**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**« ВОДЕ»**

**Б И Ј Е Љ И Н А**

**ПЛАН**

**ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

**БИЈЕЉИНА, април 2021. године**

**П Л А Н**

**Пословања Јавног предузећа «Воде» Бијељина за 2021.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 940.000,00 КМ. Износ од 480.000,00 КМ планиран је на ставци 412800 – Средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката и 460.000,00 КМ на ставци 415200 – Учешће у финансирању ЈП „Воде“ Бијељина.

Од Скупштине Града Бијељина нисмо још добили намјенска средства од посебни водних накнада, остали приходи који се планирају износе 10.000,00 КМ. Кад све саберемо укупно планирано прихода за ЈП „Воде“ у 2021. години износи 950.000,00 КМ.

Кад упоредимо планирани буџет ЈП „Воде“ за 2021. годину у износу од 950.000,00 КМ са извршењем буџета за 2020. годину од 839.000,00 КМ можемо констатовати да смо добили 101.000,00 КМ више него у 2020. години или процентуално изражено 1,12%.

**План прихода и расхода у 2021. години**

**План прихода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Подброј** | **ОПИС** | **План за 2021.годину** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | **60** | Приход из буџета на ставци 412800-  средства за санацију и одржавање водотока и водопривредних објеката | 480.000,00 |
| 2. | **61** | Приходи из буџета на ставци 415200-учешће у финансирању Ј.П.“Воде“ Бијељина | 460.000,00 |
| 3. | **62** | Приход од посебне водопривредне накнаде | - |
| 4. | **65** | Остали приходи | 10.000,00 |
|  |  | **УКУПНО:** | **950.000,00** |

**План расхода**

Приходи од 950.000,00 КМ се планирају утрошити на следићи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Основни број и подброј** | **ОПИС** | **План за 2021.годину** |
| **I** | **50** | **Инвестициони расходи:** | **480.000,00** |
| 1. | 501 | Текуће одржавање хидромелирационог система „Семберија“ Бијељина | 240.000,00 |
| 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 израженом у м³ у количини 3.600 м³ | 60.000,00 |
| 3. | 507 | Геодетска снимања терена | 7.000,00 |
| 4. | 509 | Резервација по пресуди | 173.000,00 |
| **II** | **51** | **Трошкови пословања предузећа** | **469.000,00** |
| 1. | 511 | Бруто плата | 395.000,00 |
| 2. | 512 | Закуп и одржавање пословних просторија | 4.800,00 |
| 3. | 513 | Гориво и одржавање возила | 2.500,00 |
| 4. | 514 | Трошкови мобилних телефона | 2.000,00 |
| 5. | 515 | Трошкови ПТТ услуга | 2.200,00 |
| 6. | 516 | Репрезентација | 1.000,00 |
| 7. | 517 | Дневнице | 500,00 |
| 8. | 518 | Накнаде Надзорном одбору бруто | 12.000,00 |
| 9. | 519 | Трошкови ревизије финансијских извјештаја | 2.000,00 |
| 10. | 522 | Трошкови електичне енергије | 13.000,00 |
| 11. | 523 | Трошкови правних услуга | 4.000,00 |
| 12. | 524 | Трошкови за помоћ у случају смрти | 2.000,00 |
| 13. | 525 | Накнада за остала лична примања | 18.000,00 |
| 14. | 521 | Остали трошкови | 10.000,00 |
| II | 52 | **Амортизација** | - |
| **III** | **52** | **Инвестиције** | **1.000,00** |
| **IV** | **53** | **УКУПНО (I + II + III)** | **950.000,00** |

**УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНА У ОДНОСУ НА 2020. ГОДИНУ**

**План прихода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **ОПИС** | **Извршење**  **План за 2020. годину** | **План за 2021.годину** | **Индекс**  **4/3** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Приход из Буџета | 740.000,00 | 940.000,00 | 1,27 |
| 2. | Приход од посебне водопривредне накнаде | 90.000,00 | - | - |
| 3. | Остали приходи | 9.000,00 | 10.000,00 | 1,11 |
|  | УКУПНО: | **839.000,00** | **950.000,00** | 1,12 |

**План расхода**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **ОПИС** | **Извршење Плана за 2020. годину** | **План за 2021.годину** | **Индекс**  **4/3** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Инвестициони расходи на водопривредним објектима | 420.000,00 | 307.000,00 | 0,73 |
| 2. | Трошкови пословања предузећа | 418.000,00 | 469.000,00 | 1,12 |
| 3. | Резервација по пресуди | - | 173.000,00 | - |
| 4. | Инвестиције | 1.000,00 | 1.000,00 | 1,00 |
|  | **УКУПНО** | **839.000,00** | **950.000,00** | **1,12** |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2021.ГОДИНУ**

▪ Што се тиче подброја 501 Текућег одржавање хидромелиорационог система „Семберија“ Бијељина. У 2021. години планирамо два кошења по 4.483.845 м2 што кад саберемо укупно износи 8.967.690 м2 . Наглашавамо да у 2021. години за ове услуге су планирана средства у износу од 240.000,00 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 2021.годину видимо да су планирана средства за овај посао у износу од 60.000,00 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.

▪ Што се тиче подброја 507 Геодетско снимање терена планирана средства су 7.000,00 КМ која морамо имати као резервисана средства јер у задње 5 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 509 морамо истаћи да ми тренутно морамо да планирамо резервацију по пресуди, али Вас обавјештавмао да смо уредно поднијели ревизију Врховном суду Републике Српске, те очекујемо да она буде у нашу корист из разлога што су обје пресуде по нашем мишљењу нереалне и што се тиче вриједности добити а и уопште као пресуде. Питамо се какав је то суд који донесе пресуду правном лицу ( ДОО „МОНТ ГРАДЊА“ Угљевик) који није добио одлуку о избору, са којим није потписан уговор о пружању услуга, који није ни уведен у посао а није ни радио. Главни разлог што је одбијен је тај што поменуто предузеће није имало тражену по тендерској документацији референц листу као ни машине чиме би обавило овај за њега превелики посао.

▪ Планирана средства за пословање предузећа налазе се под бројем 51 и почињу од подброја 511, а завршавају се са подброју 525.

* Подброј 511 Бруто плате за ову ставку је планирано 395.000,00 КМ до повећања у односу на прошлу годину дошло је из разлога што је у 2021.години дошло до повећања цијене рада која је у 2020.години била 120,00 КМ а у 2021.години повећана на 135,00 КМ као и у Градској управи из разлога праћења Градске управе јер је наш оснивач. Кад се то све сабере на нивоу једне године то приближно износи као ово повећање.
* Подброј 512 Закуп и одржавање пословних просторија, исто као и 2020. године.
* Подброј 513 Гориво и одржавање возила, за ову ставку планирано је 2.500,00 КМ. Напомињемо да имамо два возила, једно теренско и једно путничко.
* Подброј 514 планирано је 2.000,00 КМ.
* Подброј 515 планирано је 2.200,00 КМ, исто као у 2020.години.
* Подброј 516 Репрезентација за ову ставку смо планирали 1.000,00 КМ. Истичемо да смо репрезентацију смањили за 50 %.
* Подброј 517 Трошкови дневница, планирано 500,00 КМ.
* Подброј 518 Накнаде Надзорном одбору, исто као и 2020.године 12.000,00 КМ.
* Подброј 519 Трошкови ревизије финансијског извјештаја, планирали смо 2.000,00 КМ,
* Подрброј 520 трошкови електричне енергије планирано је 13.000,00 КМ.
* Подброј 521 Остали трошкови, планирано на овој ставци је 10.000,00 КМ.
* Подброј 523 Трошкови правних услуга планирали смо 4.000,00 КМ.
* Подброј 524 Трошкови за помоћ у случају смрти планирано је 2.000,00 КМ.
* Подброј 525 Накнаде за остала лична примања планирано је 18.000,00 КМ.
* Основни број 53 Инвестиције, на овој ставци планирали смо 1.000,00 КМ.

Морамо истаћи да је овај план изнуђен и једино могућ у овом тренутку. Ми ћемо се трудити да домаћински управљамо са овим додјељеним средствима и да ову 2021.годину за нас врло тешку на крају успјешно и позитивно завршимо на задовољство оснивача Скупштине Града Бијељина као и свих других чинилаца који су заинтересовани за рјешавање редовних задатака које ово предузеће обавља.

**ДИРЕКТОР**

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

**Милорад Јовановић, дипл.инг.**