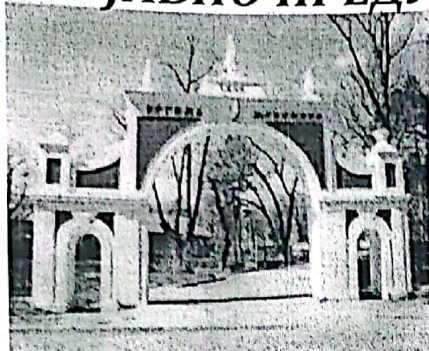


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ



ЉУБИЧЕВО Б.Б. ПОЖАРЕВАЦ

Мат. број: 17210050; ПИБ: 100440359; Шиф.делат. 9103;
Текући рачун: 205-27578-95

Број телефона: 012/515-187; 012/515-110; 012/515-199
mail: jpljubicevo@gmail.com

jpljubicevofinansije66@gmail.com

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ Пожаревац

седиште: Љубичево бб Пожаревац

претежна делатност: 91.03

матични број: 17210050

ПИБ: 100440359

ЈБК: 06651

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“
ПОЖАРЕВАЦ

БРОЈ: 672

16.12 2019. год.

ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац, децембар 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА,
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА,
3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА,
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА,
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА,
6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (Биланс успеха),
7. ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2019.ГОДИНИ,
8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА,
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. - ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

- ОСНОВНИ ПОДАЦИ:

Назив: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЉУБИЧЕВО" Пожаревац**
Седиште: **Пожаревац, Љубичево бб**
Оснивач: **Град Пожаревац**
Матични број: **17210050**
ПИБ: **100440359**
Шифра делатности: **91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.**

Јавно предузеће „Љубичево“ послује од 1998.године и бави се узгојем коња и производњом хране за исхрану коња.

- **Органи управљања и руковођења:**
- **Надзорни одбор ЈП "Љубичево" чине:**
- **Председник:**

Александар Стојковић, из Пожаревца,

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовању, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

- **Чланови:**

Золтан Ваштаг, из Пожаревца

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовању, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

Милан Савић, из Љубичева (из редова запослених).

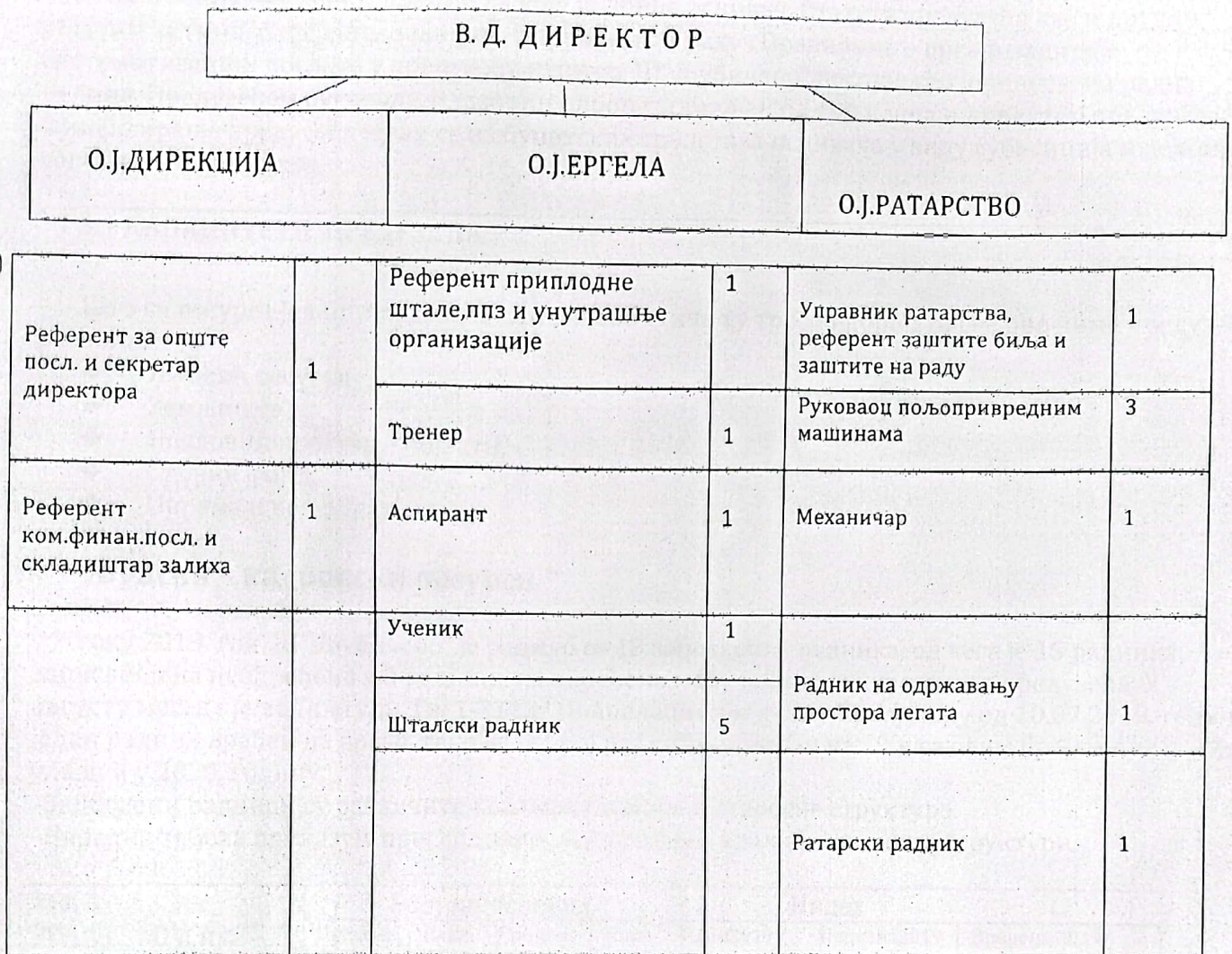
На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовању, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

- **Предузећем руководи в.д. директор-а предузећа**

Мирко Стојановић, Др вет. мед. из Пожаревца.

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовању, број: 011-06-33/2019-10-9 од 06.03.2019. године на период не дуже од годину дана.

Организациона шема предузећа:



Укупан број радника по Систематизацији бр.707 од 13.10.2017.године је 17 радника и в.д. директор предузећа.

- На одређено време

- Директор - изабран на 4 године
- Тренер
- Ученик

- На неодређено време - 15 радника по систематизацији радних места + 1 радник.

По Пресуди Гж 1-3123/18 Апелационог суда у Крагујевцу од 10.07.2019. године, усвојен је захтев тужиоца Бојана Живковића и поништено као незаконито решење бр. 264 од 01.06.2016. године и наложено је да именованог вратимо на рад. За радника који је враћен по пресуди потребно је урадити проширење систематизације радних места за шта је предат захтев Оснивачу.

2. - ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Ово јавно предузеће своје пословање заснива на Закону о јавним предузећима, Закону о раду Одлуци о оснивању Јавног предузећа коју је донео оснивач, Статуту предузећа као и другим општим актима утврђеним законом: Правилник о раду, Правилник о организацији и систематизацији послова у предузећу и друго. ЈП "Љубичево" послује као јединствена радна целина. Предузећем руководи Надзорни одбор састављен од три члана и директор предузећа. Финансирање предузећа врши се из буџетских средстава оснивача у виду субвенција и делом из сопствених средстава.

3. - КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

Што се ресурса Јавног предузећа „Љубичево“ тиче ту треба набројати све оно чиме предузеће располаже:

- ◆ Људски ресурси
- ◆ Земљиште,
- ◆ Пословни простор – објекти,
- ◆ Сточни фонд,
- ◆ Опрема и возни парк

* Људски – кадровски ресурси *

У току 2019. год ЈП "Љубичево" је радило са 18 запослених радника, од чега је 15 радника запослено на неодређено а 3 радника на одређено међу којима је и директор предузећа. У августу месецу је по Пресуди Гж 1-3123/18 Апелационог суда у Крагујевцу од 10.07.2019. године један радник враћен на посао, тако да је број радника повећан на 19 и са овим бројем предузеће улази и у 2020. годину.

Запослени радници су различите квалификационе и старосне структуре.

Наредна табела приказује преглед запослених према квалификационој структури.

Ред. број	Опис	Број запослених				Индекс		
		Процена 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020.	План2019 / Процена2018	Процена2019 /План2019	Процена 2019/ План 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	НК	4	4	5	5	1,00	1,25	1,00
2.	ПК	3	3	3	3	1,00	1,00	1,00
3.	КВ	4	4	4	4	1,00	1,00	1,00
4.	ССС	5	5	5	5	1,00	1,00	1,00
5.	ВКВ	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6.	ВШС	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
7.	ВСС	2	2	2	2	1,00	1,00	1,00
8.	Магистри	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
9.	Доктори наука	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	18	18	19	19	1,00	1,05	1,00

Што се овог ресурса тиче сматрамо да је овај број минималан за извршење свих обавеза које произилазе у овом предузећу. С обзиром да је ово производно предузеће где су послови сезонског карактера неопходно је ангажовање извесног броја повремених радника за обављање послова у том периоду. Постојећи број стално запослених може да одржава континуитет рада предузећа, али не и нешто више.

Кадровска политика и политика запошљавања у 2020.години

У току ове године требало би одржати бар постојећи број радника. С'обзиром да ЈП "Љубичево" има само 18 радника и директора потребно је повећање броја радника због већег обима посла и то у ратарству за једног ратарског радника, као и радника на одржавању зелених површина, кој су доста веће него раније и које треба да се стално уређују и одржавају, као што је авантура парк лавиринт, теретана и друго. На ергели због повећања броја коња који се налазе у тренингу, постоји потреба за ангажовањем јахача и шталских радника. Имамо потребу и за туристичким водичем јер је увођењем нових садржаја у туристичку понуду повећан број организованих, групних посета, ђачких екскурзија, групе пензионера, синдиката и др. Из тог разлога је потребно запослити стручно лице. Како у предузећу немамо правника постоји потреба и за његовим ангажовањем. Уколико дође до природног одлива радника извршиће се замена са новим за та радна места. У 2020. години један од стално запослених стиче услов за одлазак у пензију. Известан број радника ће се надокнадити у току сезоне ангажовањем радника на привремене и повремене послове, а све у складу са законом.

***Земљиште ***

Јавно предузеће „Љубичево“ обрађује 264 ха пољопривредног земљишта, а има још 59 под шумом, објектима, зеленим површинама, као и прилазним путевима до објеката и њива. Земљиште је власништво Републике Србије, а ЈП "Љубичево" је корисник. Поменуто површине чине земљиште које је Кнез Милош Обреновић оставио српском народу на коришћење и управљање – легат.

Према катастарским подацима ЈП "Љубичево" се води као корисник још око 1.600 ха земљишта, које је такође власништво Републике Србије и које према Закону о издавању земљишта у државној својини локална самоуправа даје у закуп путем јавног конкурса. На површини од 264 ха првенствено се узгајају ратарске културе које се користе за исхрану коња, као и простирку.

Пословни простор – објекти

Што се објеката тиче истичемо следеће:

- Пригодна штала за смештај пригодних кобила и ждребади,
- Тркачка штала за смештај спортских грла која учествују на такмичењима,
- Мањез који служи за тренинг коња у зимским условима,
- Штала на хиподрому Београд за смештај коња за време трка,
- Машинска радионица са пратећом опремом за поправку пољопривредне механизације и прикључних машина,
- Машински парк са настрешницама за паркирање пољопривредних машина,
- Метални хангар за смештај прикључних машина и уређаја,
- Три штале за говеда са пратећим објектима које тренутно служе за смештај хране,
- Ресторан „Љубичин конак“ у Љубичеву,
- Зграда сувенирница „Код Књаза“,
- Управна зграда,
- Монтажни спољни шанк,
- Паркинг простор.

Већина наведених објеката су старијег датума градње и налазе се у доста руинираном стању.

Због недостатка финансијских средстава није било могуће улагати у њихову адаптацију и реконструкцију, па је утицај временских прилика знатно допринео њиховом лошем изгледу. Један део објеката налази се под заштитом Завода за заштиту споменика културе.

Доста објеката би уз извесна финансијска улагања могла да добију нову функцију за обављање нове производне делатности. У предходним годинама извршена је адаптација појединих објеката, а на простору ергеле Љубичево изграђена су 2 нова објекта од стране локалне самоуправе, а то су: Мини авантура парк за децу и теретана на отвореном у оквиру трим стазе, извршена је адаптација и реконструкција тркачке штале за коње, мањежа и једне штале за коње, као и попличавање пешачких стаза бехатон плочама. Такође је извршена и садња одређених биљака и направљен лавиринт на простору од око 2 ха. У плану локалне самоуправе је проширење и изградња још више пратећих садржаја како би се туристичка понуда Љубичева што више обогатила и приближила већем броју туриста.

Сточни фонд

Што се сточног фонда тиче познато је да се Ергела бави узгојем коња енглеског пунокрвног галопера. Коњи који учествују на тркама су домаћи узгој од постојећих пастува и кобила који су на Ергели. Одређени број коња првенствено приплодних кобила се узима у кооперативно држање под одређеним условима, чиме Ергела освежава крв. Поред ове расе коња на Ергели се налазе и коњи липицанерске расе, који служе за потребе туристичког дела. Ергела у 2020 годину улази са следећим бројем коња по категоријама:

- Приплодни пастуви	2
- Приплодни пастуви (по уговору).....	1
- Приплодне кобиле наше власништво.....	11
- Приплодне кобиле у кооперацији	12
- Спортска грла	18
- Подмладак из 2019.год.....	4
- Грла ван Ергеле по уговорима о кооперацији.....	2
- Грла липицанерске расе	2
- Грла за рекреативно јахање	2
- Грла за излучење из запата	3

У 2020.години очекује се увећање броја за 17 нових ждребади. Грла која више нису економски исплатива за држање и не задовољавају критеријуме за држање се излучују из запата, а објављен је и оглас за њихову продају.

У спортској штали имамо 3 старија грла и 7 грла од 3 године, која су већ учествовала на тркама и постизала неке резултате, и 8 младих двогодишних грла, од којих су два женска грла купљена у новембру месецу у Француској од сопствених средстава и која ће први пут ове године да се појаве на стази. Педигре ових младих грла обећава добре резултате. Наведена спортска грла ће трчати на хиподромима широм Србије.

У плану за 2020. годину је и куповина 2 млада грла.Процењена вредност за њихову куповину износи око 2.000.000,00 дин.

*Опрема и возни парк *

Што се опреме тиче, треба истаћи првенствено пољопривредну механизацију са којом се земља обрађује. Ту спадају:

Ред. број	Врста пољопривредних и прикључних машина	Број возила	Просечна старост	Марка возила
1	2	3	4	5
1	Средњи Трактор	5	30	„Белорус“
2	Трактор	1	38	„ИМТ“ 533
3	Тешка тањирача	1	2	
4	Приколица	6	33	„Змај“ 7 т
5	Ротациона косачица	2	3	Пољска
6	„Сунце“ за превртање сена	1	5	
7	Циклон за рас.веш.ђубрива	2	12	
8	Самоходна парковска косачица	1	8	Хускварна
9	Тањираче	2	27	
10	Дрљаче	2	7	
11	Плугови	4	26	Имт 755
12	Сетвоспремач	1	4	
13	Сејалица 6:6:6	1	27	Имт
14	Сечка биљних остатака- таруп	1	26	Непознато
15	Преса за балирање	1	20	Пољострој
16	Циклон за растурање ђубрива	1	30	
17	Пужни транспортер	1	3	
18	Таруп са карданом	1	3	
19.	Расипач минералног ђубрива	1	2	
20.	Тешки трактор «Беларус» 135 кс	1	1	Беларус
21.	Путничко возило	1	3	Folcfagen Cady
22.	Трактор «Беларус» од 82 кс	2	1	Беларус
23.	Роло балирка	1	1	
24.	Тракторска прскалица -вучена	1	1	
25.	Тракторска приколица	2	1	
26.	Приколица за превоз коња	1	=	

У 2019.години купљене су Роло балирка, тракторска прскалица -вучена као и две тракторске приколице и приколица за превоз коња. Из постојећег возног парка избачена су 2 трактора марке Беларус произведена 1989 . год, тракторска приколица двоосовинка и прскалица марке Рау . За наведена основна средства урађено је вештачење од стране стручног лица и добијена сагласност Градског већа за продају расходоване механизације. У 2020.години планира се куповина две тракторске приколице и једне сејалице – житне. Набавком нове механизације производња би била знатно исплативија и већину операција (осим комбајнирања) би обављали сами, а не као сада ангажовањем фирми са стране. Са постојећом механизацијом могуће је обављати око 70 % операција у производњи.

4. - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Производња предузећа у 2020. години као и предходних година заснива се у две области и то: узгој коња и ратарски део.

Што се узгоја коња тиче то је објашњено у поглављу **Капацитети предузећа** – сточни фонд. Сходно финансијским могућностима предузећа одржаваће се и оптималан број коња, а то је и сврха постојања ергеле која се бави репродукцијом и једина је у Србији. Једина је ергела у земљи која има производњу и одгој енглеског пунокрвног галопера.

Ратарство у свом производном плану за 2020. годину обухвата производњу следећих култура:

- Пшеница
- Овас
- Кукуруз
- Луцерка

Укупна површина на којој се производња заснива је 264 ха/обрадиве површине. До сада је већ заснована производња на 80 ха под пшеницом и 25 ха под озимим овсем, а ранијих година је заснована производња под луцерком на површини од 21ха. И ове године засејана је семенска пшеница која је економски исплативија од меркантилне јер има већу цену на тржишту. Ова производња се ради за познатог купца, тако да је пласман производа загарантован а и сами услови производње. Планом производње за пролеће остаје заснивање производње на површини од 123 ха под кукурузом и 15 ха под јарим овсем. Заснивање осталих култура није могуће због плодореда сетве и недостатка одговарајуће механизације.

Што се процене ратарске производње у 2020. години у физичком обиму тиче она изгледа овако:

Физички обим производње

(у кг)

Ред. бр.	Назив производа услуге	Засејана површина	Планирано кг/ха	Процена 2020.године
1	2	3	4	5
1.	Пшеница	80	5.000	400.000
2.	Овас	40	2.000	80.000
3.	Кукуруз	123	7.000	861000
4.	Сено луцерке стара	21	3.000 (3 откоса)	120.000
5.	Пшенична слама	80	1.500	120.000

Поред наведених култура као нуз производ се добија пшенична слама која се користи као простирка за коње на Ергели.

За заснивање нове производње потребна су велика финансијска средства за набавку репроматеријала, (семена, ђубрива, заштитних средстава и др.). Сопствена средства нису довољна за заснивање нове производње па је неопходно издвојити додатна средства из субвенција оснивача или пак из кредита код банака. Приходом из сопствених средстава, расположивом механизацијом и сопственом радном снагом одрадио би се већи део производње. Имајући у виду и то да је механизација доста обновљена па је самим тим и лакше одрадити послове, али ипак за један део услуга неопходно је ангажовати и лица са стране са одговарајућим оруђима за рад. У односу на раније године ово ангажовање је знатно смањено тако да се друга лица ангажују само за комбајнирање пшенице, овса и кукуруза. Из буџета се издвајају 3.000.000,00 за пролећну сетву и 4.000.000,00 за јесењу сетву што представља добар део улагања у ратарску производњу.

Наредна табела приказује упоредни преглед оствареног и планираног физичког обима производње:

Табела реализације производње са природним показатељима (000 кг)

Ред. бр.	Врста прихода Услуге	Остварено 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс			
						5/3	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пшеница	375	400	276	400	0,73	0,69	1,00	1,45
2	Пшенична слама	120	120	90	120	0,75	0,75	1,00	1,33
3	Овас	70	75	85	80	1,21	1,13	1,13	0,94
4	Семе луцерке	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сено луцерке	120	140	195	120	1,63	1,39	0,86	0,62
6	Кукуруз	711	931	1.029	861	1,45	1,11	0,92	0,84

Из предходне табеле се види да је пољопривредна производња у овој години била у оквирима плана. Подбачај производње је код пшенице и то из разлога великих суша у периоду када је требало да се изврши наливање зрна, па је из тог разлога и семе било слабијег квалитета. Ипак финансијски гледано остварен је добар резултат зато што је сва пшеница плаћена као семенска јер смо је за то и производили. Остале културе су дале сасвим задовољавајуће приносе, али су имале малу тржишну цену па су и приходи у оквиру плана. У току предходне године примењене су све агротехничке мере припреме, сетве и заштите усева. То се неминовно одразило и на финансијски резултат предузећа. Но ипак то је фабрика под ведрим небом и за успешну производњу неопходна је примена свих агротехничких мера, обрада на време као и временски услови.

5 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

*Планиране капиталне инвестиције и извори финансирања

У наредном периоду због изузетних околности у којима се предузеће налази није могуће планирати већа капитална улагања иако су она неопходна. У плану овог предузећа је и инвестиција увођења грејања у службеним просторијама и трофејној сали ергеле где је у току зиме немогуће радити због превелике хладноће, тако да би услови за рад у том делу били знатно побољшани. Средства за ову инвестицију предузеће би издвојило из сопствених извора и она не би била већа од 500.000,00 дин. У плану је и проширење видео надзора на простору Љубичева, јер се уграђени видео надзор у појединим објектима показао веома корисним у погледу заштите имовине. Процењена вредност видео надзора је око 400.000,00 дин.

*План инвестиција у возила и опрему

Планом за 2020. годину обухваћена је набавка 2 тракторске приколице, једне сејалице за пшеницу за директну сетву. Пошто предузеће нема довољно средстава за самосталну набавку ове опреме планирано је да се иста издвоје из субвенција Града Пожаревца. Укупна процена за набавку ове опреме износи 4.700.000,00 дин.

*План јавних набавки

	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2019. год	План за 2020.годину	План за први квартал 2020.	План за други квартал 2020.	План за трећи квартал 2020.	План за четврти квартал 2020
	Добра						
1.	Набавка горива	2.500.000	3.000.000	300.000	1.000.000	700.000	1.000.000
2.	Набавка мото.уља	80.000	200.000	10.000	70.000	80.000	40.000
3.	Набавка семена пшенице	0	1.210.000	0	0	1.210.000	0
4.	Набавка основног ђубрива	2.008.600	2.800.000	0	0	2.800.000	0
5.	Набавка ђубрива за прихрану	2.371.195	2.800.000	2.800.000	0	0	0
6.	Набавка семена кукуруза	895.356	1.600.000	1.600.000	0	0	0
7.	Набавка средстава за заштиту -хем. сред.	2.257.766	2.500.000	0	2.500.000	0	0
8.	Набавка хтз опреме	0	300.000	300.000	0	0	0
9.	Набавка приколице за превоз коња	780.000	0	0	0	0	780.000
10.	Набавка 2 тракторске приколице	2.133.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0
11.	Набавка роло балирке	1.756.170	0	0	0	0	0
12.	Набавка трактор. Прскалице-вучене	1.237.560	0	0	0	0	0
13.	Сејалица за пшеницу	0	2.200.000	0	2.200.000		
	Услуге			0			
14.	Услуге обезбеђења објеката	2.179.488	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
15.	Комбајнирање пшенице и овса са транспортом	1.069.070	1.500.000	0	1.500.000	0	0
16.	Комбајнирање кукуруза са транспортом	1.547.690	1.700.000	0	0	1.700.000	0
17.	Одржавање лавиринта	0	1.000.000	0	400000	300.000	300.000

Што се јавних набавки тиче, оне се односе на набавку горива и мазива, основних сировина за заснивање ратарске производње, тј. производње која се односи на обезбеђивање хране за исхрану коња и то је пре свега семенски материјал, вештачко ђубриво и средства за заштиту биља. Поред наведеног неопходно је расписати и јавне набавке за извршење појединих операција за које предузеће не поседује механизацију то је комбајнирање пшенице и овса, комбајнирање кукуруза као и њихов транспорт до складишта.

Средства у износу од 7.000.000,00 динара која су издвојена из субвенција града Пожаревца искористиће се за финансирање појединих добара из наведене табеле, као и за поједине услуге у планираном износу. Остала средства обезбедиће се из сопствених прихода првенствено од реализације производа на домаћем тржишту.

*** - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (Биланс успеха)**

***План прихода**

ЈП „Љубичево“ планира да у наредној години оствари укупан приход у износу **65.848.000,00** динара. Као и претходних година тако и ове предузеће улази у један ризичан посао јер се ради о производњи која се обавља на отвореном и која у многоме зависи од природних услова. Такође исход финансијског резултата и остварење појединих ставки прихода у многоме зависи и од цена производа које ће бити у 2020. години. овој врсти производње цене су неизвесне до последњег дана тако да одступања од плана могу да буду и позитивна и негативна.

Програмом пословања из сопствених средстава предвиђена је реализација износа од 27.320.000,00 које би требало остварити продајом из засејаних површина, продајом коња, закупа објеката, пансиона и туризма. Остала средства ће се обезбедити из буџета града и то у износу од 38.528.302,00 динара, а користиће се за следеће намене:

- За зараде 19 запослених радника средства у износу од 17.608.000,00 динара,
- Исплата накнада чланова Надзорног одбора средства у износу 1.006.302,00 динара,
- Трошкови измирења месечних рачуна на име утрошене електричне енергије и воде у 2020. години 2.214.000,00 динара,
- Трошкови пролећне сетве у 2020. години у износу од 3.000.000,00 динара.
- Трошкови јесење сетве у 2020. години у износу од 4.000.000,00 динара.
- Трошкови за физичко техничко обезбеђење објеката и имовине овлашћеној агенцији у износу од 3.000.000,00 дин.
- Трошкови одржавања лавиринта у износу од 1.000.000,00 динара
- Трошкови за унвестиционо улагање за куповину:
 - две тракторске приколице за транспорт у износу од 2.500.000,00 динара
 - сејалица за пшеницу за директну сетву у износу од 2.200.000,00 динара
- Трошкови за прикључивање пословних објеката на градску канализациону мрежу у износу од 2.000.000,00 динара.

При планирању прихода из сопственог дела план је рађен на бази предходне године узимајући у обзир и реалне количине производа као и реалне цене производа.

Табела - УКУПНИ ПРИХОДИ 2020. ГОДИНЕ

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА - УСЛУГЕ	ПЛАН 2019	ПЛАН Ребаланс 1 2019	ПЛАН Ребаланс 2 2019	ПРОЦЕНА 2019	ПЛАН 2020	ИНДЕКС	
							6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	2.000	2.000	2.000	2.300	2.000	1,15	0,87
2.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	18.400	18.400	18.400	19.473	20.300	1,06	1,04
2.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА ДОМ.ТРЖ.	17.000	17.000	17.000	18.733	19.000	1,10	1,01
2.2	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА - награде	700	700	700	160	700	0,23	4,37
2.3	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЛАЗНИЦА	700	700	700	580	600	0,83	1,03
3.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	3.500	3.500	3.500	3.800	3.500	1,08	0,92
4.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ПРЕМИЈА, РЕГРЕСА	32.938	35.778	36.643	36.000	38.528	0,98	1,07
4.1	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА-градска управа	32.938	35.778	36.643	36.000	38.528	0,98	1,07
4.2	ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ	0	0	0	0	0	0	0
5.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.040	2.040	2.040	1.130	1.100	0,55	0,97
5.1	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА	120	120	120	90	-	0,75	0
5.2	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ОБЈЕКТА	900	900	900	854	900	0,95	1,05
5.3	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА ОД ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	1.000	1.000	1.000	183	800	0,18	4,37
5.4	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	20	20	20	3	20	0,15	6,67
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20	20	20	4	20	0,20	5,00
7.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	220	220	220	595	400	2,70	0,67
7.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНОГ СТАДА	70	70	70	0	100	0	0
7.2	ПРИХОДИ ОД КАЗНИ, ШТЕТА, СУДСКИХ СПОРОВА	100	100	100	295	150	2,95	0,51
7.3	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	50	50	50	300	300	6,00	1,00
	УКУПНО:	59.118	61.958	62.823	63.302	65.848	1,00	1,04

План расхода

Укупно планирани трошкови за 2020. годину износе динара.
Табела - УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2020. ГОДИНЕ

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План - Ребаланс 2019	Процена 2019	План 2020.	ИНДЕКС	
					5/4	6/5
1	2	4	5	6	7	8
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.000	1.785	2.000	1,78	1,12
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	12.755	12.465	14.940	0,98	1,19
2.1	- трошкови материјала за израду	7.535	7.550	9.000	1,00	1,19
2.3	- трошкови материјала за одрж.ос.сред	600	723	700	1,20	0,97
2.5	- трошкови канцеларијског материјала	40	33	40	0,83	1,21
2.6	- трошкови ХТЗ опреме	300	4	300	0,01	75,00
2.7	- утрошени нафтни деривати	2.800	2.500	3.000	0,89	1,20
2.8	- утрошена електрична енергија	880	1.025	1.100	1,16	1,07
2.9	- утрошен матер.и рез.делови за одржавање	0	300	400	0,00	1,33
2.10	- Утрошени ситан инвентар	600	330	400	0,55	1,21
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА И ОСТАЛО	22.576	21.439	23.684	0,95	1,10
3.1	- Трошкови зарада бруто 1	12.223	12.223	15.030	1,00	1,22
3.2	- допринос за ПИО на терет послодавца	1.467	1.467	1.804	1,00	1,23
3.3	- Допринос за здравство	629	629	774	1,00	1,23
3.4	- Допринос за незапосленост	91	46	0	0,50	0,00
3.5	- Трошкови накнаде по Уговору о делу	450	370	400	0,82	1,08
3.6	- Привремени и повремени послови преко Задруга	2.700	4.600	3.000	1,70	0,65
3.7	- Привремени и повремени послови са физ.лицем	2.500	0	0	0,00	0,00
3.8	- Трошкови накнада судија,порот.,извршитеља	0	61	70	0,00	1,14
3.9	- Трошкови Уговора о закупу од физичких лица	200	180	100	0,90	0,55
3.10	- Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1.006	950	1.006	0,94	1,05
3.11	- Трошкови накнадезапосленимаза превоз на посао	500	23	600	0,04	26,00
3.12	- Накнада трошкова дневница на службеном путу	0	7	10	0,00	1,43
3.13	- Накнада трошкова смештаја на службеном путу	0	13	20	0,00	1,54
3.14	- Накнада трошкова службеног пута - остали	0	5	10	0,00	2,00
3.15	- Трошкови солидарне помоћи радницима	800	850	850	1,06	1,00
3.16	- Накнада за коришћење ауто-пута	10	15	10	1,50	0,67
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.220	6.904	8.650	0,84	1,25
4.1	- Трошкови услуга за израду производа	2.500	2.583	3.000	1,03	1,16
4.2	- Трошкови превоза	0	3	10	0,00	3,33
4.3	- Трошкови ПТТ услуга	300	198	200	0,66	1,01
4.4	- Трошкови услуга одржавања основних средстава	1.500	195	300	0,13	1,54
4.5	- Трошкови закупнина од правних лица	0	150	150	0,00	1,00
4.6	- Трошкови огласа у новинама	0	28	30	0,00	1,07
4.7	- Трошкови спонзорства-хуман.спорт, здрав.	50	35	60	0,70	1,71
4.8	- Остали трошкови рекламе и пропаганде	150	42	150	0,28	3,57
4.9	- Трошкови комуналних услуга	800	1.350	1.300	1,68	0,96
4.10	- Трошкови ветеринарских услуга	450	420	450	0,93	1,07
4.11	- Трошкови обезбеђења објеката	2.500	1.900	3.000	0,76	1,57
4.12	- Трошкови осталих произв. услуга	20	0	0	0,00	0,00
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	3.000	4.200	4.000	1,40	0,95
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.750	3.538	4.100	0,74	1,15
6.1	- Трошкови непроизводних услуга	2.000	1.332	2.000	0,66	1,50
6.2	- Трошкови угоститељских услуга	600	350	500	0,58	1,43
6.3	- Трошкови осигурања и премије осигурања	250	168	250	0,67	1,48
6.4	- Трошкови платног промета и банкарске услуге	150	111	150	0,74	1,35
6.5	- Трошкови чланарина	350	567	600	1,62	1,05
6.6	- Трошкови пореза на имов и такси за истиц.фирми	150	150	150	1,00	1,00

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План - Ребаланс 2019	Процена 2019	План 2020.	ИНДЕКС	
6.7	-Трошкови умањења зарада јавни сектор	700	630	0	0,90	0,00
6.8	-Трошкови судских и административних такси	500	100	300	0,20	3,00
6.9	-Остали нематеријални трошкови	50	130	150	2,60	1,15
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	30	65	50	2,16	0,77
8.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.059	3.755	2.250	0,93	0,60
8.1	-Губици по основу продаје осн.стада	100	10	100	0,10	10,00
8.2	-Неотписана вредност биол.средстава	100	0	100	0,00	0,00
8.3	-Трошкови судских спорова	3.809	3.745	2.000	0,98	0,53
9.	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	100	6	50	0,06	8,33
	УКУПНО:	56.490	54.157	59.724	0,96	1,10

У табели расхода највећи износи се односе на Трошкове материјала за производњу, Трошкове зарада запослених као и на позицијама Остали нематеријални трошкови, Трошкови услуга на изради учинака где спадају услуге других лица које извршавају за ЈП "Љубичево". Једна од већих ставки трошкова је и амортизација јер се ради о доста застарелим оруђима за рад, као и пратећим објектима па је стопа амортизације велика.

Укупна планирани трошкови за 2020. годину износе 59.724.000,00 динара.

У зависности од услова производње ови трошкови могу варирати и на више и на ниже. При изради плана трошкова коришћена је сасвим реална процена, као и најнужније ствари које су неопходне за нормалан рад.

*Планирани резултати пословања

Сагледавајући укупно планиране приходе као и укупно планиране трошкове предузећа за 2020. годину може се утврдити да предузеће планира позитиван финансијски резултат који по Програму пословања износи 6.124.000,00 дин. Међутим имајући у виду чињеницу да је ово фабрика под ведрим небом и да су промене могуће у току производне године то и одступања од финансијског резултата могу бити позитивна или негативна.

* Кредитна задуженост

ЈП „ЉУБИЧЕВО“ у садашњем моменту нема никакве кредитне задужености

7 - ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2020. ГОДИНИ

ЈП "Љубичево" је производно предузеће, а не услужно, па самим тим не постоји могућност одређивања конкретних цена производа које би се у току године мењале. Производња којом се ово предузеће бави је доста дуга и веома скупа. Заснивање производње захтева велике трошкове улагања у погледу скупог репроматеријала, погонског горива, резервних делова и друго, а по завршетку циклуса производње цене финалних производа се одређују на основу односа понуде и тражње на тржишту. Често цене готових производа буду тако ниске да немогу да покрију уложена средства у производњу, па је најчешће ова производња нерентабилна. Одређивање цена наших производа заиси од понуде и тражње у моменту скидања усева. Уколико је понуда већа самим тим се не могу ни очекивати веће цене и обрнуто.

8 - ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

У 2020 годину ЈП "Љубичево" улази са 18 радника и в.д. директора предузећа. Од наведеног броја 16 радника је на неодређено време, а 2 радника су на одређено, као и в.д. директора. У току 2020. године један од запослених радника испуњава услов за одлазак у пензију. Овај број запослених је минималан за обављање делатности предузећа. Потребан је пријем радника због већег обима посла и то у ратарству за једног ратарског радника, као и радника на одржавању зелених површина, које су доста веће него раније и које треба да се стално уређују и одржавају, као што је авантура парк, лавиринт, теретана и друго. На ергели због повећања броја коња који се налазе у тренингу, постоји потреба за ангажовањем јахача и шталских радника. Имамо потребу и за туристичким водичем јер је увођењем нових садржаја у туристичку понуду повећан број организованих, групних посета, ђачких екскурзија, групе пензионера, синдиката и др. Како у предузећу немамо правника постоји потреба и за ангажовањем правника.

Сви запослени раде са пуним радним временом и на местима која су систематизацијом предвиђена. Зараде запослених у ЈП "Љубичево" се финансирају из субвенције града Пожаревца и тренутно, а и у будућем периоду јер предузеће није у могућности и неће моћи да из прихода које остварује бавећи се овом делатношћу исплаћује самостално зараде радницима. Висина зарада у 2020. години је одређена у складу са правилником о систематизацији радних места према припадајућим коефицијентима за дато радно место при чему је поштован Закон о прописаној цени рада по сату који од првог јануара износи 172,54 динара. Приликом обрачуна зарада додају се и средства за топли оброк у бруто износу од 2.500,00 динара месечно, као и регрес од 1.400,00 динара месечно. У 2020. години престаје примена Закона о привременом умањењу основица код радника који примају нето зараде изнад 25.000,00 дин. а који је био на снази у 2019. години.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019.ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018 ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.108.115,07	1.154.304,98	1.108.115,07	46.189,91
ФЕБРУАР	1.157.204,05	1.202.697,09	1.157.204,05	45.493,04
МАРТ	1.092.673,43	1.150.309,88	1.092.673,43	57.636,45
АПРИЛ	1.071.669,73	1.118.791,31	1.071.669,73	47.121,58
МАЈ	1.154.529,27	1.201.737,07	1.154.529,27	47.207,80
ЈУН	1.144.190,38	1.201.185,30	1.144.190,38	56.994,92
ЈУЛ	1.096.525,09	1.154.565,86	1.096.525,09	58.040,77
АВГУСТ	1.145.996,62	1.201.533,55	1.145.996,62	55.536,93
СЕПТЕМБАР	1.174.635,63	1.220.651,51	1.174.635,63	46.015,88
ОКТОБАР	1.153.628,35	1.199.690,32	1.153.628,35	46.061,97
НОВЕМБАР	1.191.739,91	1.248.739,39	1.191.739,91	56.999,48
ДЕЦЕМБАР	1.244.935,82	1.310.667,98	1.244.935,82	65.732,16
УКУПНО:	13.735.843,35	14.364.874,24	13.735.843,35	629.030,89

У прилогу Табела плана зарада у 2020.години

- Запосленост по секторима са стањем на дан 31.12.2019.године

У ЈП "Љубичево" постоје 3 сектора:

- Дирекција
- Ратарство
- Ергела

ДИРЕКЦИЈА

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Мирко Стојановић	В.Д. Директор-а	ВСС	54	26
2.	Драгољуб Ђирковић	Реф.за ком.фин.посл. И склад.	ССС	53	25
3.	Драгица Селаковић	Реф.за општ.посл. и сек.дир.	ССС	51	26

РАТАРСТВО

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Милан Савић	Руководилац ратарства	ВСС	61	34
2.	Раде Јанковић	Механичар	ССС	55	33
3.	Србислав Марјановић	Руковалац пољ.машина	ПК	64	37
4.	Милован Јовић	Руковалац пољ.машина	КВ	60	39
5.	Зоран Јовић	Руковалац пољ.машина	КВ	46	26
6.	Слађан Јанковић	Ратарски радник	ПК	51	30
7.	Ранкица Спасић	Радник на одрж. легата	НК	61	37

ЕРГЕЛА

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Бранко Митић	Руков.приплод. штале	ССС	53	30
2.	Дејан Радуловић	Шталски радник	НК	48	17
3.	Дејан Стевић	Аспирант	НК	51	16
4.	Марко Миленковић	Шталски радник	НК	31	10
5.	Мирослав Здравковић	Шталски радник	КВ	52	32
6.	Петар Бајовић	Шталски радник	ПК	42	20
7.	Бобан Спасић	Ученик код спор. коња	НК	39	1
8.	Жељко Илић	Тренер	НК	43	1
9.	Бојан Живковић	Шталски радник	КВ	36	11

9 - Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију у овом предузећу је јако мало изражено. Ова средства се дају зависно од ситуације. Помоћ се обично даје у смртним случајевима чланова породице или запосленог, спортске активности нису уопште у плану. Пропаганда није у класичном смислу већ се односи на оглашавање појединих огласа у локалним новинама или медијима. Репрезентација се односи првенствено на набавку појединих безалкохолних пића, кафе и др. као и прославу крсне славе предузећа и евентуално неког јубилеја или пословног ручка.

Висину накнаде за председника и чланове Надзорног одбора одређује оснивач према својим критеријумима и уједно и издваја средства за њихову реализацију.

У Пожаревцу, 16.децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
"ПОЉУБИЧЕВО" ПОЖАРЕВАЦ



Aleksandar Stojkovic
Александар Стојковић