**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**« ВОДЕ»**

**Б И Ј Е Љ И Н А**

**ПЛАН**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

**БИЈЕЉИНА, фебруар 2024. године**

**П Л А Н**

**Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2024.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 подразумјева 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 тврдих 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 1.051.000,00 КМ. Износ од 400.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 651.000,00 КМ на ставци 415200 – Учешће у финансирању ЈП „Воде“ Бијељина.

Остали приходи који се планирају износе 4.000,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за Ј.П. „Воде“ у 2024.години износи 1.055.000,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ Бијељина за 2023.годину из редовног буџета Града Бијељина у износу од 1.220.000,00 КМ, са планираним буџетом ЈП „Воде“ Бијељиназа 2024.годину у износу од 1.055.000,00 КМ такође из редовног буџета Града Бијељина, можемо констатовати да смо добили 169.000,00 КМ или процентуално 16 % мање него у 2023.години.

**План прихода и расхода у 2024. години**

**План прихода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Подброј** | **ОПИС** | **План за 2024.годину** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | **40** | Приход из буџета на ставци 412800-  средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката | 400.000,00 |
| 2. | **41** | Приходи из буџета на ставци 415200-учешће у финансирању Ј.П.“Воде“ Бијељина | 651.000,00 |
| 3. | **42** | Приход од посебне водопривредне накнаде | - |
| 4. | **45** | Остали приходи | 4.000,00 |
|  |  | **УКУПНО:** | **1.055.000,00** |

**План расхода**

Приходи од 1.055.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Основни број и подброј** | **ОПИС** | **План за 2024.годину** |
| **I** | **50** | **Инвестициони расходи:** | **400.000,00** |
| 1. | 501 | Текуће одржавање хидромелирационог система „Семберија“ Бијељина | 300.000,00 |
| 2. | 503 | Шљунчање путева уз канале западног и источног дијела хидромелиорационог система и комесационом подручју Бијељина III и IV, као и на осталим мјестима по посебном налогу наручиоца | 35.000,00 |
| 3. | 505 | Измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина | 22.000,00 |
| 4. | 506 | Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина | 10.000,00 |
| 5. | 507 | Геодетско снимање терена | 5.000,00 |
| 6. | 508 | Набавка и додјела бетонских цијеви профила Ø 300,  Ø 400, Ø 500,  Ø 600 и Ø 1000 у МЗ | 7.000,00 |
| 7. | 520 | Хитне интервенције | 7.000,00 |
| 8. | 526 | Чишћење и санација МЗ Доња Буковица (засеок Буквар) | 7.000,00 |
| 9. | 527 | Израда новог пропуста у МЗ Нови | 7.000,00 |
| **II** | **60** | **Трошкови пословања предузећа** | **651.000,00** |
| 1. | 601 | Бруто плата | 560.000,00 |
| 2. | 602 | Закуп пословних просторија | 9.900,00 |
| 3. | 603 | Дневнице | 500,00 |
| 4. | 604 | Накнаде надзорном одбору | 12.000,00 |
| 5. | 605 | Накнада за остала лична примања | 10.000,00 |
| 6. | 606 | Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја | 600,00 |
| 7. | 607 | Набавка нафте и нафтних деривата | 2.000,00 |
| 8. | 608 | Набавка резервних дијелова за поправку службених возила | 400,00 |
| 9. | 609 | Механичарске и електричарске услуге поправке службених возила | 400,00 |
| 10. | 610 | Осигурање и регистрација службеног моторног возила | 1.000,00 |
| 11. | 611 | Технички преглед службеног возила | 200,00 |
| 12. | 612 | Прање службених возила | 100,00 |
| 13. | 613 | Трошкови мобилних телефона | 2.000,00 |
| 14. | 614 | Трошкови телекомуникационих услуга | 2.000,00 |
| 15. | 615 | Трошкови ПТТ услуга | 150,00 |
| 16. | 616 | Набавка електричне енергије | 5.000,00 |
| 17. | 617 | Набавка услуге испоруке питке воде | 2.000,00 |
| 18. | 618 | Одвоз комуналног отпада | 200,00 |
| 19. | 619 | Стручно усавршавање | 200,00 |
| 20. | 620 | Оглашавање у службеним гласницима | 1.000,00 |
| 21. | 621 | Објава огласа у дневном листу | 1.000,00 |
| 22. | 622 | Набавка новина, стручних и других часописа | 600,00 |
| 23. | 623 | Набавка рачунара | 2.000,00 |
| 24. | 624 | Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме | 200,00 |
| 25. | 625 | Трошкови ревизије финансијских извјештаја | 2.500,00 |
| 26. | 626 | Трошкови за одржавање књиговодствених програма | 2.200,00 |
| 27. | 627 | Трошкови банкарских услуга | 3.000,00 |
| 28. | 628 | Трошкови правних услуга | 4.000,00 |
| 29. | 630 | Трошкови набавке тонера за штампаче | 300,00 |
| 30. | 631 | Трошкови набавке канцеларисјког материјала | 2.000,00 |
| 31. | 632 | Трошкови набавке робе за одржавање хигијене прострорија | 1.000,00 |
| 32. | 633 | Трошкови набавке алкохолног и безалкохолног пића | 2.000,00 |
| 33. | 635 | Набавка угоститељских услуга | 3.000,00 |
| 34. | 636 | Набавка новогодишњих пакетића | 400,00 |
| 35. | 640 | Чишћење и сервисирање клима уређаја | 1.000,00 |
| 36. | 642 | Остали трошкови | 16.150,00 |
| **II** | **70** | **Амортизација** | - |
| **III** | **80** | **Инвестиције** | 4.000,00 |
| **IV** | **55** | **УКУПНО (I + II + III)** | **1.055.000,00** |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2024.ГОДИНУ**

▪ Што се тиче подброја 501 Текућег одржавање хидромелиорационог система „Семберија“ Бијељина. У 2024. години планирамо два кошења по 4.558.845 м2 што кад саберемо укупно износи 9.117.690 м2 . Наглашавамо да у 2024. години за ове услуге су планирана средства у износу од 300.000,00 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 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 2024.годину видимо да су планирана средства за овај посао у износу од 35.000,00 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 (разлокване) путеве после јесењих радова и убирања љетине од стране пољопривредника који имају своје посједе на подручју које ми пошљунчавамо.

▪ Напомињемо да уколико добијемо средства од водних накнада, морамо одвојити намјенски ~ 50.000,00-60.000,00 КМ за пошљунчавање путева крај канала ХМС које никад нисмо шљунчали и гредерисали.

▪ Што се тиче подброја 505 Измуљивање дијела каналске мреже ХМС (исток и запад) „Семберија“ Бијељина. Овај пројекат је започео прије 9 година, тако да ми настављамо започети пројекат измуљивања наталожених канала муљем и земљом из разлога лакшег и бржег одвода вишка воде у најкраћем року. За овај пројекат u 2024.години смо издвојили 22.000,00 КМ. Сматрамо да је добро што настављамо овај започети пројекат, јер имамо још доста примарних канала на ХМС, који нису чишћени од 1988. године.

▪ Што се подброја 506 Реконструкција пропуста на ХМС „Семберија“ Бијељина 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 2023.години наставити израду урушених пропуста, те изградити 2 до 3 нових комада или урадити 4-6 пропуста који су педесет посто (50 %) уништени. 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 2.500,00 КМ до 3.000,00 КМ да би он био квалитетно направљен и могао служити у наредних 50 година. За овај пројекат смо планирали 10.000,00 КМ да наставимо започете радове од прије 8 година.

▪ Што се тиче подброја 507 Геодетско снимање терена планирана средства су 5.000,00 КМ која морамо имати као резервисана средства јер у задње 8 година 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 Набавка и додјела бетонских цијеви профила Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 и Ø 1000 у МЗ. Средства која смо планирали у 2024.години су 7.000,00 КМ и она су иста као и претходне године. Свјесни смо тога да морамо дијелити бетонске цијеви, зато што су заиста потребне како би становништво Семберије (града Бијељина) рјешавало проблематику водопривредних послова.

▪ Што се тиче подброја 520 Хитне интервенције за ову ставку у 2024.години смо планирали 7.000,00 КМ за послове који се изненадно појаве, а треба их хитно рјешавати и који нису предвиђени у плану пословања за 2024.годину као већ уочени проблеми од ранијих година.

▪ Што се тиче подброја 526 Чишћење и санација МЗ Доња Буковица (засеок Буквар) за ову ставку у 2024. години смо планирали 7.000,00 КМ

▪ Што се тиче подброја 527 Израда новог пропуста у МЗ Нови за ову ставку у 2024.години смо планирали 7.000,00 КМ

▪ Планирана средства за пословање предузећа налазе се под бројем 60 и почињу од подброја 601, а завршавају се са подбројем 641.

* Подброј 601 бруто плате за ову ставку планирано је 560.000,00 КМ из разлога што је прије двије године цијена рада била 120,00 КМ а сада је 135,00 КМ, као што је и Градској управи. Други разлог је повећање два извршиоца у односу на 2022.годину.
* Подброј 602 закуп пословних просторија 9.900,00 KM.
* Подброј 603 дневнице у износу од 500,00 КМ исто као и у 2023.години
* Подброј 604 накнаде надзорном одбору исто као и у 2023.години
* Подброј 605 накнада за остала лична примања, планирали смо 10.000,00 КМ из разлога што нам два радника иду у пензију, те их следује отпремнина у складу са Правилником о раду
* Подброј 606 колективно осигурање радника од последица несрећног случаја су 600,00 КМ
* Подброј 607, 608, 609, 610, 611 и 612 , све се односи на гориво, набавку резервних дијелова за поравку службених возила, механичарске и електричарске услуге поправке службених возила, осигурање и регистрацију службених возила, технички преглед и прање возила.
* Под број 613 трошкови мобилних телефона повећани су за 50 % у односу на 2023.годину и износе 2.000,00 КМ.
* Подброј 614 трошкови телекомуникационих услуга исти као и у 2023.години
* Под број 615 трошкови ПТТ услуга износе 150,00 КМ.
* Подброј 616 набавка електричне енергије предвиђено је 5.000,00 КМ мање него у 2023.години
* Подброј 617 набавка услуге испоруке питке воде за 2024.годину је предвиђено 2.000,00 КМ,
* Подброј 618 одвоз комуналног отпада планирано је 200,00 КМ као и у 2023.години
* Подброј 619 стручно усавршавање, предвиђено је 200,00 КМ мање него у 2023.години
* Подброј 620 оглашавање у службеним гласницима у износу од 1.000,00 КМ, такође законска обавеза и мање за 50 % него у и 2023.години.
* Подброј 621 објава огласа у дневном листу планирано је 1.000,00 КМ.
* Подброј 622 набавка новина, стручних и других часописа је предвиђено 600,00 КМ.
* Подброј 623 набавка рачунара предвиђено је 2.000,00 КМ.
* Подброј 624 набавка услуга сервиса рачунара, штампача и срдоне опреме у износу од 200,00 КМ штп је мање него у 2023.години.
* Подброј 625 трошкови ревизије финансијских извјештаја у износу од 2.500,00 КМ су исти као и у 2023.годину
* Подброј 626 трошкови за одржавање књиговодствених програма планирано је 2.200,00 КМ, што је повећање у односу на 2023.годину јер је дошло до поскупљења услуга одржавања књиговодствених програма.
* Подброј 627 трошкови банкарских услуга планирано је 3.000,00 КМ, такође дошло је до повећања и банкарских накнада.
* Подброј 628 трошкови правних услуга у износу од 3.000,00 КМ повећани за 1.000,00 КМ у односу на 2023.годину.
* Подброј 629 трошкови набавке тонера за штампаче у износу од 300,00 КМ, пошто мора да се по Закону јавних набавки раздвоје сличне услуге
* Подброј 631 трошкови набавке канцеларијског материјала су 2.000,00 КМ смањени за 1.000,00 КМ у односу на 2023.години.
* Подброј 632 трошкови набавке робе за одржавање хигијене просторија планирана су средства у износу од 1.000,00 КМ као и 2023.године.
* Подброј 633 трошкови набавке алкохолног и безалкохолног пића планирана су у износу од 2.000,00 КМ, за 1.000 КМ више него у 2023.години.
* Подброј 635 набавка угоститељских услуга планирана је у износу од 3.000,00 КМ, то је нова ставка
* Подброј 636 набавка новогодишњих пакетића за дјецу у предузећу планирана је у износу од 400,00 КМ.
* Подброј 640 чишћење и сервисирање клима уређаја планирано је 1.000,00 КМ, такође уведена нова ставка
* Подброј 642 остали трошкови су 16.150,00 КМ.
* Основни број 80 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 4.000,00 КМ.

Морамо истаћи да је овај план половичан из разлога што су средства за учешће у финансирању Ј.П. „Воде“ Бијељина довољна за функционисање предузећа, али средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката су драстично смањена за 2024.годину, те нисмо у стању ријешити одређене пројекте које смо започели прије 2 године.

Такође Вас информишемо да Скупштина Града Бијељина није усвојила Програм кориштења средства од посебних водних накнада, очекујемо да овај програм буде усвојен до мјесеца априла 2024.године, те да вас упознамо које послове планирамо урадимо до краја текуће 2024. године.

**ДИРЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Младенка Стајић**