

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО
" УШЋЕ "Д.О.О.

Делатност: 4291

1.Октобар 83, 26340 Бела Црква

Мат.бр. 08674078

ПИБ: 100864413

Бела Црква, децембар 2022 године

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци.....	3
2. Анализа пословања у 2022. години.....	6
3. Планиране активности и циљеви за 2023. годину.....	11
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	13
5. План зарада и запошљавања.....	18
6. Планиране набавке.....	20

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ВД " УШЋЕ "Д.О.О. (у даљем тексту „Друштво“) је основала 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.

Друштво послује под следећим пословним именом: Водопривредно друштво "УШЋЕ", Друштво са ограниченом одговорношћу Бела Црква. Скраћено пословно име Друштва: ВД "УШЋЕ " д.о.о Бела Црква.

Седиште Друштва је у Белој Цркви, улица 1. Октобар број 83.

Матични број Друштва је 08674078, а порески идентификациони број 100864413.

Претежна делатност Друштва је:

42.91- изградња хидротехничких објеката.

Поред делатности из става 1. овог члана Друштво обавља и друге делатности, и то:

02.20 Сеча дрвећа

42.11 Изградња путева и аутопутева

43.12 Припрема градилишта

71.11 Архитектонска делатност

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

81.29 Услуге осталог чишћења

81.30 Услуге уређења и одржавања околине.

Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање водама.

Делатност обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Друштво може обављати и друге делатности, уколико за то испуњава услове прописане законом.

1.2. МИСИЈА

Друштво је основано да обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода.

Мисија је постизање што бољих резултата у оквирима у којима обавља делатност, одржавања и управљања водним објектима и сталног унапређења водне делатности.

1.3. ВИЗИЈА

Визија је да постанемо што успешније предузеће у области изградње, одржавања и управљања водним објектима, препознатљиво по предузимљивости, стручности, професионализму и мотивисаности запослених за стално унапређење пословања.

1.4. ДОКУМЕНТА И ПРОПИСИ КОЈЕ ДРУШТВО ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

- Стратегију управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС”, бр. 3/2017);
- Закон о привредним друштвима;
- Закон о водама;
- Закон о јавној својини
- Закон о јавним набавкама;
- Закон о порезима на имовину;
- Закон о ПДВ;
- Закон о рачуноводству;
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији;
- Закон о раду;
- Закон о порезу на добит правних лица.
- И друге законе
- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова;
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике;

- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама;
- друга подзаконска акта која су у вези са пословањем ВД " УШЋЕ " д.о.о.
- Оснивачки акт ВД " УШЋЕ " д.о.о.
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о безбедности и здрављу на раду;
- Правилник о заштити од пожара;
- Правилник о рачуноводству;
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;
- Правилник о процени ризика
- друга интерна акта.

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



1.6.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Органи управљања су Скупштина и директор.

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

Рената Нишавић дипломирани инжењер именована је од стране Скупштине Друштва за В.Д. директора.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Све активности Друштва у 2022. години одвијале су се на основу потписаних уговора са наручиоцима посла, добављачима добара и услуга и извођачима радова.

Динамику уговарања и степен реализације планираних активности за 2022. годину диктирали су првенствено темпо и обим прилива средстава из Буџетског фонда за воде АПВ, Буџета АПВ, Буџета РС и Буџета локалне самоуправе Бела Црква.

По основу уговора о редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском водопривредном подручју " УШЋЕ " д.о.о. Бела Црква обавило је следеће послове:

Земљани радови:

1. Измуљавање канала багером
2. Разастирање старих и нових депонија булдожером

Биљна вегетација:

1. Уклањање биљне вегетације тракторском косачицом и тарупом
2. Машинско тарупирање багремца багером

Посебни радови

У ове радове спадају сви радови који се изводе на водопривредним објектима: мостови, пропусти, уставе, црпне станице и изводе се поред хидрограђевинских радова и машински и електрорадови на постојећим објектима.

Редовно одржавање заштитних објеката

Бране, ретензије, акумулације, водотоци и насипи

Равнање круне насипа булдожером

Кошење траве тракторском косачицом

Тарупање шибља

По основу уговора на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Бела Црква :

Земљани радови

1. Измуљивање канала багером
2. Разастирање старих и нових депонија булдожером

Биљна вегетација

Уклањање биљне вегетације тракторском косачицом и тарупом

Машинско тарупирање багремца багером

Хидрограђевински радови

1. Санација пропуста и постављање нових пропуста

2.2 АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПЛАН)

Пословни приходи планирани су у висини од 40.000.000,00 динара, од тога приходи од продаје производа и услуга износе 40.000.000,00 динара .

Пословни расходи планирани су у висини од 39.807.000,00 динара. Од тога трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 25.000.000,00 динара. Трошкови горива и енергије износе 2.500.000,00 динара. Трошкови производних услуга износе 3.800.000,00 динара . Нематеријални трошкови износе 4.000.000,00 динара. Трошкови амортизације износе 3.200.000,00 динара , Трошкови материјала износе 1.307.000,00 динара.

Планирана добит за 2022 годину износи 193.000,00 динара. Порески расход периода је 28.950,00 динара, што значи да је планиран нето добитак у 2022. години у висини од 164.050,00 динара.

2.3. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022 ГОДИНУ (ПЛАН)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. ГОДИНЕ (ПЛАН)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022	Реализација (процена) 31.12.2022
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	23.457	23.457
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	23.457	23.457
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	166	166
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.808	2.808
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ	0031	35	35
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1.201	1.201
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	570	570
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.000	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 002 + 0030)	0059	26.431	26.431
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	22.837	22.837
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	197	197
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.255	8.255

330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332,333, 334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	14.385	14.385
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК	0412		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		
49 (део) , осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.594	3.594
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.000	2.000
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1.000	1.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	594	594
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = (0407+ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -0411) > 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455) > 0	0456	26.431	26.431
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2022. (ПЛАН)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2022	Реализација (процена) 31.12.2022
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	40.000	40.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	40.000	40.000
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	39.807	39.807
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.807	3.807
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	25.000	25.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.200	3.200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.800	3.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.000	4.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1013) > 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) > 0	1026	193	193
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037	193	193
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) > 0	1045	193	193
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) > 0	1046		

69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) > 0	1049	193	193
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) > 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	29	29
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	164	164
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) > 0	1056		

2.3.1. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2020. година (текућа - 3 године)	2021. година (текућа - 2 године)	2022. година (текућа - 1 година)	2023. година (план)
План	62.000	40.000	40.000	50.000
Реализација				
Реализација/План (%)				

Пословни расходи	2020. година (текућа - 3 године)	2021. година (текућа - 2 године)	2022. година (текућа - 1 година)	2023. година (план)
План	61.950	39.807	39.807	49.807
Реализација				
Реализација/План (%)				

Укупни приходи	2020. година (текућа - 3 године)	2021. година (текућа - 2 године)	2022. година (текућа - 1 година)	2023. година (план)
План	62.000	40.000	40.000	50.000
Реализација				
Реализација/План (%)				

у 000 дин

Укупни расходи	2020. година (текућа - 3 године)	2021. година (текућа - 2 године)	2022. година (текућа - 1 година)	2023. година (план)
План	61.950	39.807	39.807	49.807
Реализација				
Реализација/План (%)				

Број запослених на дан 31.12.	2020. година (текућа - 3 године)	2021. година (текућа - 2 године)	2022. година (текућа - 1 година)	2023. година (план)
План	20	19	20	20
Реализација				
Реализација – план				

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ЦИЉЕВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЗА 2023. ГОДИНУ

- Циљ заштите од спољних вода је смањење ризика и спречавање настанка штета од плавлeња брањеног подручја услед продора спољних вода из водотока и од разарајућег дејства бујичних вода и ерозије земљишта.
- Циљ уређења водотока је одржавање режима вода, заштита приобаља од поплава и спречавање ерозија речних обала.
- Циљ заштите од унутрашњих вода је обезбеђивање оптималног водно-ваздушног режима у земљишту одводњавањем, ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода.
- Циљ прихватања и одвођења употребљених вода хидромелиорационим системима за одводњавање је обезбеђивање прихвата и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и утицај на побољшање квалитета испуштених вода пре улива у каналску мрежу.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

- Добра пракса корпоративног управљања захтева друштвено одговорно пословање друштва, успостављање специфичних и обавезујућих принципа који се односе на заштиту животне средине и етичко понашање, као и објављивање релевантних информација које се односе на све друштвено одговорне активности које друштво спроводи.

Списак аката који се примењују у Друштву, а у функцији се унапређења корпоративног управљања:

- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о раду Друштва

3.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Осим као понуђач водних/водопривредних услуга, Друштво се јавља и као носилац одређених јавних овлашћења, те је као такво дужно обезбедити за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора:

- Сигурност од штетног дејства вода;
- Одвођење сувишних вода са земљишта;
- Уређење водотока;
- Изградњу водних система и објеката;
- Безбедно коришћење водних објеката;

Ресурсе за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво обезбеђује на тржишту, а избор добављача добара и услуга, односно извођача радова спроводи кроз Законске процедуре.

3.4. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима омогућује да се предвиде неповољне околности или догађаји који би могли да спрече остварење циљева. Специфични ризици у нашем пословању су првенствено временски услови, поплаве и суше.

Ови основни и други ризици су саставни делови доношења одлука и управљања пословним процесима.

Друштво нема прецизно дефинисано управљање ризицима. Утврђивање приоритета и мапирање ризика, те његово праћење и контрола врши се од случаја до случаја на основу искуства и кориштења јавно објављених упозорења о потенцијалним ризицима. Формирају се штабови за превенције појединих ризика као што су: најављене елементарне непогоде и сл.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023 ГОДИНУ

4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација (процена) 31.12.2023
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	14.460	14.460
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	14.460	14.460
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	166	166
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20.531	20.531
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ	0031	2	2
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	16.085	16.085
21,22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	32	32
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.200	2.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.212	2.212
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	35.157	35.157
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	22.394	22.394
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	146	146
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	8.255	8.255
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,3 36 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332,333, 334,335,336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0408	13.993	13.993
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК	0412		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.763	12.763
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12.454	12.454
43 осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	146	146
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	163	163
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 – 0059) > 0 = (0407+ 0412 – 0402 – 0403 – 0404 – 0405 – 0406 – 0408 -0411)> 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 - 0455) > 0	0456	35.157	35.157
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2023.

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација (процена) 31.12.2023
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 – 1010 + 1011 + 1012)	1001	50.000	50.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	1002		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1005	50.000	50.000
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	49.807	49.807
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.907	5.907
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	29.000	29.000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.000	4.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.400	7.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.500	3.500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1013) > 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) > 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) > 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) > 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	50.000	50.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.807	49.807

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 – 1044) > 0	1045	193	193
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 – 1043) > 0	1046		
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 – 1046 + 1047 – 1048) > 0	1049	193	193
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 – 1045 + 1048 – 1047) > 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	29	29
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 – 1050 – 1051 – 1052 + 1053 - 1054) > 0	1055	164	164
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 – 1049 + 1051 + 1052 – 1053 + 1054) > 0	1056		

4.3.ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2023 ГОДИНУ

4.3.1. ПРОГРАМ РАДОВА ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ВОДНИХ СИСТЕМА И ОБЈЕКТА

1. Извођење радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице " УШЋЕ – Бела Црква ".
2. Извођење радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Бела Црква.
3. Извођење радова на експлоатацији и одржавању дренажног система и црпних станица за заштиту приобаља- Радови на одржавању дренажног система и црпних станица на подручју Нера-Караш-Кајтасово.

4.3.2. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА У 2023 ГОДИНИ

Планирани пословни приходи у 2023. години износе 50.000.000,00 динара који ће бити остварени реализацијом радова изградње и одржавања водних система и објеката у висини од 50.000.000,00 динара.

Планирани пословни расходи у 2023.години износе 49.807.000,00 динара. Од тога трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 29.000.000,00 динара. Трошкови материјала,горива и енергије планирани су у висини 5.907.000,00 динара . Трошкови производних услуга планирају се у висини 7.400.000,00 динара. Нематеријални трошкови планирају се у висини 3.500.000,00 динара . Трошкови амортизације планирају се у висини 4.000.000,00 динара .

Планирани приходи као и расходи за 2023 годину су повећани у односу на планиране прошлогодишње приходе и расходе због повећања цена енергената и потрошног материјала као и цена трошкова живота.

4.3.3. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирано је да ће ВД " УШЋЕ " д.о.о. у 2023. години остварити позитиван нето финансијски резултат - у износу од 164.050,00 хиљада динара, које ће се одлуком органа управљања распоредити у 2024. години.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирано је да на крају 2023. године буде запослено 20 радника, од тога са ВСС 4 радника, , ССС 13 радника, , НК 3 радника.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2023 ГОДИНИ у динарима

Месец	Исплаћен Бруто у 2022. години	Планирани бруто у 2023. години
	1.	2.
I	1.925.080	2.200.000
II	1.926.733	2.200.000
III	1.969.447	2.200.000
IV	1.951.511	2.200.000
V	1.951.511	2.200.000
VI	1.953.474	2.200.000
VII	1.953.474	2.200.000
VIII	1.953.474	2.200.000
IX	1.953.474	2.200.000
X	1.953.474	2.200.000
XI	1.938.734	2.200.000
XII	1.938.734	2.200.000
УКУПНО	23.369.120	26.400.000

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. број	опис	запослени		надзорни одбор/Скупштина	
		број на дан 31.12.2022	број на дан 31.12.2023.	број на дан 31.12.2022	број на дан 31.12.2023.
1.	ВСС	5	4	1	1
2.	ВС			1	1
3.	ВКВ				
4.	ССС	12	13	3	3
5.	КВ				
6.	ПК				
7.	НК	3	3		
УКУПНО:		20	20	5	5

СТАРОСНА СТРУКТУРА

ред. број	опис	број 31.12.2022	број запослених 31.12.2023
1.	До 30 год.	-	-
2.	30 до 40	3	3
3.	40 до 50	5	4
4.	50 до 60	10	9
5.	преко 60	2	4
УКУПНО		20	20
просечна старост		48	49

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ

Ред. број	опис	запослени		надзорни одбор/Скупштина	
		број на дан 31.12.2022. *	број на дан 31.12.2023	број на дан 31.12.2022	број на дан 31.12.2023.
1.	Мушки	14	14	3	3
2.	Женски	6	6	2	2
УКУПНО:		20	20	5	5

СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ

ред. број	опис	број запослених 31.12.2022*	број запослених 31.12.2023.
1.	До 5 година	5	3
2.	5 до 10	2	2
3.	10 до 15	2	3
4.	15 до 20	1	1
5.	20 до 25	2	2
6.	25 до 30	2	1
7.	30 до 35	5	4
8.	преко 35	1	4
УКУПНО		20	20

6. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2023 ГОДИНИ

У 2023 години нису планиране набавке.

7. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Планиране пословне активности за 2023 годину сагледавањем комплетних кретања у привреди дате су реално и представљају могућности и потенцијал Друштва да учешћем у поступцима јавних набавки оствари планирани резултат.

Водопривредно друштво

" Ушће " д.о.о.

Број :186-4/2022

Дана : 21.12.2022.

Бела Црква

На основу члана 14, тачке 2 и 5 Оснивачког акта Водопривредног друштва " УШЋЕ " д.о.о. Бела Црква, Скупштина друштва је на својој XIII седници одржаној дана 21.12.2022. године донела следећу

О Д Л У К У (АД-4)

Усваја се Годишњи Програм пословања друштва за 2023. годину.

Председник Скупштине Друштва

Миодраг Павловић

