



AKCIONARSKO DRUŠTVO
„KOMUNALAC“ BIJE LJ I N A

REBALANS PLANA INVESTICIJA
za 2018. godinu

Bijeljina, maj 2018. godine

SADRŽAJ

I – UVODNE NAPOMENE	2
II – PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA ZA 2018. GODINU.....	2
III – OBRAZLOŽENJE INVESTICIONIH ULAGANJA U 2018. GODINI	3
IV - ZAKLJUČAK.....	7

I – UVODNE NAPOMENE

Uprava AD „Komunalac“ Bijeljina, shodno odredbi člana 21. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04 i 78/11) i člana 71. Statuta AD „Komunalac“ Bijeljina - Prečišćeni tekst, izrađuje i vrši realizaciju Plana poslovanja AD „Komunalac“ Bijeljina, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i računovodstveno - revizijskim standardima Republike Srpske.

U cilju obezbjeđenja realizacije Plana investicija – AD „Komunalac“ Bijeljina će obezbijediti vlastita sredstva, kao i druge izvore finansiranja.

Plan investicija za 2018. godinu donosi Skupština akcionara na prijedlog Nadzornog odbora AD „Komunalac“ Bijeljina.

U skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04 i 78/11), Uprava AD „Komunalac“ Bijeljina je razmotrila postojeći Plan investicija za 2018. godinu, te na osnovu ukazanih potreba, a u skladu sa ciljevima istog, revidirala i usaglasila Plan investicija radi njegovog prilagođavanja kretanjima na tržištu.

Osnovni razlozi za revidiranje Plana investicija su određena odstupanja od planirane dinamike realizacije poslovnih aktivnosti u dijelu investicionih ulaganja za 2018. godini.

II – PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA ZA 2018. GODINU

Uprava AD „Komunalac“ Bijeljina će u okviru Plana investicionih ulaganja za 2018. godinu izvršiti sljedeće nabavke:

RB	INVESTICIJA	PLANIRANO (KM)	REBALANS (KM)
1.	Izrada idejnog rješenja i projekta uređenja „Zelene pijace“	80.000,00	0,00
2.	Nabavka novog specijalnog vozila za čišćenje ulica sa usisavanjem	220.000,00	0,00
3.	Polovno specijalno teretno vozilo za odvoz otpada - 2 komada (manje i veće vozilo)	100.000,00	0,00
4.	Nabavka novog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada	0,00	220.000,00
5.	Nabavka polovnog specijalnog vozila za čišćenje ulica sa usisavanjem	0,00	50.000,00
6.	Nabavka polovnog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada	0,00	50.000,00
7.	Kontejneri zapremine 1,1 m ³ - 120 komada	75.000,00	75.000,00
8.	Plastične kante zapremine 120 litara - 700 komada (prvobitno planirano 200 komada)	16.000,00	56.000,00
9.	Izrada urbanističkog projekta „Zelene pijace“	0,00	50.000,00
10.	Radovi na izgradnji skladišnog prostora za ambalažni otpad na lokaciji Službe komunalnih usluga, ul. Mačvanska bb	20.000,00	50.000,00
11.	Podzemni kontejneri - 6 komada	0,00	48.000,00
12.	Radovi na uređenju lokacija za podzemne kontejnere	0,00	18.000,00
13.	Nabavka polovnog teretnog vozila B kategorije	16.000,00	16.000,00
14.	Metalne tezge otvorenog tipa za uređenje središnje staze u „Zelenoj pijaci“	10.000,00	10.000,00
15.	Izrada „zelenih ostrva“ za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada	10.000,00	10.000,00
16.	Radovi na sanaciji i uređenju zemljišnog posjeda AD „Komunalac“ Bijeljina u selu Popovi	9.000,00	9.000,00
17.	Mašina za čišćenje snijega	7.000,00	7.000,00

18.	Polovni viljuškar	6.000,00	6.000,00
19.	Projekat za ekergetsku efikasnost	6.000,00	6.000,00
20.	Mašina za sječenje busenova trave	6.000,00	6.000,00
21.	IP telefonski sistem	6.000,00	6.000,00
22.	Radovi na obnovi informacione infrastrukture	6.000,00	6.000,00
23.	Knjigovodstveni softver	6.000,00	6.000,00
24.	Kancelarijski namještaj	6.000,00	6.000,00
25.	Radovi na izradi pregradnog zida u prostorijama Uprave	5.000,00	5.000,00
26.	GPS sistem	5.000,00	5.000,00
27.	Klima uređaj – 3 komada	5.000,00	5.000,00
28.	Kompjuteri – 4 komada	4.000,00	4.000,00
29.	Vaga	0,00	3.000,00
30.	Autodijagnostika – 1 komad	3.000,00	3.000,00
31.	Štampači – 3 komada	2.000,00	2.000,00
32.	Trimer	2.000,00	2.000,00
33.	Mašina za pranje suđa - ugradna	1.000,00	1.000,00
34.	Nezavisna staklokeramička ugradna ploča za kuvanje	800,00	800,00
35.	Monitor – 2 komada	500,00	500,00
UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJA		633.300,00	742.300,00

Rebalansom Plana investicija za 2018. godinu planirano je ukupno ulaganje u iznosu od 742.300,00 KM, dok je prvobitnim planom predviđeno 633.300,00 KM na ime investicija.

III – OBRAZLOŽENJE INVESTICIONIH ULAGANJA U 2018. GODINI

Navedena obrazloženja investicionih ulaganja su u skladu sa izvršenim rebalansom planiranih investicija.

1. Nabavka novog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada

S obzirom na dotrajalost vozila sa jedne strane i na povećanje obima odvoza otpada sa druge strane, potrebno je izvršiti nabavku novog manjeg specijalnog vozila za odvoz otpada, koje bi se koristilo za uske i nepristupačne puteve.

2. Nabavka polovnog specijalnog vozila za čišćenje ulica sa usisavanjem

Postojeće specijalno vozilo za čišćenje ulica sa usisavanjem je dotrajalo i nije funkcionalno za obavljanje redovnih radnih aktivnosti, te je neophodno izvršiti nabavku drugog polovnog vozila.

3. Nabavka polovnog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada

Nabavkom polovnog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada izvršila bi se zamjena postojećeg amortizovanog vozila koje više nije u funkciji.

4. Nabavka kontejnera zapremine 1,1 m³

Nabavka 120 kontejnera zapremine 1,1 m³ planirana je za potrebe prikupljanja ambalažnog otpada. Planirano je da se nabavka kontejnera većim dijelom sufinansira iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske, po osnovu učešća AD „Komunalac“ Bijeljina na „Javnom konkursu za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, za 2017. godinu“.

5. Nabavka plastičnih kanti zapremine 120 litara

Nabavkom plastičnih kanti zapremine 120 litara stvorili bi se osnovni uslovi za prikupljanje ambalažnog otpada od određenog broja fizičkih lica i preduzetnika. U sljedećem periodu potrebno je proširiti broj korisnika od kojih će se vršiti prikupljanje ambalažnog otpada. Planirano je da se nabavka plastičnih kanti zapremine 120 litara većim dijelom sufinansira iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost Republike Srpske, po osnovu učešća AD „Komunalac“ Bijeljina na „Javnom konkursu za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, za 2017. i 2018. godinu“.

6. Izrada urbanističkog projekta „Zelene pijace“

Izrada urbanističkog projekta „Zelene pijace“ uzima u obzir i planiranu izgradnju. Urbanistički projekat se radi jer parcela treba da se pripremi za projekat izgradnje objekata. Ovo je način da se najoptimalnije iskoristi zemljište u isto vreme poštujući uslove date regulacionim planom. Za ovu vrstu projekta, arhitekta, koji radi arhitektonski projekat objekta, učestvuje zajedno sa urbanistima u realizaciji urbanističkog projekta.

7. Nabavka radova na izgradnji skladišnog prostora za ambalažni otpad na lokaciji Službe komunalnih usluga, ul. Mačvanska bb

Nabavka radova na izgradnji skladišnog prostora za ambalažni otpad na lokaciji Službe komunalnih usluga, planirana je za potrebe skladištenja, razdvajanja, vaganja, brojanja, presovanja i baliranja ambalažnog otpada.

8. Nabavka podzemnih kontejnera

Podzemni kontejnerski sistem omogućava skladištenje do tri puta veće količine otpada koji će značajno doprineti poboljšanju higijene i životnih uslova za stanovnike.

9. Radovi na uređenju lokacija za podzemne kontejnere

Izvođenju radova treba da prethodi ispitivanje terena na predloženim lokacijama u dijelu prisustva podzemnih instalacija. Prilikom predlaganja lokacija moraju se uzeti u obzir one lokacije na kojima se trenutno pražnjenje kontejnera vrši više puta u toku dana i gdje je, i pored čestog pražnjenja, primjetna pojava odlaganja otpada oko kontejnera. Zato smatramo da će podzemni kontejneri, na ovim lokacijama, biti odgovarajuća zamjena za metalne kontejnere, koji će biti povučeni po okončanju kompletnih radova.

10. Nabavka polovnog teretnog vozila B kategorije

Nabavka polovnog teretnog vozila B kategorije planirana je za potrebe prevoza ambalažnog otpada u fazi prikupljanja.

11. Nabavka metalnih tezgi otvorenog tipa za uređenje središnje staze u „Zelenoj pijaci“

Nabavkom metalnih tezgi otvorenog tipa riješio bi se problem uređenja središnje staze u „Zelenoj pijaci“, jer su postojeće tezge neuslovne za rad prodavaca. Središnja staza u „Zelenoj pijaci“ nije unificirana, jer je većina prodavaca izgradila improvizovane nastavke na postojećim tezgama, kako bi sebi obezbijedili minimum uslova za prodaju robe.

12. Nabavka radova na izradi „zelenih ostrva“ za odlaganje ambalažnog i komunalnog otpada

Izradom zelenih ostrva, na određenim lokacijama na području Grada Bijeljine, omogućilo bi se građanima da razvrstavaju otpad već na mjestu njegovog nastajanja.

13. Nabavka radova na sanaciji i uređenju zemljišnog posjeda AD „Komunalac“ Bijeljina u selu Popovi

Sanacijom i uređenjem zemljišnog posjeda AD „Komunalac“ Bijeljina, koje se nalazi u selu Popovi, planirana je promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

14. Nabavka mašine za čišćenje snijega

Nabavkom snjegočistača bi se dopunila postojeća oprema koja se koristi za čišćenje grada u zimskom periodu.

15. Nabavka polovnog viljuškara

Nabavka polovnog viljuškara je planirana za potrebe dizanja, prenošenja i spuštanja tereta. Najvećim dijelom će se koristiti za potrebe utovara ambalažnog otpada namijenjenog daljoj prodaji.

16. Nabavka usluga izrade projekta za energetska efikasnost

Nabavka usluga izrade projekta za energetska efikasnost se odnose na sistem ugradnje toplotnih pumpi, kojim bi se riješio problem zagrijavanja i rashlađivanja poslovnih prostorija AD „Komunalac“ Bijeljina, smještenih u ulici Miloša Crnjanskog broj 7, i stvorila mogućnost ostvarenja dodatnih prihoda od usluga zagrijavanja i rashlađivanja lokala oko „Zelene pijace“.

17. Nabavka mašine za sječenje busenova trave

Nabavkom mašine za sječenje busenova trave bi se izvršila dopuna postojeće mehanizacije, koja se koristi za potrebe Službe za održavanje gradskog zelenila. Primjena sjekača busena trave obezbjeđuje savršenu nivelaciju i visinsko uklanjanje novog travnatog busena sa ostatkom starog travnjaka koji ostaje na terenu.

18. Nabavka IP telefonskog sistema

IP telefonija omogućuje obavljanje telefonskih poziva korišćenjem internet konekcije velike brzine, umjesto analogne telefonske linije. Prednosti IP telefonskog sistema u odnosu na analogni su brojne, od kojih je potrebno istaći sljedeće: smanjeni troškovi telefoniranja, olakšano upravljanje telefonskim sistemom, unapređenje funkcionalnosti, upotreba računarske mreže, mogućnost korišćenja različitih telefonskih uređaja, laka nadogradivost sistema, integracija sa poslovnim aplikacijama, integracija udaljenih poslovnih jedinica u jedinstven sistem.

19. Nabavka radova na obnovi informacione infrastrukture

Dotrajala mrežna oprema predstavlja veliki problem te je planirana obnova informacione infrastrukture.

20. Nabavka usluga izmjena i dorada postojećeg knjigovodstvenog softvera

Izmjene i dorade postojećeg knjigovodstvenog softvera se odnose na usklađivanje sa zakonima Republike Srpske i važećim MRS i MSFI. Pored navedenog potrebno je izvršiti izradu aplikacije za praćenje sporazuma, izradu aplikacije za praćenje tendera, izradu aplikacije za štampanje računa za fizička lica na ćirilici i doradu aplikacije za praćenje starosne strukture potraživanja.

21. Nabavka kancelarijskog namještaja

Nabavkom novog kancelarijskog namještaja izvršila bi se obnova dotrajalog i dopuna novog kancelarijskog namještaja.

22. Nabavka radova na izradi pregradnog zida u prostorijama Uprave Društva

Izradom pregradnog zida u prostorijama Uprave Društva planirano je fizičko razdvajanje blagajne od ostalih poslovnih prostorija. Time bi se stvorili osnovni uslovi za bezbjedno rukovanje gotovim novcem u blagajni i obezbijedio bi se veći stepen sigurnosti čuvanja podataka, sa kojim raspolaže Društvo, posebno u vrijeme rada blagajne subotom.

23. Nabavka GPS sistema

Nabavkom GPS sistema omogućilo bi se praćenje i nadzor vozila i osoba. Time bi se postigla bolja efikasnost i efektivnost zaposlenih radnika.

24. Nabavka tri inverter klime

Tri inverter klime od 12 kBTU, su planirane za potrebe zagrijavanja i rashlađivanja prostorija u kojima nisu postavljeni klima uređaji i u kojima su postojeći klima uređaji dotrajali i nisu više u funkciji.

25. Nabavka kompjutera

Svrha nabavke četiri nova računara je kontinuirano obnavljanje dotrajale opreme.

26. Nabavka vage

Nabavka vage sa ispisom naziva artikla i količine planirana je za precizno mjerenje ambalažnog otpada namijenjenog prodaji.

27. Nabavka autodijagnostike

Nabavka autodijagnostike je planirana za potrebe rada mehaničarske radionice, kako bi se mogle identifikovati greške na vozilima i preduzeti sve neophodne radnje na otklanjanju grešaka.

28. Nabavka štampača

Nabavkom novih štampača zamijenili bi se postojeći dotrajali štampači i nabavili novi efikasniji štampači, čime bi se smanjili troškovi štampe i poboljšao kvalitet štampanih dokumenata.

29. Nabavka trimera

Nabavka trimera planirana je za potrebe Službe za održavanje gradskog zelenila. Navedenom nabavkom bi se izvršila obnova zastarjele opreme.

30. Nabavka ugradne mašine za pranje suđa

Nabavka ugradne mašine za pranje suđa planirana je za potrebe čajne kuhinje. Navedenom nabavkom postigle bi se značajne uštede u troškovima vode i električne energije.

31. Nabavka nezavisne staklokeramičke ugradne ploče za kuvanje

Nabavka nezavisne staklokeramičke ugradne ploče za kuvanje planirana je za potrebe čajne kuhinje, koja je smještena u prostorijama Uprave Društva. Postojeći električni šporet je amortizovan.

32. Nabavka monitora

Nabavkom dva monitora izvršila bi se zamjena starih dotrajalih monitora.

IV - ZAKLJUČAK

Investicije u 2018. godini će se financirati iz sljedećih sredstava:

RB	INVESTICIJA	PLAN			REBALANS		
		TEKUĆA SREDSTVA	KREDITNA SREDSTVA	SUFINANSIRANJE	TEKUĆA SREDSTVA	KREDITNA SREDSTVA	SUFINANSIRANJE
1.	Izrada idejnog rješenja i projekta uređenja „Zelene pijace“	0,00	80.000,00	000	0,00	0,00	0,00
2.	Nabavka novog specijalnog vozila za čišćenje ulica sa usisavanjem	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Polovno specijalno teretno vozilo za odvoz otpada - 2 komada (manje i veće vozilo)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nabavka novog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.	Nabavka polovnog specijalnog vozila za čišćenje ulica sa usisavanjem	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.	Nabavka polovnog specijalnog teretnog vozila za odvoz otpada	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.	Kontejneri zapremine 1,1 m ³ - 120 komada	10.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
8.	Plastične kante zapremine 120 litara – 700 komada (prvobitno planirano 200 kom)	5.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
9.	Izrada urbanističkog projekta „Zelene pijace“	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.	Radovi na izgradnji skladišnog prostora za ambalažni otpad na lokaciji Službe komunalnih usluga, ul. Mačvanska bb	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
11.	Podzemni kontejneri – 6 komada	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	30.000,00
12.	Radovi na uređenju lokacija za podzemne kontejnere	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00
13.	Nabavka polovnog teretnog vozila B kategorije	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
14.	Metalne tezge otvorenog tipa za uređenje središnje staze u „Zelenoj pijaci“	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15.	Izrada „zelenih ostrva“ za odlaganje komunalnog i ambalažnog otpada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.	Radovi na sanaciji i uređenju zemljišnog posjeda Društva u selu Popovi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
17.	Mašina za čišćenje snijega	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
18.	Polovni viljuškar	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
19.	Projekat za ekergetske efikasnost	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
20.	Mašina za sječenje busenova trave	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21.	IP telefonski sistem	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
22.	Radovi na obnovi informacione infrastrukture	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23.	Knjigovodstveni softver	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24.	Kancelarijski namještaj	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
25.	Radovi na izradi pregradnog zida u prostorijama Uprave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
26.	GPS sistem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27.	Klima uređaj – 3 komada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
28.	Kompjuteri – 4 komada	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
29.	Vaga	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
30.	Autodijagnostika – 1 komad	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
31.	Štampači – 3 komada	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32.	Trimer	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33.	Mašina za pranje suđa - ugradna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
34.	Nezavisna staklokeramička ugradna ploča	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
35.	Monitor – 2 komada	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
UKUPNO		257.300,00	300.000,00	76.000,00	237.300,00	320.000,00	185.000,00

Ukupna investiciona ulaganja prema prvobitnom Planu investicija za 2018. godinu iznose 633.300,00 KM. Od navedenog iznosa, za investiciona ulaganja putem kreditnih sredstava planirano je 300.000,00 KM, za sufinansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost Republike Srpske, po osnovu učešća AD „Komunalac“ Bijeljina na „Javnom konkursu za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, za 2017. godinu“, planirano je 76.000,00 KM, a ostatak od 257.300,00 KM iz tekućih sredstava.

Ukupna investiciona ulaganja prema ovom Rebalansu Plana investicija za 2018. godinu iznose 742.300,00 KM. Od navedenog iznosa, za investiciona ulaganja putem kreditnih sredstava planirano je 320.000,00 KM, za sufinansiranje iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost Republike Srpske, po osnovu učešća AD „Komunalac“ Bijeljina na „Javnom konkursu za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, za 2017. i 2018. godinu“, planirano je 185.000,00 KM, a ostatak od 237.300,00 KM iz tekućih sredstava.

Za obezbjeđenje kreditnih sredstava predviđena je hipoteka na imovinu AD „Komunalac“ Bijeljina.

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA
- Skupština akcionara –

Broj: _____ /2018
Datum: __.06.2018. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE AKCIONARA

Miće Mičić