

Табела бр. 2: Структура запослених по секторима на дан 31.12.2015. године

Стручна спрема	Број запослених	ССС	ВШС	ВСС	ВСС-Приправник	Укупно
Директор предузећа				1		1
Извршни директор сектора за техничке послове, инвестиционо одржавање и пројектовање				1		1
Сектор за техничке послове, инвестиционо одржавање и пројектовање		4		1		5
Сектор за финансијске, рачуноводствене, правне и организационе кадровске послове		1		1		2

Табела бр. 3: Плате укупна издвајања у 2015 години и у односу на 2014. године

Мјесец	Број радника	Нето примања	Бруто примања	Број радника	Нето примања	Бруто примања	Индекс	
							8	9
1	2	3	4	5	6	7	8/3	7/4
	I-XII 2014	I-XII 2014	I-XII 2014	I-XII 2015	I-XII 2015	I-XII 2015		
Јануар	9	8042,37	12.939,26	10	8.455,77	13.647,40	1,05	1,05
Фебруар	9	8082,31	12.955,73	10	8.705,62	14.050,65	1,08	1,08
Март	9	8082,31	12.955,73	10	8.677,02	14.004,49	1,07	1,07
Април	9	8082,31	12.955,73	10	8.677,02	14.004,49	1,07	1,07
Мај	9	8082,31	12.955,76	10	8.677,02	14.004,49	1,07	1,07
Јун	9	8086,16	12.962,10	10	8.680,87	14.010,71	1,07	1,07
Јул	9	8301,00	13.318,44	10	8.686,03	14.019,04	1,05	1,05
Август	10	8344,91	13.358,03	9	8.474,48	13.677,60	1,02	1,02
Септембар	10	8703,79	13.953,21	9	8.239,66	13.298,61	0,95	0,95
Октобар	10	8671,61	13.899,85	9	8.282,07	13.367,05	0,96	0,96
Новембар	10	8509,30	13.638,18	9	8.282,07	13.367,05	0,97	0,97
Децембар	9	8146,53	13.087,11	9	8.199,57	13.233,90	1,01	1,01
Укупно		99.134,91	158.979,13		102.037,20	164.685,48	1,03	1,03

У укупном износу за плате у извјештајној години је издвојено више за 3% што је видљиво из табеле 3 Плате колона 9. Пораст издвајања за плате највећим дијелом је проузрокован порастом запослених. Исплата плата у 2015. године била је редовна, као и измирење пореза и доприноса. Просјечна нето плата за период I-XII 2015. године износила је 888 КМ, док је у истом периоду претходне године износила 885 КМ. Нето плата увећана за топли оброк, регрес, зимницу и огрев износила је у просјеку 1.307 КМ. Просјечна бруто плате запослених и остала лична примања за период јануар-децембар износе 2.134 КМ.

10. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА И САРАДЊА СА ОСНИВАЧЕМ

Надзорни одбор одржао је деветнаест сједница и обављао је уредно послове из своје надлежности у складу са Законом и Статутом. Све своје послове око усвајања акта предузећа, периодичних обрачуна, завршног рачуна, извјештаја о раду за претходну годину, разних информација и одлука везаних за редовно пословање предузећа, законито провођење јавних набавки и остале послове обављали су уредно и на вријеме.

Стручне службе и менаџмент Ј.П.“Воде“ у 2015.години је имао добру сарадњу са Скупштином Града, са Градоначелником и свим ресорним Начелницима одјељења, а посебно са нашим надлежним Одјељењем за привреду и пољопривреду.

11. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ МЕТОДА

Полазни оквир за обављање пословне активности и састављање финансијских извјештаја Предузећа, на основу одредби Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Сл гл РС бр. 36/09 и 52/11), односно нови Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Сл гл РС бр. 94/15), као субјекта од јавног интереса, је у потпуности примјена Међународних рачуноводствених стандарда (МРС), односно Међународних стандарда финансијског извјештавања (МСФИ), Кодекса етике за професионалне рачуновође и пратећих упутстава, објашњених и смјерница које доноси Међународна федерација рачуновођа (ИФАЦ).

Финасијски извјештаји су приказани у формату прописаном Правилником о примјени контног оквира за предузећа и задруге, друга правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство (Сл.гл. РС 79/09).

Износи у финансијским извјештајима су изражени у конвертибилним маркама (КМ). У току израде финасијских извјештаја примјењиване су одређене усвојене рачуноводствене политике.

Финасијски Извјештаји на дан 31.12.2015.године састављени су на основама прописа Републике Српске:

- Закон о рачуноводству и ревизији,
- Закон о порезу на добит предузећа,
- Закон о шумама,
- Закон о доприносима,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Одлука о висини водопривредних накнада,
- Правилник о образцима и садржини позиција у образцима Биланс стања и Биланс успјеха,
- Правилник о додатном рачуноводственом извјештају – Анексу за предузећа и задруге,
- Правилник о образцу и садржини позиција у образцу Биланс токова готовине,
- Правилник о образцу и садржини позиција у образцу Извјештај о промјенама на капиталу,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем,

- Правилник о пословним књигама, књиговодственим исправама и књиговодственом евиденцијом,

Предузеће је приликом састављања ових финансијских извјештаја примјењивало Усвојене рачуноводствене политике.

12. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

12.1. Биланс стања- Извјештај о финансијском положају на дан 31.12.2015.године

АКТИВА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознак а за АОП	Износ на дан биланса тек.год			Износ на дан билан. прет.год. (поч.стањ е)
			Бруто	Исправк а вријед.	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
01 до 05	АКТИВА А.СТАЛНА СРЕДСТВА (002+008+015+021+030)	001	5686912 0	1821339 8	3865572 2	38664329
01	I.НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА(003 до 007)	002	68001	68001	0	0
010,дио 019	1.Улагања у развој	003				
011,дио 019	2.Концесије,патенти,лиценце и остала права	004			0	
012,дио 019	3.Гоодвил	005				
014,дио 019	4. Остала нематеријална средства	006	68001	68001	0	
015,016 и дио 019	5. Аванси и нематеријална средства у припреми	007				
02	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА,ОПРЕМ А И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ (009 до 014)	008	5679943 9	1814539 7	3865404 2	38657399
020,дио 029	1.Земљиш та	009			0	
021,дио 029	2.Грађевински објекти	010	5669130 9	1806084 3	3863046 6	38630466
022,дио 029	3.Постројења и опрема	011	106762	84269	22493	25680
023,дио 029	4.Инвестиционе некретнине	012			0	
024,дио 029	5.Улаг.на туђим некр.постројењима и опреми	013	1368	285	1083	1253
027,028 дио 029	6.Аванси и некретнине,постројења,опрема и инвестиционе некретнине у припреми	014				
03	III-БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ (016 до 020)	015	0	0	0	0
030,дио 039	1.Шуме	016				
031,дио 039	2.Вишегодишњи засади	017				
032,дио 039	3.Основно стадо	018				
033,дио 039	4.Средства културе	019				

O37,038 и дио 039	5. Аванси и биолошка сред.и сред.култ.у припреми	O20				
O4	IV-ДУГОРОЧНИ ФИН.ПЛАСМАНИ (022 до 029)	O21	1680	0	1680	6930
O40 дио O49	1.Учешће у капиталу зависних правних лица	O22				
O41 дио O49	2.Учешће у капиталу других правних лица	O23			0	
O42 дио O49	3.Дугорочни кредити повезаним правним лицима	O24				
O43 дио O49	4.Дугорочни кредити у земљи	O25	1680		1680	6930
O44 дио O49	5.Дугорочни кредити у иностранству	O26				
O45 дио O49	6.Финансијска средства расположива за продају	O27			0	
O46 дио O49	7.Фин.средства која се држе до рока доспијећа	O28				
O48 дио O49	8.Остали дугорочни финансијски пласмани	O29				
O50	В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	O30			0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознак а АОП-а	Износ на дан биланса тек.год			Изн.на дан бил.пр.год (поч.стање)
			Бруто	Исправк а вриједно с.	Нето (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	Б.ТЕКУЋА СРЕДСТВА (032+039+061)	O31	154408	1627	152781	218313
од 10 до 15	I. ЗАЛИХЕ,СТАЛНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ОБУСТАВЉ.ПОСЛОВАЊА НАМИЈЕЊЕНА ПРОДАЈИ (од 033 до 038)	O32	1627	1627	0	0
од 100 до 109	1.Залихе материјала	O33	1627	1627	0	
од 110 до 112	2.Залихе недовршене производње,полупроизв. и недовршених услуга	O34				
од 120 до 129	3.Залихе готових производа	O35			0	
од 130 до 139	4.Залихе робе	O36			0	
од 140 до149 до 149	5.Стална средства и средства обустављеног пословања намијењена продаји	O37				
од 150 до 159	6.Дати аванси	O38			0	
	II.КРАТК.ПОТРАЖИВАЊА, КРАТК.ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (040+047+056+059+060)	O39	152781	0	152781	218313
20,21,22	1.Краткорочна потраживања(041 до 046)	O40	149830	0	149830	200081
200 дио 209	а)Купци-повезана правна лица	O41				
201,202,203, дио 209	б)Купци у земљи	O42			0	
204,дио 209	в)Купци из иностранства	O43				
208,дио 209	г)Сумњива и спорна потраживања	O44				
од 210 до 219	д)Потраживања из специфичних послова	O45			0	8567

од 220 до 229	ђ)Друга краткорочна потраживања	О46	149830		149830	191514
23	2.Краткорочни финансиј.пласмани(048 до 055)	О47	1910	0	1910	0
230 дио 239	а)Краткор.кредити повезаним правним лицима	О48				
231 дио 239	б)Краткорочни кредити у земљи	О49				
232 дио 239	в) Краткорочни кредити у иностранству	О50				
233,234, дио 239	г)Дио дуг.фин.пласмана који доспијева за наплату у периоду до годину дана	О51	1910		1910	
235 дио 239	д)Фин.средства по фер вриједности кроз биланс успијеха намијењена трговању	О52				
236 дио 239	ђ)Фин.средства означена по фер вриједности кроз биланс успијеха	О53			0	
237	е)Откупљене сопствене акције и отк.соп.удјели намијењени продаји или поништавању	О54				
238 дио 239	ж)Остали краткорочни пласмани	О55				
24	III.Готовински еквиваленти и готовина (057+058)	О56	1041	0	1041	18232
240	а)Готовински еквиваленти-хартије од вриједности	О57				
од 241 до 249	б)Готовина	О58	1041		1041	18232
од 270 до 279	4.Порез на додату вриједност	О59			0	
од 280 до 289 осим288	5.Активна временска разграничења	О60			0	
288	III-ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	О61				
	В.ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (001+031)	О62	570235 28	1821502 5	388085 03	3888264 2
29	Г.ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	О63				
	Д.ПОСЛОВНА АКТИВА(062+063)	О64	570235 28	1821502 5	388085 03	3888264 2
од 880 до 888	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	О65				
	Е.УКУПНА АКТИВА (064+065)	О66	570235 28	1821502 5	388085 03	3888264 2

Имовину предузећа у највећем дијелу или 99%, чине водопривредни објекти у износу 38.641.469 КМ. Амортизација ових објеката за 2015.годину износила би цца 850.000КМ. Овај износ је немогуће покрити из прихода текућег пословања, јер је ријеч о објектима који нису приведени основној доходовној намјени, кориштења воде из система за наводњавање, те је из тог разлога Надзорни одбор донио Одлуку о обустављању обрачуна амортизације за водопривредне објекте у 2015.години.

ПАСИВА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП-а	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан бил. претход. године (поч. стање)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА А.КАПИТАЛ(102-109+110+111+114+115+116-117+118-123)	101	38725972	38725213
30	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 108)	102	25759197	25759197
300	1.Акцијски капитал	103		
302	2.Удјели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
303	3.Задружни удјели	105		
304	4.Улози	106		
305	5.Државни капитал	107	25759197	25759197
306	6.Остали основни капитал	108		
31	II-УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	109		
320	III.ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА И ЕМИСИОНИ ГУБИТАК	110		
дио 32	IV.РЕЗЕРВЕ (од 112 до 114)	111	9251	9251
322	1.Законске резерве	112	9251	9251
323	2.Статутарне резерве	113		
329	3.Остале резерве	114		
330,331 и 334	V-РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	115	12933100	12933100
332	VI-НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНС. СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	116		
333	VII-НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНС. СРЕДСТАВА РАСПОЛОЖИВИХ ЗА ПРОДАЈУ	117		
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (од 119 до 122)	118	24424	23665
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	119	23665	23359
341	2.Нераспоређени добитак текуће године	120	759	306
342	3.Нераспоређени вишак прихода над расходима	121		
343	4.Нето приход од самосталне дјелатности	122		
35	IX ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА(124+125)	123	0	0
350	1.Губитак ранијих година	124		
351	2.Губитак текуће године	125		
40	Б.РЕЗЕРВИСАЊА, ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ (од 127 до 134)	126	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	127		
401	2. Резервис.за трошкове обнављање прир.богатстава	128		
402	3.Резервисања за задржане кауције и депозите	129		
403	4.Резервисања за трошкове реструктурисања	130		
404	5.Резервисања за накнаде и бенефиције запослених	131		
407	6.Одложене пореске обавезе	132		
408	7.Разграничени приходи и примљене донације	133		

409	6.Остала дугорочна резервисања	134		
	Х.ОБАВЕЗЕ (136+144)	135	82531	157429
41	И.ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (137 до 143)	136	0	0
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	137		
411	2.Обавезе према повезаним правним лицима	138		
412	3.Обавезе по емитованим дуг.хар.од вриједности	139		
413 и 414	4.Дугорочни кредити	140		
415 и 416	5.Дугорочне обавезе по финансијском лизингу	141		
417	6.Дуг.обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	142		
419	8.Остале дугорочне обавезе	143		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП-а	Износ на дан биланса текуће године	Износ на дан биланса прет.године (поч.стање)
1	2	3	4	5
од 42 до 49	II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)	144	82531	157429
42	1.Краткорочне финансијске обавезе (од 146 до 149)	145	0	0
од 420 до 423	а)Кратк.кредити и обавезе по емитованим краткороч. хартијама од вриједности	146		
424 и 425	б)Дио дугорочних фин.обавеза који за плаћање доспијева у периоду до једне године	147		
426	в)Краткорочне обавезе по фер вриједности кроз биланс успјеха	148		
429	г)Остале краткорочне финансијске обавезе	149		
43	2.Обавезе из пословања (151 до 155)	150	82032	140350
430	а)Примљени аванси, депозити и кауције	151		
431	б)Добављачи-повезана правна лица	152		
432,433,434	в)Добављачи у земљи	153	82032	140350
435	г)Добављачи из иностранства	154		
439	д)Остале обавезе из пословања	155		
од 440 до 449	3.Обавезе из специфичних послова	156		
од 450 до 458	4.Обавезе за зараде и накнаде зарада	157		15529
од 460 до 469	5.Друге обавезе	158		706

од 470 до 479	6.Порез на додату вриједност	159		
48 осим 481	7.Обавезе за остале порезе,доприносе и др.дажбине	160	499	844
481	8.Обавезе за порез на добитак	161		
49 осим 495	9.Пасивна времен.разграничења и кратк.резервисања	162		
495	10.Одложене пореске обавезе	163		
	Г.ПОСЛОВНА ПАСИВА (101+126+135)	164	38808503	38882642
од 890 до 898	Д.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	165		
	Ђ.УКУПНА ПАСИВА (164+165)	166	38808503	38882642

Капитал предузећа износи 38.725.972 КМ и састоји се од:

- Регистрованог капитала власништво 100% Града Бијељина у износу од 25.759.197 КМ
- Законске резерве у износу од 9.251 КМ
- Нераспоређена добит ранијих година 23.665 КМ
- Нераспоређена добит текуће године 759 КМ
- Ревалоризационе резерве 12.933.100 КМ

12.2.Биланс успјеха у периоду од 01.01-31.12.2015.године

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	Ознак за АОП	Износ	
			Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5
	А.ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
	И-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	201	632225	648339
	(202+206+210+211-212+213-214+215)			
60	1.Приходи од продаје робе(203до205)	202	0	0
600	а)Приходи од продаје робе повезаним правним лицима	203		
601,60 2, 603	б)Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	204		
604	в)Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	205		
61	2.Приходи од продаје учинака (207до 209)	206	0	0
610	а)Приходи од продаје учинака повезаним правн.лицима	207		
611,61 2, 613	б)Приходи од продаје учинака на домаћем тржишту	208		
614	в)Приходи од продаје учинака на иностраном тржишту	209		
62	3.Приходи од активирања или потрошње робе и учинака	210		
630	4.Повећање вриједности залиха учинака	211		

631	5.Смањење вриједности залиха учинака	212		
640 и 641	6.Повећање вриједности инвест.некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	213		
642 и 643	7.Смањење вриједности инвест.некретнина и биолошких средстава која се не амортизују	214		
650 до 659	8.Остали пословни приходи	215	63222 5	648339

1	2	3	4	5
	II-ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	631564	648179
500 до 502	1.Набавна вриједност продате робе	217		
510 до 513	2.Трошкови материјала	218	7327	14338
52	3.Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи(220+ 221)	219	263463	259023
520 до 523	а)Трошкови бруто зарада и бруто накнада зарада	220	245376	240283
524 до 529	б)Остали лични расходи	221	18087	18740
530 до 539	4.Трошкови производних услуга	222	337422	350098
54	5.Трошкови амортизације и резервисања (224+225)	223	5280	6997
540	а)Трошкови амортизације	224	5280	6997
541	б)Трошкови резервисања	225		
55 осим 555 и 556	6.Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса)	226	13218	13363
555	7.Трошкови пореза	227	4854	4360
556	8.Трошкови доприноса	228		
	Б.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-216)	229	661	160
	В.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (216-201)	230		
66	Г.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ И-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (232 до 237)	231	0	0
660	1.Финансијски приходи од повезаних правних лица	232		
661	2.Приходи од камата	233		
662	3.Позитивне курсне разлике	234		
663	4.Приходи од ефеката валутне клаузуле	235		
664	5.Приходи од учешћа у добитку заједничких улагања	236		
669	6.Остали финансијски приходи	237		
56	II-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239 до 243)	238	1	4

560	1.Финансијски расходи по основу односа повезаних правних лица	239		
561	2.Расходи камата	240	1	4
562	3.Негативне курсне разлике	241		
563	4.Расходи по основу валутне клаузуле	242		
569	5.Остали финансијски расходи	243		
	Д.ДОБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (229+231-238)или (231-238-230)	244	660	156
	Ђ.ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ (230+238-231)или (238-229-231)	245		
67	Е.ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ І-ОСТАЛИ ПРИХОДИ (247 до 256)	246	100	150
670	1.Добици по основу продаје нематеријалних средстава,некретнина постројења и опреме	247		
671	2.Добици по основу продаје инвестиционих некретнина	248		
672	3.Добици по основу продаје биолошких средстава	249		
673	4.Добици по основу продаје средстава обустављеног пословања	250		
674	5.Добици по основу продаје учешћа у капиталу и дугорочних ХОВ	251		
675	6.Добици по основу продаје материјала	252		
676	7.Вишкови, изузимајући вишкове залиха учинака	253		
677	8.Наплаћена отписана потраживања	254		
678	9.Приходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњава. услове да се изкажу у оквиру ревалоризационих резерви	255		
679	10.Приходи од смањења обавеза,укидања неискоришћених дугор. резервисања и остали непоменути приходи	256	100	150

1	2	3	4	5
57	ІІ-ОСТАЛИ РАСХОДИ (258 до 267)	257	1	0
570	1.Губици по основу продаје и расходовања нематеријалних средстава, некретнина,постројења и опреме	258		
571	2.Губици по основу продаје и расходовања инвестиц.некретнина	259		
572	3.Губици по основу продаје и расходовања биолошких средстава	260		
573	4.Губици по основу продаје средстава обустављеног пословања	261		
574	5.Губици по основу продаје учешћа у капиталу и ХОВ	262		
575	6.Губици по основу продатог материјала	263		
576	7.Мањкови, изузимајући мањкове залиха учинака	264		
577	8.Расходи по основу заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру ревалоризационих резерви	265		
578	9.Расходи по основу исправке вриједности и отписа потраживања	266		
579	10.Расходи по основу расх.залиха материјала и робе и остали расходи	267	1	
	Ж.ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (246-257)	268	99	150
	З.ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (257-246)	269		

68	И.ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И-ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (271 до 279)	270	0	0
680	1.Приходи од усклађивања вриједности нематеријалних средстава	271		
681	2.Приходи од усклађивања вриједности некретнина,постројења и опреме	272		
682	3.Приходи од усклађивања вриједности инвестиционих некретнина за које се обрачунава амортизација	273		
683	4.Приходи од усклађивања вриједности биолошких средстава за које се обрачунава амортизација	274		
684	5.Приходи од усклађивања вриједности дуг.финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	275		
685	6.Приходи од усклађивања вриједности залиха материјала и робе	276		
686	7.Приходи од ускл.вриједности краткорочних финансијских пласмана	277		
687	8.Приходи од усклађивања вриједности капитала (негативни Гоодвилл)	278		
689	9.Приходи од усклађивања вриједности остале имовине	279		
58	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (281 до 288)	280	0	0
580	1.Обезврјеђење нематеријалних средстава	281		
581	2.Обезврјеђење некретнина,постројења и опреме	282		
582	3.Обезврјеђење инвестиционих некретнина за које се обрач.амортизација	283		
583	4.Обезврјеђење биолошких средстава за које се обрач.амортизација	284		
584	5.Обезврјеђење дугорочних финансијских пласмана и финансијских средстава расположивих за продају	285		
585	6.Обезврјеђење залиха материјала и робе	286		
586	7.Обезврјеђење краткорочних финансијских пласмана	287		
588	8.Обезврјеђење потраживања примјеном индиректне методе утврђивања отписа потраживања	288		
589	8.Обезврјеђење остале имовине	289		
	Ј.ДОБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈ.ИМОВИНЕ (270-280)	290	0	0
	К.ГУБИТАК ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРИЈ.ИМОВИНЕ (280-270)	291		0
690 и 691	Л.ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	292		
590 и 591	Љ.РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	293		
	М.ДОБИТАК И ГУБИТАК ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА			
	1.Добитак прије опорезивања (244+268+290+292-293-245-269-291)	294	759	306
	2.Губитак прије опорезивања (245+269+291+293-292-244-268-290)	295		
	Н.ТЕКУЋИ И ОДЛОЖЕНИ ПОРЕЗ НА ДОБИТ			
721	1.Порески расходи периода	296		
722	2.Одложени порески расходи периода	297		

1	2	3	4	5
723	3.Одложени порески приходи периода	298		
	Њ.НЕТО ДОБИТАК И НЕТО ГУБИТАК ПЕРИОДА			
	1.Нето добитак текуће године (294-295-296-297+298)	299	759	306
	2.Нето губитак текуће године (295-294+296+297-298)	300		
	УКУПНИ ПРИХОДИ (201+231+246+270+292)	301	632325	648489
	УКУПНИ РАСХОДИ (216+238+257+280+293)	302	631566	648183
723	О.МЕЋУДИВИДЕНДЕ И ДРУГИ ВИДОВИ РАСПОДЈЕЛЕ ДОБИТКА У ТОКУ ПЕРИОДА	303		
	Дио нето добитка/губитка који припада већинским власницима	304	759	306
	Дио нето добитка/губитка који припада мањинским власницима	305		
	Обична зарада по акцији	306		
	Разријеђена зарада по акцији	307		
	Просјечни број запослених по основу часова рада	308	9,58	9,26
	Просјечни број запослених по основу стања на крају мјесеца	309	9,66	9,33

Финансијски извјештаји су ревидирани од стране независне ревизорске куће која је исказала мишљење да финансијски извјештаји објективно и истинито приказују, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Јавног предузећа "Воде" Бијељина за годину, која се завршава 31. децембра 2015. године, његове резултате пословања и токова готовине за годину, која се завршава на тај дан, те да су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања, те изражавамо позитивно мишљење без резерви.

12.02. Преглед прихода 2015. и поређење са планом

Ред бр.	Основн и број Подброј	ОПИС	План	Извршење	Процент 5/4x100
1	2	3	4	5	6
1.	60	Приходи из буџета Града Бијељина	500.000	500.000	100,00
2.	61	Приходи из буџета, намјенска средства за дератизацију	10.000	----	
3.	62	Приходи из буџета, од водопроведних накнада	120.000	119.407	99,51
4.	65	Остали приходи	10.795	8.713	80.83

5.	66	Рефундација приправник	4.205	4.205	100,00
		УКУПНО	645.000	632.325	98,03

12.02. Преглед расхода 2015. и поређење са планом

Расходи

Ред бр.	ОПИС	План	Извршење	Процента 5/4x100
1	3	4	5	6
I	Инвестициони расходи:	339.000	326.412	96,29
1.	Текуће одржавање примарних, секундарних и дијела терцијалних канала- кошење два пута годишње	145.000	144.851	99,89
2.	Инвестиционо одржавање дијела терцијалне каналске мреже	15.000	14.741	98,27
3.	Шљунчање и гредерисање путева у хм систему Бијељина ИИ, Бијељина ИИИ Бијељина ИВ	42.000	41.488	98,78
4.	Ургентни радови за потребе мјесних заједница у циљу заштите од штетног дејства вода .			
А.	А. Додијела цијеви од Ø 200 до Ø 1000 у МЗ	3.000	2.968	98,93
Б.	Б.каналисање путева, уређење одрона, израда пропуста у МЗ	3.000	2.957	98,57
5.	Геодетско снимање терена	500		
6.	Остали ургентни мањи захтеви	500		
7.	Дератизација	10.000		
8.	Трошкови финансирани из водопривредних накнада: Реконс.пропуста на ХМС (49.594) Измулживање дијела примарних канала ХМС (36.855) Геодетско снимање дијела кан. ХМС (3.000) Инвестиционо одржавање (29.958)	120.000	119.407	99,51
II	Трошкови пословања предузећа	306.000	301.715	98,60
1.	Бруто плата	239.065	239.065	100,00
2.	Бруто плата и ост.лич.примања приправника	11.081	11.081	100,00
3.	Закуп и одржавање пословних просторија	4.800	4.800	100,00
4.	Гориво и одржавање возила	3.365	3.365	100,00
5.	Трошкови мобилних телефона	1.085	1.091	100,00

6.	Трошкови ПТТ услуга	1.800	1.723	95,72
7.	Репрезентација	2.000	1.877	93,85
8.	Дневнице	20		
9.	Накнаде Надзорном одбору бруто	13.020	13.019	100,00
10.	Трошкови ревизије финансијских извјештаја	1.500	1.500	100,00
11.	Трошкови рачуноводствених услуга	7.020	7.020	100,00
12.	Трошкови електричне енергије	1.759		
13.	Остали трошкови	15.985	15.333	95,92
III	Амортизација			
IV	Инвестиције	3.500	1.923	54,94
	УКУПНО	645.000	628.209	97,40

Напомена: Износ извршења у горе наведеном прегледу разликује се од позиција биланса успијеха за:

износ инвестиције дио = 1.923,00 КМ (књижења на класи 0; обухват у билансу стања)
 амортизација= 5.280,00 КМ (у књиговодственом обухвату је обрачунски трошак за који није дошло до одлива новчаних средстава)

Према билансу успијеха за период 01.01.2015.-31.12.2015. остварен је следећи резултат:

УКУПНИ ПРИХОДИ 632.325 КМ

-приход из Буџета 500.000
 -водопр.накнаде 119.407
 -рефун.приправ. 4.205
 -остали приходи 8.713

УКУПНИ РАСХОДИ 631.566 КМ

(табела извршење плана=628.209-инвестиције 1.923+амортизација= 5.280)

ДОБИТ 759,00 КМ

Преглед прихода и расхода 2015. и поређење са 2014.г.

Преглед прихода

Ред.бр.	Опис	Извршење 01.01.-31.12.2014	Извршење 01.01.-31.12.2015	Процент 4/3x100
1	2	3	4	5
1.	Приход из буџета општине Бијељина по годишњем плану	522.749,44	500.000,00	95,65
2.	Намјенско средство из Буџета по Одлуци	-----		
3.	Приход од посебне водопривредне накнаде	123.095,30	119.407,39	97,00
4.	Остали приходи	150,00	100,00	66,67
5.	Приход од камата			
6.	Отписане обавезе			
7.	Приход од рефундације за приправника	2.494,17	4.204,56	168,58
8.	Приход од рефундације за боловање		8.613,00	
	УКУПНО ПРИХОДА	648.488,91	632.324,95	97,51

2.2.Преглед расхода

Ред.бр.	Опис	Извршење 01.01-31.12.2014.	Извршење 01.01-31.12.2015.	Процент 4/3x100
1	2	3	4	5
1.	Текуће одржавање Хидромелиорационих објеката	137.976	144.851	104,98
2.	Инвестиционо одржавање Хидромелиорационих објеката	29.527	14.741	49,92
3.	Шљунчање путева и гредерисање уз канале	41.550	41.488	99,85
4.	Ургентни радови за потребе мјесних заједница	9.078	5.925	65,27
5.	Трошкови водопривредних накнада	123.096	119.407	
6.	Укупни трошкови пословања предузећа и органи управљања	298.470	299.874	100,47
7.	Амортизација	6.997	5.280	75,46
8.	Инвестиције основних средстава предузећа	5.047	1.923	38,10
9.	Геодетско снимање терена	1.489		
	УКУПНО РАСХОДИ	653.230	633.489	96,98

Напомена: Износ расхода у горе наведеном прегледу разликује се од позиција биланса успеха за:

износ инвестиције дио = 1.923,00 КМ (књижења на класи 0; обухват у билансу стања)

Ред.број.	Опис	01.01-31.12.2014.	01.01-31.12.2015.	Процент
1.	БРУТО ДОБИТ	306	759	248,04

Укупни расходи предузећа, за период од 01.01-31.12.2015. године износе 633.489 КМ и процентуално су мањи у односу на 2014. годину за 3 %, односно номинално за 19.741,00 КМ.

Преглед расхода, који су настали у обрачунском периоду а који се пореде са остварењем 2014. године и са планом за 2015. годину, приказан је у горе наведеним табеларним прегледима, док је детаљно образложење, за одређене расходе обрачунског периода написано у посебном поглављу 13. Остварење планских задатака.

13. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

- Текуће одржавање примарних, секундарних и 97,5% терцијалних канала ХМС и других канала са подручја МЗ Јања.

У 2015. години Ј.П.“Воде“ косило је све канале ХМ система и остале канале који не спадају у ХМ систем и канале са подручја Бијељина III и Бијељина IV. Само једном из разлога што смо буџетом за 2015.годину добили 145.000,00 КМ.

Кошење је почело у првој половини Јула површине 4.313.738 м². Тендер број ТО-II-255/15, отворени поступак на коме је учествовао само један понуђач. Планирана средства од 145.000,00 КМ нису пробијена, посао је реализован 100%.

Напомињемо да је у 2015.години било само једно кошење, тако да систем у последње двије године се коси по један пут и то није довољно да одржи систем у добром стању да може брзо одвести вишак воде из брањеног подручја. Наше мишљење је да се систем мора косити најмање два пута да би био функционалан, те био употребљив у наредним годинама.

- Што се тиче инвестиционог одржавања терцијалне каналске мреже (сјече шибља, дрвећа, растиња које није очишћено од 1992.године). До сада је очишћено 99 % терцијалне каналске мреже ХМС.

У плану за 2015. године за ове сврхе издвојено је 15.000,00 КМ из редовних средстава које добијамо из буџета Града Бијељина и 30.000,00 КМ смо добили на основу Програма о кориштењу средстава прикупљених од посебних водних накнада.

Први тендер ТК-I-195/15 добио је најповољнији понуђач (ДОО „РАДИША“ Бијељина) и успјешно га реализовао.

Други тендер ТК-VI-335/15 добио је (ДОО „ГМ ПРОМ“ Бијељина), такође га успјешно реализовао.

Морамо истаћи са задовољством да смо што се тиче свих канла ХМ система посао завршили (сјеча шибља, дрвећа и другог растиња). Остаје да очистимо још неколико старих (Аустроугарских канала) тако да сви буду очишћени и припремљени за машинску обраду односно машинско кошење.

Овај плански задатак смо 100 % реализовали.

- Кад је ријеч о шљунчању и гредерисању путева крај канала ХМС Бијељина II, Бијељина III и Бијељина IV као и на осталим мјестима гдје су бујице однијеле путну инфраструктуру а по посебном налогу наручиоца за ову ставку планирано је 42.000,00КМ. Тендером бр. ТК-III-196/15 посао је добио ДОО „ДИС ЦОМПАЊУ“ Д. Чађавица, стварно је реализовано 41.488,20 КМ.

Морамо истаћи да су средства за овај намјенски посао доста скромна да би могли да пошљунчамо све што је неопходно. Посебно на источном дијелу ХМС (биле поплаве), тако да у наредном периоду морамо издвојити више средства за овај врло важан сегмент система ХМС „Семберија“ Бијељина.

Констатујемо да смо и овај плански задатак 100 % реализовали.

- Ургентни радови за потребе Мјесних заједница које нису обухваћене ХМС.

А) Додјела цијеви од Ø 300 до Ø 1000

Б) Каналисање путева, уређење одрона и израда мањих пропуста у МЗ изван ХМС

У 2015. години додјељено је 88 бетонских цијеви разних профила у 8 МЗ за ову ставку планирао је 3.000,00 КМ а стварно је утрошено све што је и планирано. Директни споразум ДС-VI-15, на тендеру је добио најповољнији понуђач.

Што се тиче ургентних радова за мјесне заједнице које нису обухваћене ХМС за ову ставку је планирано 3.000,00 КМ, директни споразум ДС-VII-15, стварно је реализовано 2.956,82 КМ или 99 %.

Напомињемо да на ове двије ставке није било довољно планираних средстава из разлога што нам је буџет био доста смањен у односу на 2014.годину.

Кад сумирмао можемо констатовати да смо и овај скромни план у потпуности реализовали.

- Кад је ријеч о намјенским средствима од посебних водних накнада за 2015. годину, Ј.П.“Воде“ је одлуком Скупштине Града Бијељина добило три различита пројекта и то:

1. Реконструкција пропуста на ХМС тендер ТК-IV-361/15, уговор број 440/15, добио је ДОО “ПГП ГРАДИТЕЉ“ Бијељина, вриједности посла 49.916,00 КМ. Напомињемо да смо у 2015.години изнова направили 12 пропуста. пројекат реализован 100 %.

2. Инвестиционо одржавање терцијалне каналске мреже (сјеча шибља, дрва и растиња), тендет ТК-VI-335/15 , уговор број 437/15 и посао добио ДОО „ГМ ПРОМ“ Бијељина, вријендост радова 29.958,39 КМ. Пројекат реализован у року, реализација 100 %.

3. Измуљивање дијела примарних канала ХМС, тендер ТК-V-359/15, уговор број 475/15, посао добио ДОО “ДИС ЦОМПАЊУ“ Д. Чађавица, вријендост уговора 36.855,00 КМ. Пројекат реализован у року предвиђеном у уговору, реализација 100 %.

4. Геодетско снимање примарних канала ХМС. Планирано 3.000,00 КМ утрошено планирано. Посао реализован 100 %.

- Што се тиче укупног пословања предузећа и органа управљања у 2015. години, планирано је 306.000,00КМ а стварно је утрошено 301.715,00 КМ кад се то изрази у процентима, извршење је било 98,60 %.

Морамо истаћи да смо максимално штедели и домаћински се понашали, управљајући предузећем стално водећи рачуна да не пробијемо ни једну предложену ставку, успјешно завршили 2015.годину са оствареном бруто добити од 759,00 КМ.

Кад све сумирамо и осврнемо се на цијелу 2015.годину, морамо истаћи да све задатке које смо планирали и што се тиче инвестиционих расхода и укупног пословања предузећа све смо успјешно реализовали, тако да у 2016.годину улазимо са више ентузијазма да ћемо и у наредном периоду успјешно радити и позитивно пословати.

14. Закључак

На основу свега изложеног можемо закључити следеће:

- да су планирани задаци успјешно завршени
- да нисмо имали средства за друго кошење и да сматрамо да у наредном периоду морамо костити бар два пута да би ХМ систем био потпуно функционалан
- да смо отпочели изградњу (реконструкцију) пропалих пропуста на ХМС и да смо у 2015.години урадили 12 нових пропуста;

- да смо зајендо са одјељењем Стамбено-комунално и заштита животне средине почели измуљивање муља и талога који није чишћен у последњих 30 година, тако да смо у 2015.години измуљивали 2,5 км код црпне станице „Бегов пут“ и 1,6 км код црпне станице „Докуз скела“.;
- да смо максималном штедњом, рационалношћу и одговорношћу како радника ЈП „Воде“ и надзорног одбора испунили све зацртане планове за 2015. години.
- да је ЈП „Воде“ у 2015. години имале добру сарадњу са Скупштином Града, са Градоначелником и свим ресорним начелницима одјељења, а посебно са одељењем за привреду и пољопривреду.

С поштовањем!

ДИРЕКТОР:
Милорад Јовановић, дипл.инг.