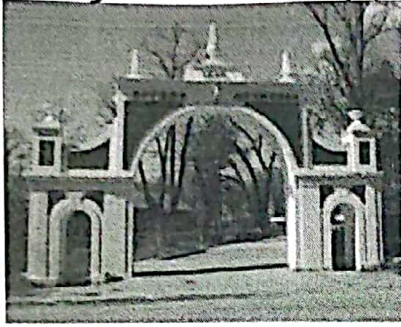


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ



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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“

ПОЖАРЕВАЦ

БРОЈ: 534

09. 12. 2020 год.

ПОЖАРЕВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2021. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ Пожаревац

седиште: Љубичево бб Пожаревац

претежна делатност: 91.03

матични број: 17210050

ПИБ: 100440359

ЈББК: 06651

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Пожаревац, децембар 2020.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 2020.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 Пожареваца,

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

- **Чланови:**

Золтан Ваштаг, из Пожареваца

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

Милан Савић, из Љубичева (из редова запослених).

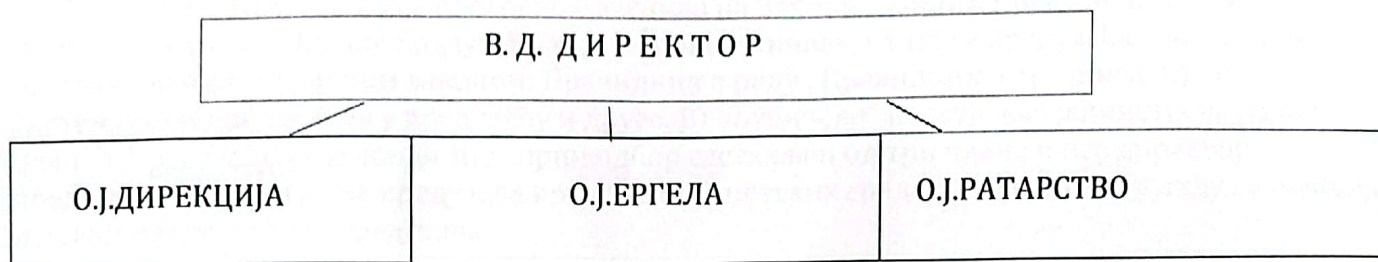
На основу Решења Скупштине града Пожареваца о именовану, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

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

Мирко Стојановић, Др вет. мед. из Пожареваца.

На основу Решења Скупштине града Пожареваца о именовану, број: 011-06-20/2020-7-2 од 09.03.2020. године на период не дуже од годину дана.

Организациона шема предузећа:



Пословни секретар	1	Дресер коња - тренер	1	Саветник за ратарство и повртарство	1
				Руковаоц пољопривредним машинама	3
Комерцијалиста	1	Кротитељ коња- јахач	2	Механичар за штеловање мотора	1
Чистач просторија, (хотела, канцеларија и тоалета)	1	Коњушар	6	Мануелни радник на фарми за ратарске културе	1

Укупан број радника по Систематизацији бр.16 од 16.01.2020 .године је 18 радника и в.д. директор предузећа.

- На одређено време – 4

- В.Д Директора - изабран
- Дресер коња - тренер
- Кротитељ коња- јахач
- Мануелни радник на фарми за ратарске културе

- На неодређено време - 15 радника

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 в.д. 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 2020. године ЈП "Љубичево" је радило са 19 запослених радника, од чега је 15 радника запослено на неодређено а 4 радника на одређено међу којима је и директор предузећа.

Са овим бројем радника предузеће улази и у 2021. годину.

Запослени радници су различите квалификационе и старосне структуре.

Наредна табела приказује преглед запослених према квалификационој структури.

Ред. број	Опис	Број запослених				Индекс		
		Процена 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021.	План2020 / Процена2019	Процена2020 /План2020	Процена 2020/ План 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	НК	5	5	5	5	1,00	1,00	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
	УКУПНО	19	19	19	19	1,00	1,00	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 2021. 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, 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. 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 2021. години један од стално запослених стиче услов за одлазак у пензију. Известан број радника ће се надокнадити у току сезоне ангажовањем радника радних задруга до окончања тих послова.

***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. Поменуте 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:

- Приплодна штала за смештај приплодних 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 мензе
- 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 поплочавање 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. Сасвим је извесно да поједине објекте типа машинске радионице и гаража у које годинама није ништа улагано, треба реконструисати и прилагодити савременим условима рада, а самим тим и заштити на раду. То је једино могуће извести из појединих фондова за развој или пак уз помоћ локалне самоуправе из различитих средстава финансирања.

***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. У плану за 2020. годину била је и куповина 2 млада грла, међутим због ситуације изазване корона вирусом није дошло до реализације плана. Поред енглеске пунокрвне расе коња на Ергели се налазе и коњи липицанерске расе, који служе за потребе туристичког дела. Ергела у 2021 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 2020.год.....	11
- Грла ван Ергеле по уговорима о кооперацији.....	2
- Грла липицанерске расе	2
- Грла за рекреативно јахање	2
- Грла за излучење из запата	3

У 2021. години очекује се увећање броја за 15 нових ждребади. Грла која више нису економски исплатива за држање и не задовољавају критеријуме за држање се излучују из запата продајом.

У спортској штали имамо 7 старијих грла и 7 грла од 3 године, која су већ учествовала на тркама и постизала неке резултате, и 4 млада двогида грла. Педигре ових младих грла обећава добре резултате. Наведена спортска грла ће трчати на хиподромима широм Србије.

У току 2021. Год у Плану је набавка 2 до 3 коња, у иностранству уколико финансијска средства то буду дозвољавала и уколико не буде неких непредвиђених проблема. Планирана средства за набавку истих би износила око 2.500.000,00 дин. Ова средства би била обезбеђена из сопствених извора прихода.

*Опрема и возни парк *

Што се опреме тиче, треба истаћи првенствено пољопривредну механизацију са којом се земља обрађује. У току предходне 2020. год предузеће је извршило продају 2 средња трактора, 3 приколице, трактора Беларус од 82 кс. Такође је у 2020 години набављено још 2 тракторске приколице, трактор од 50 кс, сејалица за жито, мотокултиватор са резним уређајем, ротациона косачица, тробразни ношени плуг и тешка дрљача. У 2021 годину предузеће улази са следећом механизацијом:

Ред. број	Врста пољопривредних и прикључних машина	Број	Просечна старост	Марка
1	2	3	4	5
1	Средњи Трактор	3	31	„Белорус“
2	Трактор	1	39	„ИМТ“ 533
3	Тешка тањирача	1	3	
4	Приколица	3	34	„Змај“ 7 т
5	Ротациона косачица	2	4	Пољска
6	„Сунце“ за превртање сена	1	6	
7	Циклон за рас.веш.ђубрива	2	13	
8	Самоходна парковска косачица	1	9	Хускварна
9	Тањираче	2	28	
10	Дрљаче	2	8	
11	Плугови	4	27	Имт 755
12	Сетвоспремач	1	5	
13	Сејалица 6:6:6	1	28	Имт
14	Сечка биљних остатака- таруп	1	27	Непознато
15	Преса за балирање	1	21	Пољострој
16	Циклон за растурање ђубрива	1	31	
17	Пужни транспортер	1	4	
18	Таруп са карданом	1	4	
19.	Расипач минералног ђубрива	1	3	
20.	Тешки трактор «Беларус» 135 кс	1	2	Беларус
21.	Путничко возило	1	4	Folcfagen Cady
22.	Трактор «Беларус» од 82 кс	2	2	Беларус
23.	Роло балирка	1	2	
24.	Тракторска прскалица -вучена	1	2	
25.	Тракторска приколица	2	2	
26.	Приколица за превоз коња	1	1	
27.	Тракторска приколица	2	-	
28.	Трактор «Солис» од 50 кс	1	-	
29.	Сејалица за жито	1	-	
30.	Мотокултиватор са резн. уређајем	1	-	
31.	Ротациона косачица	1	-	
32.	Тробразни ношени плуг	1	-	
33.	Тешка дрљача	1	-	

У 2020. години купљене су две тракторске приколице и житна сејалица, како је и било предвиђено Планом и програмом пословња за 2020 годину. Опређена средства за то износила су 4.700.000,00 динара. Спровођењем набавки и њиховом реализацијом укупно је утрошено 3.627.560,00 динара, тако да је остало још 1.072.440,00 динара. Ребалансом 2 Програма пословања за 2020.годину извршена је пренамена преосталих средстава за набавку недостајуће прикључне механизације, а која је неопходна овом предузећу и то : тешке дрљаче радног захвата 4,4 метра, једне рото косачица радног захвата 1,65 метра и једног мотокултиватора од 8 кс са косом. Јавна набавка је спроведена на крају године и набављена је механизација.

Такође је Планом и програмом пословња за 2020 годину из сопствених прихода планирана је набавка 2 коња у иностранству, али због настале ситуације са корона вирусом то се није могло остварити, па је за иста средства набављен још један трактор радне запремине од 50 кс. Набавком нове механизације производња ће бити знатно исплативија и већину операција (осим комбајнирања) обављаћемо сами, а не као сада ангажовањем фирми са стране. Са постојећом механизацијом могуће је обављати око 80 % операција у производњи.

На основу Закључка Градског већа Града Пожаревца бр.09-06-79/2020-4 од 15.07.2020.године о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП“Љубичево“ бр. 303/2 од 24.06.2020.године за продају расходоване механизације, а на основу извештаја вештака машинске струке извршена је продаја на основу најповољнијих понуда.

4. - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Производња предузећа у 2021.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 81 ха под пшеницом и 30 ха под озимим овсем, а ранијих година је заснована производња под луцерком на површини од 21 ха. 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 122 ха под кукурузом и 10 ха нове луцерке. Заснивање осталих култура није могуће због плодореда сетве и недостатка одговарајуће механизације.

Што се процене ратарске производње у 2021.години у физичком обиму тиче она изгледа овако:

Физички обим производње (у кг)

Ред. бр.	Назив производа услуге	Засејана површина	Планирано кг/ха	Процена 2021.године
1	2	3	4	5
1.	Пшеница	81	5.000	405.000
2.	Овас	30	2.000	60.000
3.	Кукуруз	122	7.000	854.000
4.	Сено луцерке стара	21	5.000	105.000
5.	Сено луцерке нова	10	1.500	15.000
6.	Пшенична слама	81	1.500	121.500

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 натуралним показатељима (000 кг)

Ред. бр.	Врста прихода Услуге	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021	Индекс			
						5/3	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пшеница	276	400	420	405	1,52	1,05	1,01	0,96
2	Пшенична слама	90	120	120	121	1,33	1,00	1,00	1,00
3	Овас	85	80	160	60	1,00	2,00	1,13	0,75
4	Семе луцерке	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Сено луцерке	195	120	130	120	0,66	1,08	1,00	0,92
6	Кукуруз	1.029	861	974	854	0,83	1,13	0,99	0,87

Из предходне табеле се види да је пољопривредна производња у овој години била у оквирима плана. Повећана је производња код овса и то за дупло и знатно повећање производње кукуруза. Ипак финансијски гледано остварен је добар резултат зато што је сва пшеница плаћена као семенска јер смо је за то и производили, такође је и кукуруз имао солидну цену. Све у свему можемо рећи да је производна година била успешна како у приносима тако и у финансијском резултату. 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 је 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 динара. Такође у зависности од средстава планира се замена врата и прозора на управној згради, како због уштеде електричне енергије, тако и због изгледа зграде, јер су и прозори и врата изузетно стари и у лошем стању. Вредност улагања је око 1.000.000,00 динара са заменом. Наведене инвестиције би се финансирале из сопствених прихода.

*План инвестиција у возила и опрему

Планом за 2021. годину обухваћена је набавка једне пнеуматске сејалице за кукуруз, вишенаменског утоваривача и једне приколице једноосовинке. Укупно процењена вредност за ове инвестиције је 4.000.000,00 динара и та средства ће бити обезбеђена из Буџета града за 2021. годину као инвестиционо улагање.

*План јавних набавки

	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. год	План за 2021.годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
	Добра						
1.	Набавка горива	2.500.000	3.000.000	300.000	1.000.000	600.000	1.100.000
2.	Набавка мото.уља	60.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Набавка семена пшенице	0	1.210.000	0	0	1.210.000	0
4.	Набавка основног ђубрива	2.383.359	2.500.000	0	0	2.500.000	0
5.	Набавка ђубрива за прихрану	2.053.425	2.500.000	2.500.000	0	0	0
6.	Набавка семена кукуруза	1.034.110	1.800.000	1.800.000	0	0	0
7.	Набавка средстава за заштиту -хем. сред.	1.970.749	2.500.000	0	2.500.000	0	0
8.	Набавка хтз опреме	380.000	0	0	0	0	0
9.	Набавка 2 тракторске приколице	2.280.000	0	0	0	0	0
10.	Набавка Сејалице за пшеницу	1.347.560	0	0	0	0	0
11.	Набавка трактор „Солис“ 50 кс	2.221.464	0	0	0	0	0
12.	Набавка тешке дрљаче	504.000	0	0	0	0	0
13.	Набавка мотокултиватора са косом	377.400	0	0	0	0	0
14.	Набавка ротационе косачице	131.000	0	0	0	0	0
15.	Набавка сејалице за кукуруз	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0
16.	Набавка вишенаменског утоваривача са уређајем	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
17.	Набавка приколице једноосовинке	0	500.000	0	500.000	0	0
18.	Набавка замене прозора и врата на управној згради	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0
19.	Набавка уградње видео надзора	0	400.000	0	0	400.000	0
	Услуге						
20.	Услуге обезбеђења објеката	2.441.000	3.210.000	802.500	802.500	802.500	802.500
21.	Комбајнирање пшенице и овса са транспортом	1.440.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
22.	Комбајнирање кукуруза са транспортом	1.318.650	1.650.000	0	0	1.650.000	0

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**

ЈП „Љубичево“ планира да у наредној години оствари укупан приход у износу **68.852.000,00** 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 2021. години. У 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 30.470.000,00 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 **38.381.862,00** динара, а користиће се за следеће намене:

- За зараде 19 запослених радника средства у износу од 18.840.56,00 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 2.325.000,00 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 3.210.000,00 дин.
- Трошкови за унвестиционо улагање за куповину:
 - - пнеуматска сејалица за кукуруз у износу од 1.100.000,00 динара
 - - вишенаменски утоваривач са прикључком - 2.400.000,00
 - - једноосовинска приколица у износу од 500.000,00 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

(у хиљадама динара)

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА - УСЛУГЕ	ПЛАН 2020	ПЛАН Ребаланс 2 2020	ПРОЦЕНА 2020	ПЛАН 2021	ИНДЕКС	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТ	2.000	2.000	2.250	2.000	1,00	0,89
2	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	20.300	20.300	25.150	21.900	1,07	0,87
2.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА дом.трж.	19.000	19.000	24.756	21.000	1,10	0,85
2.2	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА - награде	700	700	311	600	0,86	1,93
2.3	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЛАЗНИЦА	600	600	83	300	0,50	3,61
3.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	3.500	3.500	6.470	3.500	1,00	0,54
4.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ПРЕМИЈА, РЕГРЕСА	38.528	39.282	35.472	38.382	0,98	1,08
4.1	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА-градска управа	38.528	39.282	34.528	38.382	0,98	1,11
4.2	ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ	0	0	944	-	0	0
5.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.100	1.100	1.000	1.250	0,90	1,25
5.1	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ОБЈЕКТА	900	900	700	900	1,00	1,29
5.2	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА ОД ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	800	800	-	300	0,38	0,00
5.3	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	20	20	170	50	2,50	0,29
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20	20	1	20	1,00	20,00
7.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	400	400	1.800	1.800	4,50	1,00
7.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНОГ СТАДА	100	100	10	100	1,00	10,00
7.2	ПРИХОДИ ОД КАЗНИ, ШТЕТА, СУДСКИХ СПОРОВА	150	150	515	200	1,33	0,39
7.3	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	300	300	1.753	1.500	5,00	0,86
	У К У П Н О:	65.848	66.602	72.143	68.852	1,03	0,95

План расхода

Укупно планирани трошкови за 2021. годину износе 63.586.000,00 динара.

Табела - УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2021. ГОДИНЕ

(у хиљадама динара)

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План 2020 Ребаланс 2	Процена 2020	План 2021.	ИНДЕКС	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.000	700	1.500	0,75	2,14
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	14.940	16.863	17.060	1,14	1,01
2.1	- трошкови материјала за израду	9.000	11.600	11.500	1,27	0,99
2.3	- трошкови материјала за одрж.ос.сред	700	900	700	1,00	0,78
2.5	- трошкови канцеларијског материјал	40	52	60	1,50	1,15
2.6	- трошкови ХТЗ опреме	300	380	0	0,00	0,00
2.7	- утрошени нафтни деривати	3.000	2.500	3.000	1,00	1,20
2.8	- утрошена електрична енергија	1.100	1.100	1.200	1,09	1,09
2.9	- утрошен матер.и рез.делови за одржавање	400	311	400	1,00	1,28
2.10	- Утрошени ситан инвентар	400	20	200	0,50	10,00
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА И ОСТАЛО	23.684	25.983	25.606	1,08	0,98
3.1	-Трошкови зарада бруто 1	15.030	15.000	16.151	1,07	1,07
3.2.	-допринос за ПИО на терет послодавца	1.804	1.800	1.857	1,02	1,03
3.3	-Допринос за здравство	774	770	832	1,07	1,08
3.4	-Трошкови накнаде по Уговору о делу	400	385	400	1,00	1,03
3.5	-Привремени и повремени послови преко Задруга	3.000	4.847	4.000	1,33	0,82
3.6	-Привремени и повремени послови са физ. лицем	0	945	0	0,00	0,00
3.7	-Трошкови накнада судија,порот.,извршитеља	70	20	50	0,71	2,50
3.8	-Трошкови Уговора о закупу од физичких лица	100	166	100	1,00	0,60
3.9	-Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1.006	944	1.006	1,00	1,06
3.10	-Трошкови накнадезапосленимаза превоз на посао	600	241	300	0,50	1,24
3.11	-Накнада трошкова дневница на службеном путу	10	0	10	1,00	0,00
3.12	-Накнада трошкова смештаја на службеном путу	20	0	20	1,00	0,00
3.13	-Накнада трошкова службеног пута - остали	10	0	10	1,00	0,00
3.14.	-Трошкови солидарне помоћи радницима	850	850	850	1,00	1,00
3.15.	-Накнада за коришћење ауто-пута	10	15	20	2,00	1,33
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.650	6.498	8.740	1,01	1,35
4.1	-Трошкови услуга за израду производа	3.000	2.395	3.000	1,00	1,25
4.2	-Трошкови превоза	10	5	10	1,00	2,00
4.3	-Трошкови ПТТ услуга	200	190	200	1,00	1,05
4.4	-Трошкови услуга одржавања основних средстава	300	400	300	1,00	0,75
4.5	-Трошкови закупнина од правних лица	150	0	0	0,00	0,00
4.6	-Трошкови огласа у новинама	30	55	50	1,66	0,90
4.7	-Трошкови спонзорства-хуман.спорт, здрав.	60	5	50	0,83	10,00
4.8	-Остали трошкови рекламе и пропаганде	150	0	100	0,66	0,00
4.9	-Трошкови комуналних услуга	1.300	625	1.300	1,00	2,08
4.10	-Трошкови ветеринарских услуга	450	300	450	1,00	1,50
4.11	-Трошкови обезбеђења објеката	3.000	2.441	3.210	1,07	1,31
4.12	-Трошкови осталих произв. услуга	0	82	70	0,00	0,85
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	4.000	6.000	6.000	1,50	1,00
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.100	2.710	3.250	0,79	1,19
6.1	-Трошкови непроизводних услуга	2.000	1.150	1.200	0,60	1,04
6.2	-Трошкови угоститељских услуга	500	350	500	1,00	1,43
6.3	-Трошкови осигурања и премије осигурања	250	160	250	1,00	1,56
6.4	-Трошкови платног промета и банкарске услуге	150	120	150	1,00	1,25
6.5	-Трошкови чланарина	600	550	600	1,00	1,09
6.6	-Трошкови пореза на имов и такси за истиц.фирми	150	130	150	1,00	1,15
6.7	-Трошкови судских и административних такси	300	170	300	1,00	1,76

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План - Ребаланс 2020	Процена 2020	План 2021.	ИНДЕКС	
					5/3	5/4
6.8	Остали нематеријални трошкови	150	80	100	0,67	1,15
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	50	235	200	4,00	0,85
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.004	905	1.150	0,38	1,27
8.1	-Губици по основу продаје осн.стада	100	10	50	0,50	5,00
8.2	-Неотписана вредност биол.средстава	100	-	100	1,00	0,00
8.3	-Трошкови судских спорова	2.754	820	1.000	0,36	1,21
9.	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	50	75	80	1,60	1,06
	УКУПНО:	60.478	59.969	63.586	1,05	1,06

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 производа где спадају услуге других лица које извршавају за ЈП "Љубичево". Једна од већих ставки трошкова је и амортизација јер се ради о доста новим оруђима за рад, као и пратећим објектима па је стопа амортизације велика.

Укупна планирани трошкови за 2021. годину износе 63.586.000,00 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 2021. годину може се утврдити да предузеће планира позитиван финансијски резултат који по Програму пословања износи 5.266.000,00 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 2021. 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 2021 годину ЈП "Љубичево" улази са 18 радника и в.д.директора предузећа. Од наведеног броја 15 радника је на неодређено време, а 3 радника су на одређено, као и в.д. директора. У току 2021. 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 2021. 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 183,93 динара. Приликом обрачуна зарада додају се и средства за топли оброк у бруто износу од 2.500,00 динара месечно, као и регрес од 1.850,00 динара месечно.

Табела плана зарада у 2021.години

месец	Бруто II	Бруто I	Нето	Староз. Бруто I	Староз. Бруто II	Пословод Бруто I	Пословод Бруто II	Радници одређено Бруто I	Радници одређено Бруто II	Број радника
Јануар	1.664.003,76	1.426.492,73	1.030.941,39	1.035.952,88	1.208.439,02	179.248,15	209.092,97	211.291,70	246.471,77	19
фебруар	1.529.004,94	1.310.762,92	949.814,81	952.355,17	1.110.922,30	164.222,41	191.565,44	194.185,34	226.517,20	19
март	1.529.004,94	1.310.762,92	949.814,81	952.355,17	1.110.922,30	164.222,41	191.565,44	194.185,34	226.517,20	19
април	1.664.003,76	1.426.492,73	1.030.941,39	1.035.952,88	1.208.439,02	179.248,15	209.092,97	211.291,70	246.471,77	19
мај	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
јун	1.529.004,94	1.310.762,92	949.814,81	952.355,17	1.110.922,30	164.222,41	191.565,44	194.185,34	226.517,20	19
јул	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
август	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
септембар	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
октобар	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
новембар	1.529.004,94	1.310.762,92	949.814,81	952.355,17	1.110.922,30	164.222,41	191.565,44	194.185,34	226.517,20	19
децембар	1.566.088,72	1.342.553,57	972.100,07	981.694,36	1.145.146,46	171.654,89	200.235,43	189.204,32	220.706,83	19
УКУПНО:	18.840.559,60	16.151.358,56	11.693.742,44	11.771.492,60	13.731.446,00	2.045.315,28	2.385.860,28	2.334.550,68	2.723.253,32	228
Просек	1.570.046,63	1.345.946,55	974.478,54	980.957,72	1.144.287,17	170.442,94	198.821,69	194.545,89	226.937,78	19

– **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	55	27
2.	Драгољуб Ђирковић	Комерцијалиста	ССС	54	26
3.	Драгица Селаковић	Пословни секретар	ССС	52	27
4.	Ранкица Спасић	Чистач просторија	НК	62	38

РАТАРСТВО

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Милан Савић	Саветник за ратарство и повр.	ВСС	62	35
2.	Раде Јанковић	Механичар за штел.мотора	ССС	56	34
3.	Милован Јовић	Руковалац пољ.машина	КВ	61	40
4.	Зоран Јовић	Руковалац пољ.машина	ССС	47	27
5.	Слађан Јанковић	Руковалац пољ.машина	ПК	52	31
6.	Бобан Спасић	Ман.радник за ратарске култ.	НК	40	2

ЕРГЕЛА

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Бранко Митић	Коњушар	ССС	54	31
2.	Жељко Илић	Дресер коња - тренер	КВ	44	2
3.	Дејан Радуловић	Коњушар	НК	49	18
4.	Дејан Стевић	Кротитељ коња-јахач	НК	52	17
5.	Луца Васиљевић	Кротитељ коња-јахач	НК	26	-
6.	Мирослав Здравковић	Коњушар	ССС	53	33
7.	Петар Бајовић	Коњушар	ПК	43	21
8.	Марко Миленковић	Коњушар	НК	32	11
9.	Бојан Живковић	Коњушар	ССС	37	12

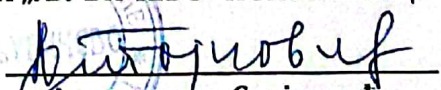
9 - Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуми за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

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 у опште у плану. Пропаганда није у класичном смислу већ се односи на давање појединих огласа у локалним новинама или медијима. Репрезентација се односи првенствено на набавку појединих безалкохолних пића, кафе и друго, 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, 09.децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ


Александар Стојковић