**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**« ВОДЕ»**

**Б И Ј Е Љ И Н А**

**ПЛАН**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

**БИЈЕЉИНА, мај 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, набавка и додјела бетонских цијеви профила Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600 и Ø 1000 у мјесним заједницама а у функцији су доброг стања и функционисања система. Због недовољних средстава нисмо у могућности да радимо шљунчање путева крај канала, те гедерисање тврдих и меких путева.

Планирани приходи за ЈП „Воде“ Бијељина су 860.000,00 КМ. Износ од 300.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 560.000,00 КМ на ставци 415200 – Учешће у финансирању ЈП „Воде“ Бијељина.

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“ Бијељина за 2024.годину у износу од 860.000,00 КМ такође из редовног буџета Града Бијељина, можемо констатовати да смо добили 360.000,00 КМ или процентуално 29,5 % 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 | 300.000,00 |
| 2. | **41** | Приходи из буџета на ставци 415200-учешће у финансирању Ј.П.“Воде“ Бијељина | 560.000,00 |
| 3. | **42** | Приход од посебне водопривредне накнаде | - |
| 4. | **45** | Остали приходи | - |
|  |  | **УКУПНО:** | **860.000,00** |

**План расхода**

Приходи од 860.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Основни број и подброј** | **ОПИС** | **План за 2024.годину** |
| **I** | **50** | **Инвестициони расходи:** | **300.000,00** |
| 1. | 501 | Текуће одржавање хидромелирационог система „Семберија“ Бијељина | 290.000,00 |
| 2. | 508 | Набавка и додјела бетонских цијеви профила Ø 300, Ø 400, Ø 500,  Ø 600 и Ø 1000 у МЗ | 10.000,00 |
| **II** | **60** | **Трошкови пословања предузећа** | **560.000,00** |
| 1. | 601 | Бруто плата | 488.100,00 |
| 2. | 602 | Закуп пословних просторија | 4.800,00 |
| 4. | 604 | Накнаде надзорном одбору | 12.000,00 |
| 5. | 605 | Накнада за остала лична примања | 8.000,00 |
| 6. | 606 | Колективно осигурање радника од последица несрећног случаја | 600,00 |
| 7. | 607 | Набавка нафте и нафтних деривата | 1.350,00 |
| 8. | 608 | Набавка резервних дијелова за поправку службених возила | 500,00 |
| 9. | 609 | Механичарске и електричарске услуге поправке службених возила | 500,00 |
| 10. | 610 | Осигурање и регистрација службеног моторног возила | 800,00 |
| 11. | 611 | Технички преглед службеног возила | 100,00 |
| 12. | 612 | Прање службених возила | 100,00 |
| 13. | 613 | Трошкови мобилних телефона | 1.000,00 |
| 14. | 614 | Трошкови телекомуникационих услуга | 2.000,00 |
| 15. | 615 | Трошкови ПТТ услуга | 150,00 |
| 16. | 616 | Набавка електричне енергије | 8.000,00 |
| 18. | 618 | Одвоз комуналног отпада | 200,00 |
| 19. | 619 | Стручно усавршавање | 1.000,00 |
| 20. | 620 | Оглашавање у службеним гласницима | 2.000,00 |
| 22. | 622 | Набавка новина, стручних и других часописа | 600,00 |
| 23. | 623 | Набавка рачунара | 1.000,00 |
| 24. | 624 | Набавка услуга сервиса рачунара, штампача и сродне опреме | 300,00 |
| 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 | 200,00 |
| 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 | 500,00 |
| 33. | 635 | Набавка угоститељских услуга | 800,00 |
| 34. | 636 | Набавка новогодишњих пакетића | 400,00 |
| 35. | 640 | Чишћење и сервисирање клима уређаја | 300,00 |
| 36. | 642 | Остали трошкови | 10.000,00 |
| **II** | **70** | **Амортизација** | - |
| **III** | **80** | **Инвестиције** | - |
| **IV** | **55** | **УКУПНО (I + II + III)** | **860.000,00** |

**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 420.000,00 КМ, први циклус кошења у износу од 290.000,00 КМ планирано је из Прихода из буџета на ставци 412800 – средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката, а други циклус кошења у износу од 130.000,00 КМ из Новчаних средстава прикупљених из водопроивредних накнада. 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 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 10.000,00 КМ. Свјесни смо тога да морамо дијелити бетонске цијеви, зато што су заиста потребне како би становништво Семберије (града Бијељина) рјешавало проблематику водопривредних послова.

▪ Планирана средства за пословање предузећа налазе се под бројем 60 и почињу од подброја 601, а завршавају се са подбројем 642.

* Подброј 601 бруто плате за ову ставку планирано је 488.100,00 КМ из разлога што је прије двије године цијена рада била 120,00 КМ а сада је 150,00 КМ, као што је и Градској управи. Други разлог је усклађивање коефицијената са Колективним уговором Града Бијељина.
* Подброј 602 закуп пословних просторија 4.800,00 KM.
* Подброј 604 накнаде надзорном одбору исто као и у 2023.години
* Подброј 605 накнада за остала лична примања, планирали смо 8.000,00 КМ из разлога што нам један радник иде у пензију, те га 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 износе 1.000,00 КМ као и у 2023.години.
* 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 8.000,00 КМ.
* Подброј 618 одвоз комуналног отпада планирано је 200,00 КМ као и у 2023.години
* Подброј 619 стручно усавршавање, предвиђено је 1.000,00 КМ.
* Подброј 620 оглашавање у службеним гласницима у износу од 2.000,00 КМ.
* Подброј 622 набавка новина, стручних и других часописа је предвиђено 600,00 КМ.
* Подброј 623 набавка рачунара предвиђено је 1.000,00 КМ.
* Подброј 624 набавка услуга сервиса рачунара, штампача и срдоне опреме у износу од 300,00 КМ.
* 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 200,00 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 500,00 КМ, што је мање него у 2023.години.
* Подброј 635 набавка угоститељских услуга планирана је у износу од 800,00 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 300,00 КМ.
* Подброј 642 остали трошкови су 10.000,00 КМ.
* Основни број 80 Инвестиције, на овој ставци нисмо предвидили средства.

Морамо истаћи да је овај план половичан из разлога што су средства за учешће у финансирању Ј.П. „Воде“ Бијељина недовољна 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.

**В.Д. ДИРЕКТОР**

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

**/ Жељко Васић /**