

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
ЗА 2014 ГОДИНУ**

**ОСНИВАЧ Општина Бела Црква
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ
4291- Изградња хидротехничких
објеката**

**МАТИЧНИ БРОЈ : 08674078
СЕДИШТЕ : Бела Црква 1. октобар 83
E mail : usce@hemo.net
www.uscebcrs**



Бела Црква, децембар 2013 године

САДРЖАЈ

| | |
|--|-----------|
| 1. Профил Друштва | 3 |
| 1.1 Историјат | 3 |
| 1.2 Законски оквир у складу са којим послује Друштво | 4 |
| 1.3.Организациона структура Друштва | 5 |
| 1.4. Извори финансирања Друштва | 6 |
| | |
| 2. Основе за израду плана за 2014 | 6 |
| Склопљени уговори | 6 |
| Анализа пословног окружења | 6 |
| Ресурси Друштва | 6 |
| | |
| 3. Маркетинг стратегија | 7 |
| 3.1.Ценовна стратегија | 7 |
| 3.2.План промотивних активности | 7 |
| | |
| 4. План прихода и расхода | 7 |
| 4.1. Табела по месецима и инвеститорима | 7 |
| 4.2.Укупни приход | 8 |
| 4.3.Укупни расходи | 8 |
| | |
| 5. Кадрови | 9 |
| 5.1. Кадровски ресурси планирани за 2014. годину | 9 |
| Кадрови по квалификационој структури | 10 |
| Кадрови по делатности | 10 |
| Кадрови по годинама старости | 10 |
| Кадрови по годинима стажа | 10 |
| | |
| 6. Финансијски план | 11 |
| 6.1.Учешће поједниних корисника у фактурисаној реализацији | 11 |
| 6.2. Плански биланс успеха | 11 |
| 6.3.Инвестициона улагања у претходном периоду | 12 |
| 6.4. План инвестиција за 2014 | 12 |
| | |
| 7. Завршне напомене | 13 |

1. ПРОФИЛ ДРУШТВА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ " УШЋЕ " Д.О.О.

1.1. ИСТОРИЈАТ ДРУШТВА

Друштво за водопривреду " УШЋЕ " д.о.о. основала је Скупштина Општине Бела Црква одлуком од 29.05.1998 године као Предузеће за водопривреду " УШЋЕ " д.о.о.

31.01.2012. године у складу са законом о привредним друштвима извршено је усклађивање одлуке о оснивању доношењем Одлуке о изменама одлуке о оснивању од 31.01.2012. године.

Спроведене промене регистроване су у АПР – у Решењем број БД 22003/2012 од 01.03.2012. године. Капитал Друштва је 100 % државни у власништву локалне самоуправе.

Орган управљања Друштва је Скупштина Друштва која броји 5 чланова и именује је Скупштина Општине Бела Црква.

Претежна делатност Друштва је изградња хидротехничких објеката на водном подручју Банат и Бачка на сектору Д.7., деонице Д.7.1. и Д.7.2. Мелиорационо подручје Горњи Дунав, хидромелиорационо подручје ГДУ 296 – ГДУ 302. и то :

1. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

1.1 Одржавање, хитне интервенције и санација

- одбрамбених насипа
- водограђевине (преграда, облога, насипа, каменог набачаја у ножици насила, устава итд.).

1.2. Радови у кориту водотока

- просецање кривина
- уклањање спрудова
- багеровање наноса
- осигурање обала.

1.3 Вегетација

- сађење шумско заштитног појаса
- сечење дрвећа и шибља
- кошење насила.

2. СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

2.1 Одржавање каналске мреже

- измуљивања канала
- разасирање депонија
- уклањање вегетације из канала и са обала.

2.2. Одржавање објеката

- мостова
- пропуста
- устава
- зграда
- трафостанице и далеководи.

3. ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА " НЕРА – КАРАШ – КАЈТАСОВО " у циљу обезбеђења пројектованог режима подземних вода

3.1. Одржавање дренажне каналске мреже

- измуљивање канала
- разасирање депонија
- уклањање вегетације.

3.2. Одржавање објеката

- црпних станица
- мостова
- пропуста.

3.3. Експлоатација Црпних Станица

- Кајтасово
- Караж I
- Караж II

4. Приобаље Дунава у акумулацији ХЕ " Ђердан " I

4.1. Заштита од рушења обала и плављења копна

4.2. Успор у реци Нери

- багеровање наноса
- додатна заштита ножиће и косине насыпа.

4.3. Успор у каналу ДТД

- одржавање ножиће насыпа .

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА

Друштво за водопривреду " УШЋЕ " д.о.о. обавља делатност у складу са следећим правним прописима :

- закон о водама
- закон о привредним друштвима

Друштво за водопривреду у оквиру своје делатности изводи радове на водопривредном подручју Општине Бела Црква, на следећим објектима:

1. Природни водотоци

- река Дунав од км. 1075 до км. 1083
- река Караж од км. 0 до км. 30
- река Нера од км. 0 до км. 22

2. Вештачки водотоци

- магистрални (пловни) канал ДТД
- " Банатска Паланка – Нови Бечеј " од км. 0 до км. 15

- млински канал Јаруга од км. 1,5 до км. 12

3. Системи за одводњавање

- леве обале реке Кааш
- десне обале реке Нере
- десне обале канала ДТД узводно од уставе " Кајтасово "
- десне обале канала низводно од уставе " Кајтасово "
- леве обале канала ДТД узводно од уставе " Кајтасово "
- леве обале канала ДТД низводно од уставе " Кајтасово " са каналском мрежом дужине око 200 км.

4. Дренажни систем " Нера – Кааш – Кајтасово "

са каналском мрежом дужине око 50 км.

5. Заштитни водни објекти

- насып уз леву обалу Дунава
- насып уз десну обалу Нере
- насып уз десну обалу канала ДТД
- насып уз леву обалу канала ДТД у укупној дужини од око 30 км.

6. Водни објекти

- Устава " Кајтасово "
- Преводница " Кајтасово "
- Црпна станица " Кајтасово "
- Црпна станица " Кааш " 1
- Црпна станица " Кааш " 2
- Уставе Кусић (3)
- Устава Врачев Гај
- мостови
- пропусти
- обалоутврде
- облоге насыпа
- и др.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Друштво је организовано као економска и пословна целина у оквиру које постоје 3 одељења и то :

1. Одељење општих и заједничких послова

Одељење обавља пратеће послове везане за функционисање осталих одељења Друштва.

Обавља финансијско – комерцијалне послове, обрачун зарада, набавку, магацини, књиговодство, административно – правне послове , осигурање, јавне набаке, кадровска питања, архива, одржавање хигијене, заштита на раду и безбедност.

2. Одељење припреме и пројектовања

Обавља геодетска снимања, израду техничке документације, праћење радова, израду привремених и окончаних ситуација, праћење стања водопривредних објеката на терену, даје стручно мишљење из области водопривреде.

3. Одељење оперативних послова

Изводи радове на терену, координира употребу људства и механизације, стара се о исправности механизације, даје техничка решења за извођење радова.

1.4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА

Друштво се финансира остварујући приходе извођењем радова на објектима којима управљају ЈВП " Воде Војводине " и ПД " Ђердапске хидроелектране ". Друштво добија уговоре у поступцима јавних набавки које инвеститори спроводе, а Друштво учествује као понуђач.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА

Израда пословног плана за 2014. годину базира се на следећим елементима :

- Уговорени радови
- Анализа пословног окружења
- Ресурси Друштва.

Друштво за 2014. годину планира извођење радова на подручју Општине Бела Црква на редовном одржавању објеката и каналске мреже по уговору са ЈВП " Воде Војводине " и ПД " Ђердапске Хидроелектране " као и наручиоцима ових радова.

Поред ових радова Друштво учествује и као понуђач у поступцима јавних набавки које спроводи ЈВП " Воде Војводине ", а односе се на делатност Друштва. Последњих година водопривредна делатност располаже средствима и од закупа државног пољопривредног земљишта, тако да треба очекивати повећање обима радова.

Како би Друштво на тржишту било конкурентно потребно је рационално користити и у наредном периоду унапредити ресурсе Друштва.

Најзначајнији ресурси поред кадровског капацитета су :

- механизација
- геодетска и информатичка опрема.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. Ценовна стратегија

Анализа цене коштања појединачних радова које изводи Друштво, кључни су за конкурентност на тржишту и учествовање у поступцима јавних набавки. Рационално управљање ресурсима и контрола трошкова омогућава ефикасно извршавање уговора према наручиоцима. Припрема понуде у поступцима јавних набавки полази од анализе елемената структуре цене за поједине радове, нарочито треба обратити пажњу на трошкове радне снаге, горива и резервних делова.

3.2. План промотивних активности

Друштво своје промотивне активности реализује у циљу остваривања своје основне делатности. Посебна пажња посвећује се односима са Месним Заједницама, пољопривредницима, грађанима, привредним субјектима и надлежним институцијама у време повишеног водостаја, обилних падавина када постоји опасност од поплава.

Информације о активностима Друштва могу се погледати на сајту www.uscebc.rs

4. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014 ГОД.

4.1. Табела по месецима и инвеститорима

| Месец – период | I – III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Укупно | % |
|------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Укупно Приходи | 3.010 | 3.000 | 3.000 | 3.010 | 3.000 | 3.000 | 4.010 | 4.000 | 7.000 | 9.325 | 42.355 | 100 |
| По Инвеститорима | | | | | | | | | | | | |
| ЈВП В.В. | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 5.000 | 5.305 | 26.305 | 62 |
| Бердап | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 4.000 | 16.000 | 38 |
| Остало | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | |
| Укупни расходи | 8.440 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.384 | 3.379 | 3.364 | 3.363 | 38.825 | 100 |
| Сировина и репроматеријал | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1.050 | 3,00 |
| Енергија | 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 100 | – |
| Гориво | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.400 | 6,00 |
| Комуналне услуге | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | – |
| Зараде и друга примања | 6.190 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 24.820 | 64,00 |
| Услуге | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 5.720 | 15,00 |
| Амортизација | 375 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1.500 | 4,00 |
| Осигурање | 180 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 700 | 2,00 |
| Камате | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 800 | 2,00 |
| Остали расходи | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 173 | 168 | 168 | 168 | 1.685 | 4,00 |

4.2. УКУПНИ ПРИХОДИ

| Ред. број | Врста прихода | у хиљадама дин. |
|-----------|---|-----------------|
| | | План 2014 |
| 1. | Вредност радова (без ПДВ) | 42.305 |
| 2. | Остали приходи (камата, ванредни приходи и др.) | 50 |
| | УКУПАН ПРИХОД | 42.355 |

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

| Редни број | Врста расхода | у хиљадама дин. |
|------------|---|-----------------|
| | | План 2014 |
| 1. | Трошкови сировина и репроматеријала | 200 |
| 2. | Трошкови резервних делова | 400 |
| 3. | Трошкови ситног инвентара | 100 |
| 4. | Трошкови аутогума | 50 |
| 5. | Трошкови ХТЗ опреме | 50 |
| 6. | Трошкови канцеларијског материјала | 250 |
| 7. | Трошкови горива | 2.400 |
| 8. | Трошкови електричне енергије | 100 |
| 9. | Трошкови зарада | 24.200 |
| 10. | Трошкови уговора о повременим пословима | 0 |
| 11. | Трошкови уговора о делу | 0 |
| 12. | Накнаде члановима Скупштине Друштва | 500 |
| 13. | Трошкови превоза на рад и са рада | 0 |
| 14. | Трошкови помоћи запосленима | 20 |
| 15. | Накнаде за службени пут | 100 |
| 16. | Трошкови осталог финансирања | 50 |
| 17. | Трошкови осталих услуга | 1.500 |
| 18. | Трошкови телефона и ПТТ услуга | 300 |
| 19. | Трошкови текућег одржавања основних средстава | 250 |
| 20. | Трошкови инвестиционог одржавања | 250 |
| 21. | Трошкови закупа | 120 |
| 22. | Трошкови рекламе, пропаганде, часописи | 20 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| 23. | Трошкови комуналних услуга | 50 |
| 24. | Трошкови услуга грађевинских машина | 4.000 |
| 25. | Трошкови амортизације | 1.500 |
| 26. | Трошкови репрезентације | 400 |
| 27. | Трошкови премије осигурања | 700 |
| 28. | Банкарски трошкови | 100 |
| 29. | Трошкови чланарине удружењу | 30 |
| 30. | Трошкови регистрације возила | 50 |
| 31. | Трошкови осталих непроизводних услуга | 250 |
| 32. | Трошкови камате | 800 |
| 33. | Остали расходи (ванредни, мањкови и др.) | 50 |
| 34. | Трошкови донаторства | 25 |
| 35. | Трошкови за казне, пенале и накнаде штете | 10 |
| | УКУПАН РАСХОД | 38.825 |

5. КАДРОВИ

5.1. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ ПЛАНИРАНИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Кадрови по квалификационој структури

| | |
|---------------|-----------|
| BCC | 5 |
| ВШС | 2 |
| CCC | 10 |
| BKB | 2 |
| КВ | 2 |
| НК | 2 |
| <hr/> | |
| Укупно | 21 |

Кадрови по одељењима

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Одељење припреме | 3 |
| 2. Одељење оперативе | 12 |
| 3. <u>Одељење општих послова</u> | <u>6</u> |
| Укупно | 21 |

Кадрови по годинама старости

| | | |
|----|-----------------|----|
| 1. | 18 – 30 | 1 |
| 2. | 34 – 40 | 6 |
| 3. | 41 – 50 | 7 |
| 4. | 51 – 60 | 7 |
| 5. | <u>преко 60</u> | 0 |
| | Укупно | 21 |

Кадрови по годинама стажа

| | | |
|----|-----------------|----|
| 1. | до 5 | 6 |
| 2. | 6 – 10 | 2 |
| 3. | 11 – 15 | 2 |
| 4. | 16 – 20 | 1 |
| 5. | 21 – 25 | 5 |
| 6. | 26 – 30 | 3 |
| 7. | 31 – 35 | 2 |
| 8. | 36 – 40 | 0 |
| 9. | <u>преко 40</u> | 0 |
| | Укупно | 21 |

Друштво послове из своје делатности извршава захваљујући кадровском капацитету који у знатном броју чине инжењери и техничари.

Захваљујући томе Друштво поседује :

1. **ЛИЦЕНЦУ** издату од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, за обављање послова у области управљања водама :
 - спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода ;
 - старање о функционисању водних објеката и система ;
 - одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима ;
 - одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање ;
 - извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима ;
 - праћење стање водних објеката.

Лиценца је издата са роком важности 5 година (до 2018. године).

2. **ЛИЧНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**
310 - одговорни пројектант, грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.
410 - одговорни извођач радова, грађевинских конструкција и грађевинско – занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.
414 - одговорни извођач радова, хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНИХ КОРИСНИКА У ФАКТУРИСАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗА 2014.

| | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ЈВП " Воде Војводине " | 26.305.000,00 | 62 % |
| 2. ПД " Ђердапске хидроелектране " | <u>16.000.000,00</u> | <u>38 %</u> |
| Укупно : | 42.305.000,00 | 100 % |

6.2. ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2014. ГОДИНУ

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

| | у хиљадама дин. |
|------------------------|-----------------|
| Приходи од реализације | 42.305 |
| Остали приходи | 50 |
| Укупно | 42.355 |

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

| | у хиљадама дин. |
|-------------------------|-----------------|
| Трошкови материјала | 1.050 |
| Трошкови зарада | 24.820 |
| Трошкови амортизације | 1.500 |
| Остали пословни расходи | 11.455 |
| Укупно | 38.825 |

| | у хиљадама дин. |
|-----------------------------------|-----------------|
| III ПОСЛОВНА ДОБИТ | 3.530 |
| IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 0 |
| V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 0 |
| VI ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 0 |
| VII ОСТАЛИ РАСХОДИ | 0 |
| VIII ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 3.530 |
| IX ПОРЕЗ НА ДОБИТ | 529,5 |
| X НЕТО ДОБИТ | 3.000,5 |

6.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

| Реди број | Назив | 2012 | 2013 у хиљадама дин. |
|-----------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Моторне тестере | 60 | 119 |
| 2. | Моторне косе | 62 | 0 |
| 3. | Трактор МТЗ 820 | 2.135 | 0 |
| 4. | Коришћени Булдозер | 0 | 11.385 |
| 5. | Авто приколица | 0 | 110 |
| 6. | Комплет рачунари | 0 | 120 |
| | Укупно | 2.257 | 11.734 |

6.4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

| Реди број | Инвестиција | 2012 | 2013 у хиљадама дин. |
|-----------|--------------------|-------|-------------------------|
| 1. | Сопствена средства | 2.257 | 2.861 |
| 2. | Банкарски кредити | 0 | 8.873 |

6.5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014.

Грађевинске машине

| Редни број | Врста | Количина | Процењена вредност без ПДВ | Оквирно време реализације у хиљадама дин. |
|------------|-------|----------|----------------------------|--|
| 1. | Багер | 1 | 15.698 | Јануар / фебруар |

Транспортна средства

| Редни број | Врста | Количина | Процењена вредност без ПДВ | Оквирно време реализације у хиљадама дин. |
|------------|-----------------|----------|----------------------------|--|
| 1. | Теренско возило | 1 | 800 | Фебруар / март |

Алат и друга опрема

| Редни број | Врста машине | Количина | Процењена вредност без ПДВ | У хиљадама дин. |
|------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| 1. | Тракторски таруп | 1 | 800 | Март / април |
| 2. | Рачунарска опрема | По специј. | 250 | Мај / јуни |
| 3. | Машина за прање возила | | 80 | Март / април |

7. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Планиране пословне активности за 2014 годину сагледавањем комплетних кретања у привреди дати су реално и представљају могућности и потенцијал Друштва да у тржишној утакмици, учешћем у поступцима јавних набавки оствари планирани резултат.

Перманентно јачање унутрашње организације, опремање механизацијом и опремом Друштво у кратком року може да извршава све уговорене послове од стране наручиоца.

Инвестициони план треба реализовати јефтинијим изворима финансирања него што је тренутно на тржишту, све инвестиције биће уређене у складу са законом о јавним набавкама.

В.Д. Директор
Станислав Митровић

