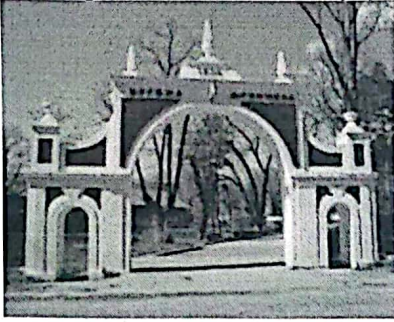


# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ



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

БРСЈ: 781

15. 12. 2021. год.

ПОЖАРЕВАЦ

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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 2021.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 2022.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 именовану, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

- **Чланови:**

**Золтан Ваштаг, из Пожаревца**

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

**Милан Савић ,из Љубичева (из редова запослених).**

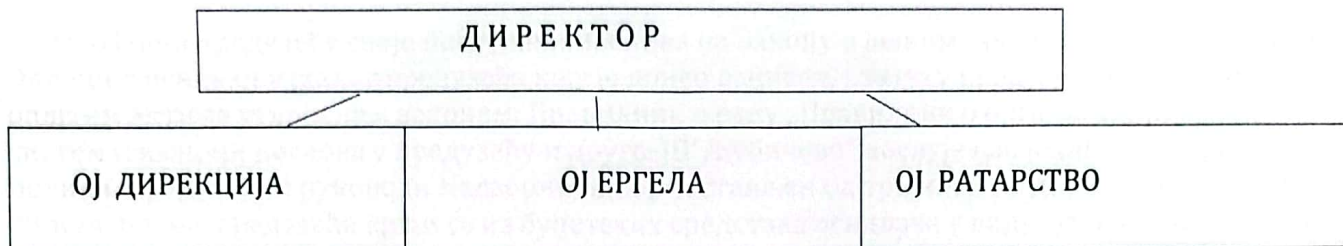
На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовану, број:011-06-197/8 њ од 15.12.2017.године

- **Предузећем руководи директор предузећа**

**Мирко Стојановић, Др вет. мед. из Пожаревца.**

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовану, број: 011-06-66/2021-12-2 од 20.05.2021. године на период од 4 године.

## Организациона шема предузећа:



Пословни секретар	1	Радник за ППЗ-у и БЗР-у	1	Саветник за ратарство и повртарство	1
		Дресер коња - тренер	1	Руковаоц пољопривредним машинама	3
Комерцијалиста	1	Кротитељ коња- јахач	2	Механичар за штеловање мотора	1
Чистач просторија, (хотела, канцеларија и тоалета)	1	Коњушар	5	Мануелни радник на фарми за ратарске културе	1

Правилник о организацији и систематизацији радних места број:16 од 16.01.2020. године је у току 2021.године измењен у члану 40. и то у организационом делу ОЈ"Ергела" тако што се за радно место „КОЊУШАР“ број извршилаца са 6 умањено на 5 (пет), а додаје се радно место:Радник за ППЗ-у и безбедност и здравље на раду, због потребе усклађивања са законом. У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места број:16 од 16.01.2020.године остаје неизмењен. ЈП"Љубичево" има запослених 18 радника и директора предузећа.

- На одређено време - 5

- Директор - изабран
- Кротитељ коња- јахач
- Коњушар - 2
- Чистач просторија, (хотела, канцеларија и тоалета)

- На неодређено време - 14 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 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 2021. године ЈП "Љубичево" је радило са 19 запослених радника, од чега је 14 радника запослено на неодређено а 5 радника на одређено међу којима је и директор предузећа. Са овим бројем радника предузеће улази и у 2022. годину, с тим што је планирано да се запосли бар још један радник.

Запослени радници су различите квалификационе и старосне структуре.

Наредна табела приказује преглед запослених према квалификационој структури.

Ред. број	Опис	Број запослених				Индекс		
		Процена 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022.	План2021 / Процена2020	Процена2021 /План2021	Процена 2021/ План 2022
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	2	2	1,00	0,67	1,00
3.	КВ	4	4	2	2	1,00	0,50	1,00
4.	ССС	5	5	8	8	1,00	1,60	1,00
5.	ВКВ	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
6.	ВШС	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
7.	ВСС	2	2	2	3	1,00	1,00	1,50
	УКУПНО	19	19	19	20	1,00	1,00	1,05

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 2022. години\***

У току ове године требало би повећати број радника. С'обзиром да ЈП "Љубичево" има само 18 радника и директора потребно је повећање броја радника због повећаног 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 2022. години нема запослених који стичу 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:**

- 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 мензе
- Зграда сувенирница „Код Књаза“,
- Управна зграда,
- Монтажни спољни шанк,
- Паркинг простор.

Већина наведених објеката су старијег датума градње и налазе се у доста рунираном 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. У току 2021.године започета је реализација пројекта адаптације и проширење пословног објекта „Сувенирница“ као и израде „Летњиковца“ у комплексу Ергеле Љубичево. После израде пројекта и добијања потребних дозвола, расписана је јавна набавка и по њеном окончању и потписивању уговора, кренуло се са адаптацијом. Средства у износу од 5.418.037,90 динара без пдв-а 6.501.645,48 динара са пдв-ом, обезбеђена су из буџета Изменом и допунама програма пословања – Ребаланс 1 из 2021.године.

Поједине објекте у које годинама није ништа улагано, треба заштити од даљег пропадања, реконструисати и прилагодити савременим условима рада, а самим тим и заштити на раду и то првенствено машинску радионицу и гаражу. 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 2021. годину била је куповина 2 до 3 млада грла у иностранству, што је и реализовано. У месецу октобру су купљена 3 грла на аукцији у Великој Британији. Поред енглеске пунокрвне расе коња на Ергели се налазе и коњи липицанерске расе, али који служе за потребе туристичког дела. Ергела у 2022 годину улази са следећим бројем коња по категоријама:

- Приплодни пастуви .....	3
- Приплодни пастуви (по уговору).....	1
- Приплодне кобиле наше власништво.....	11
- Приплодне кобиле у кооперацији .....	10
- Спортска грла .....	21
- Подмладак из 2021.год.....	8
- Грла за рекреативно јахање .....	2
- Грла за излучење из запата .....	1
- Грла туђе власништво на пансион у .....	4

У 2022.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, уз добијену сагласност оснивача. У спортској штали имамо 8 старијих грла и 4 грла од 3 године, која су већ учествовала на тркама и постизала неке резултате, и 9 младих двогодних грла. Педигре ових младих грла обећава добре резултате, а такође и три грла која су купљена у Великој Британији прошле године. Наведена спортска грла ће трчати на хиподромима широм Србије.У току 2022. године 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 динара и 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 2021. године на основу Закључка Градског већа Града Пожаревца бр.09-06-52/2021-4 од 09.04.2021.године о давању сагласности за продају расходоване механизације, извршена је продаја на основу најповољнијих понуда једног старог средњег трактора и неких делова старе, расходоване механизације. У 2021. години набављена је једноосовинска тракторска приколица, сејалица за кукуруз и вишенаменски утоваривач са уређајем. У 2022 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	2	32	„Белорус“
2	Трактор	1	40	„ИМТ“ 533
3	Тешка тањирача	1	4	
4	Приколица	3	5	„Змај“ 7 т
5	Ротациона косачица	2	5	Пољска
6	„Сунце“ за превртање сена	1	7	
7	Циклон за рас.веш.ђубрива	2	14	
8	Самоходна парковска косачица	1	10	Хускварна
9	Тањираче	2	29	
10	Дрљаче	2	9	
11	Плугови	4	28	Имт 755
12	Сетвоспремач	1	6	
13	Сејалица 6:6:6	1	29	Имт
14	Сечка биљних остатака- таруп	1	28	Непознато
15	Преса за балирање	1	22	Пољострој
16	Циклон за растурање ђубрива	1	32	
17	Пужни транспортер	1	5	
18	Таруп са карданом	1	5	
19.	Расипач минералног ђубрива	1	4	
20.	Тешки трактор «Беларус» 135 кс	1	3	Беларус
21.	Путничко возило	1	5	Folcfagen Cady
22.	Трактор «Беларус» од 82 кс	2	3	Беларус
23.	Роло балирка	1	3	
24.	Тракторска прскалица -вучена	1	3	
25.	Тракторска приколица	2	3	
26.	Приколица за превоз коња	2	2	
27.	Тракторска приколица	2	1	
28.	Трактор «Солис» од 50 кс	1	1	
29.	Сејалица за жито	1	1	
30.	Мотокултиватор са резн. уређајем	1	1	
31.	Ротациона косачица	1	1	
32.	Тробразни ношени плуг	1	1	
33.	Сејалица за кукуруз	1	1	
34.	Приколица једноосовинска	1	1	
35.	Вишенаменски утоваривач са уређајем	1	1	



У 2021.години планом је била предвиђена набавка сејалице за кукуруз, једноосовинке приколице и вишенаменског утоваривача и опредељена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. Спроведена је јавна набавка и набављена је механизација у укупном износу од 3.944.061,60 динара. Средства су обезбеђена из субвенција Града Пожаревца као капитална инвестиција. У протеклих неколико година, извршена је набавка нове механизације тако да је производња знатно исплативија, јер све потребне пољопривредне операције, осим комбајнирања обављамо сами, а не као раније ангажовањем фирми са стране. Са постојећом механизацијом могуће је обављати око 80 % операција у производњи.

#### 4. - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

Производња предузећа у 2022.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 оптималан број коња, а то је и сврха постојања једине државне ергеле која се бави репродукцијом и одгојем енглеског пунокрвног галопера.

Ратарство у свом производном плану за 2022.годину обухватило је 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 100 ха под пшеницом, а ранијих година је заснована производња под луцерком на површини од 31 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 103 ха под кукурузом и 30 ха овсом. 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	Засејана површина	Планирано кг/ха	Остварено 2021.године
1	2	3	4	5
1.	Пшеница	81	5.000	504.592
2.	Овас	30	2.000	175.000
3.	Кукуруз	122	7.000	463.021
4.	Сено луцерке стара	21	5.000	124.000
5.	Сено луцерке нова	10	1.500	15.000
6.	Пшенична слама	81	1.500	125.000

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 6.000.000,00 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 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс			
						5/3	5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пшеница	420	405	505	500	1,20	1,25	1,23	0,99
2	Пшенична слама	120	121	125	125	1,04	1,03	1,03	1,00
3	Овас	160	60	175	60	1,09	2,91	1,00	0,34
4	Семе луцерке	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Сено луцерке	130	120	139	140	1,06	1,16	1,16	1,00
6	Кукуруз	974	854	463	721	0,47	0,54	0,84	1,55

Из предходне табеле се види да је пољопривредна производња у овој години била у оквирима плана, једино је код кукуруза знатно умањен принос, скоро за половину, али искључиво због неповољних временских услова – суше. 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 набавка шеталице за коње. С'обзиром да се у тренингу налази велики број коња, а осим тренинга на стази са џокејом, потребно је да се коњи после тренга и шетају. Набавком шеталице ангажовани шталски радници ће уместо шетања коња, обављати друге потребне послове, тако да ће се уштедети и у времену, а и у ангажовању нових радника. Процењена вредност за ово улагање је 2.000.000,00 динара. Осим ове набавке планирано је и улагање у уређење и опремање ентеријера реновираног кафића у износу од 1.000.000,00 динара. Наведене инвестиције би се финансирале из буџетских средстава. За кафић је планирана и набавка увођења грејања, процењена вредност 600.000,00 динара финансирало би се од сопствених средстава. Неколико година у назад се планира проширење видео надзора на простору Љубичева, јер се уграђени видео надзор у појединим објектима показао веома корисним у погледу заштите имовине, али није било могућности, тако да и у 2022. години имамо у плану проширење видео надзора. Процењена вредност видео надзора је око 600.000,00 динара и финансирало би се из сопствених прихода.

### \*План инвестиција у возила и опрему

Планом за 2022. годину обухваћена је набавка једне шталице за коње, процењена вредност за ову инвестицију је 2.000.000,00 динара и средства ће бити обезбеђена из Буџета града за 2022. годину као инвестиционо улагање. С'обзиром да имамо велики број коња у тренингу, треба обезбедити њихов транспорт на трке. ЈП "Љубичево" има две приколице за транспорт коња, а само једно возило које може да вуче те приколице, те је потребна набавка једног аутомобила за транспорт. Средства у износу од 2.000.000,00 за ову набавку би обезбедили из сопствених прихода.

#### \*План јавних набавки

Ред. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. год	План за 2022. годину	План за први квартал 2022.	План за други квартал 2022.	План за трећи квартал 2022.	План за четврти квартал 2022.
	<b>Добра</b>						
1.	Набавка горива и мото.уља ✓	2.500.000	3.000.000	300.000	1.000.000	600.000	1.100.000
2.	Набавка семена пшенице ✓	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
3.	Набавка основног ђубрива ✓	1.708.168	4.000.000	0	0	4.000.000	0
4.	Набавка ђубрива за прихрану ✓	1.523.308	4.000.000	4.000.000	0	0	0
5.	Набавка семена кукуруза ✓	1.375.660	3.500.000	3.500.000	0	0	0
6.	Набавка средстава за заштиту -хем. сред. ✓	1.862.581	3.500.000	0	3.500.000	0	0
7.	Набавка сејалице за кукуруз ✓	1.098.000	0	0	0	0	0
8.	Набавка вишенаменског утоваривача са уређајем ✓	2.399.880	0	0	0	0	0
9.	Набавка приколице једноосовинке ✓	446.000	0	0	0	0	0
10.	Набавка тешке дрљаче ✓	0	700.000	700.000	0	0	0
11.	Набавка замене прозора и врата на управној згради ✓	997.180	0	0	0	0	0
12.	Набавка уградње видео надзора ✓	0	600.000	0	600.000	0	0
13.	Набавка шеталице за коње	0	2.000.000		2.000.000		
14.	Набавка возила за транспорт коња	0	2.000.000			2.000.000	
15.	Набавка за ентеријер кафића	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<b>Услуге</b>						
16.	Услуге обезбеђења објеката ✓	2.421.000	3.400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
17.	Комбајнирање пшенице и овса са транспортом ✓	1.368.000	1.800.000	0	1.800.000	0	0
18.	Комбајнирање кукуруза са транспортом ✓	1.589.742	2.000.000	0	0	2.000.000	0
	<b>Радови</b>						
19.	Адаптација и проширење сувенирнице и летњиковца	6.501.645	0	0	0	0	0
20.	Увођење етажног грејања -кафић	0	600.000	600.000	0	0	0

Што се јавних набавки тиче, оне се односе на набавку горива, 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 то је комбајнирање пшенице и овса, комбајнирање кукуруза као и њихов транспорт до складишта. Средства у износу од 10.000.000,00 динара која се издвајају 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 **79.558.000,00** 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 2022. 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 36.870.000,00 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 **42.688.202,00** динара, а користиће се за следеће намене:

- За зараде 20 запослених радника средства у износу од 24.724.400,00 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 2022. години 2.557.500,00 динара,
- Трошкови пролећне сетве у 2022. години у износу од 6.000.000,00 динара.
- Трошкови јесење сетве у 2022. години у износу од 4.000.000,00 динара.
- Трошкови за физичко техничко обезбеђење објеката и имовине овлашћеној агенцији у износу од 3.400.000,00 дин.
- Трошкови за инвестиционо улагање за куповину:
  - - шеталица за коње у износу од 2.000.000,00 динара
  - - ентеријер кафића - 1.000.000,00

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 2022. ГОДИНЕ

(у хиљадама динара)

ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА - УСЛУГЕ	ПЛАН- Ребаланс1 2021	ПРОЦЕНА 2021	ПЛАН 2022	ИНДЕКС	
					5 /3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТ	2.000	2.918	3.700	1,85	1,27
2	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	21.900	22.460	25.000	1,14	1,11
2.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА дом.трж.	21.000	22.000	24.000	1,14	1,09
2.2	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА - награде	600	354	600	1,00	1,69
2.3	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЛАЗНИЦА	300	106	400	1,33	3,77
3.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	3.500	3.500	4.000	1,14	1,14
4.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ПРЕМИЈА, РЕГРЕСА	45.389	44.198	42.688	0,94	0,97
4.1	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА-градска управа	45.389	43.389	42.688	0,94	0,98
4.2	ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ	-	809	-	0	0
5.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.250	1.462	1.650	1,32	1,13
5.1	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ОБЈЕКТА	900	1.145	1.300	1,44	1,14
5.2	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА ОД ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	300	316	300	1,00	0,95
5.3	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50	1	50	1,00	50,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	20	3	20	1,00	6,66
7.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.800	2.130	2.500	1,38	1,17
7.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНОГ СТАДА	100	5	100	1,00	20,00
7.2	ПРИХОДИ ОД КАЗНИ, ШТЕТА, СУДСКИХ СПОРОВА	200	575	600	3,00	1,04
7.3	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.500	1.550	1.800	1,20	1,16
	<b>УКУПНО:</b>	<b>75.859</b>	<b>76.671</b>	<b>79.558</b>	<b>1,04</b>	<b>1,03</b>

План расхода

Табела - УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2022. ГОДИНЕ

(у хиљадама динара)

Ред. бр	Врста трошка (услуге)	План 2021	Процена 2021	План 2022.	ИНДЕКС	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.500	140	200	0,13	1,42
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	17.060	18.582	26.840	1,57	1,44
2.1	- трошкови материјала за израду	11.500	13.313	20.315	1,76	1,52
2.2	- трошкови материјала за одрж.ос.сред	700	685	750	1,07	1,09
2.3	- трошкови канцеларијског материјал	60	17	75	1,25	4,41
2.4	- трошкови ХТЗ опреме	0	4	700	0,00	175,00
2.5	- утрошени нафтни деривати	3.000	3.000	3000	1,00	1,00
2.6	- утрошена електрична енергија	1.200	1.142	1350	1,12	1,18
2.7	- утрошен матер.и рез.делови за одржавање	400	250	400	1,00	1,60
2.8	- Утрошени ситан инвентар	200	171	250	1,25	1,46
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА И ОСТАЛО	25.706	25.778	31.425	1,22	1,22
3.1	-Трошкови зарада бруто 1	16.151	16.048	19.564	1,21	1,22
3.2	-допринос за ПИО на терет послодавца	1.857	1.846	2.153	1,16	1,16
3.3	-Допринос за здравство	832	826	1.007	1,21	1,22
3.4	-Трошкови накнаде по Уговору о делу	400	829	1.000	2,50	1,20
3.5	-Привремени и повремени послови преко Задруга	4.000	3.513	4.000	1,00	1,14
3.6	-Привремени и повремени послови са физ. Лицем	0	559	1.300	0,00	2,32
3.7	-Отпремнина за одлазак у пензију	250	179	0	0,71	0,00
3.8	-Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1.006	944	1006	1,00	1,06
3.9	-Трошкови накнадезапосленимаза превоз на посао	300	150	400	1,33	2,66
3.10	-Накнада трошкова дневница на службеном путу	10	0	50	5,00	0,00
3.11	-Накнада трошкова смештаја на службеном путу	20	5	20	1,00	4,00
3.12	-Накнада трошкова службеног пута - остали	10	17	50	5,00	2,94
3.13	-Трошкови солидарне помоћи радницима	850	850	850	1,00	1,00
3.14.	-Накнада за коришћење ауто-пута	20	12	25	1,25	2,08
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.740	7.533	8.215	0,93	1,09
4.1	-Трошкови услуга за израду производа	3.000	2.965	3.300	1,11	1,11
4.2	-Трошкови превоза	10	0	10	1,00	0,00
4.3	-Трошкови ПТТ услуга	200	195	250	1,25	1,28
4.4	-Трошкови услуга одржавања основних средстава	300	295	350	1,16	1,18
4.5	-Трошкови огласа у новинама	50	63	75	1,50	1,19
4.6	-Трошкови спонзорства-хуман.спорт, здрав.	50	15	50	1,00	3,33
4.7	- Остали трошкови рекламе и пропаганде	100	85	100	1,00	1,17
4.8	-Трошкови комуналних услуга	1.300	1.000	100	0,07	0,10
4.9	-Трошкови ветеринарских услуга	450	434	500	1,11	1,15
4.10	-Трошкови обезбеђења објеката	3.210	2.421	3.400	1,05	1,40
4.11	-Трошкови осталих произв. Услуга	70	60	80	1,14	1,33
5	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	6.000	6.000	6000	1,00	1,00
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.250	3250	3.680	1,13	1,13
6.1	-Трошкови непроизводних услуга	1.200	1.751	1.500	1,25	0,85
6.2	-Трошкови угоститељских услуга и репрезентације	500	257	500	1,00	1,94
6.3	-Трошкови осигурања и премије осигурања	250	181	250	1,00	1,38
6.4	-Трошкови платног промета и банкарске услуге	150	115	180	1,20	1,56
6.5	-Трошкови чланарина	600	458	600	1,00	1,31
6.6	-Трошкови пореза на имов и такси за истиц.фирми	150	117	150	1,00	1,28
6.7	-Трошкови судских, административних и еко такси	300	290	350	1,16	1,20
6.8	-Трошкови суда, вештачења и извршитеља	50	13	50	1,00	3,84

ред. бр	Врста трошка (услуге)	План - 2021	Процена 2021	План 2022.	ИНДЕКС	
					5/3	5/4
6.9	-Остали нематеријални трошкови	100	68	100	,00	1,47
7.	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>0,50</b>	<b>4,76</b>
8	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.150</b>	<b>1.250</b>	<b>1.100</b>	<b>0,96</b>	<b>0,88</b>
8.1	-Губици по основу продаје осн.стада	150	567	300	2,00	0,513
8.2	-Казне за привредне прекршаје	0	55	100	0,00	1,81
8.3	-Трошкови судских спорова	1.000	201	200	0,20	0,99
8.4	-Остали непоменути расходи	80	427	500	6,25	1,17
9.	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>80</b>	<b>162</b>	<b>200</b>	<b>2,50</b>	<b>1,23</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>63.586</b>	<b>62.716</b>	<b>77.760</b>	<b>1,22</b>	<b>1,23</b>

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 2022. годину износе 77.760.000,00 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 2022. годину може се утврдити да предузеће планира позитиван финансијски резултат који по Програму пословања износи 1.798.000,00 динара. 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 2022. 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 2022 годину ЈП“Љубичево“ улази са 18 радника и директором предузећа. Од наведеног броја 14 радника је на неодређено време, а 4 радника, и директор су на одређено. У току 2022. године нико од запослених радника не 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 2022. 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 201,22 динара. Приликом обрачуна зарада додају се и средства за топли оброк у бруто износу од 4.000,00 динара месечно, као и регрес од 3.600,00 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	2.002.993,34	1.724.488,47	1.247.466,45	1.163.612,99	1.351.536,49	200.161,60	232.487,70	360.713,88	418.969,15	20
февруар	1.809.422,84	1.557.732,66	1.069.909,75	1.041.715,26	1.210.068,65	183.463,54	213.092,90	332.553,86	386.261,29	20
март	1.809.422,84	1.557.732,66	1.069.909,75	1.041.715,26	1.210.068,65	183.463,54	213.092,90	332.553,86	386.261,29	20
април	2.002.993,34	1.724.488,47	1.247.466,45	1.163.612,99	1.351.536,49	200.161,60	232.487,70	360.713,88	418.969,15	20
мај	1.809.422,84	1.557.732,66	1.069.909,75	1.041.715,26	1.210.068,65	183.463,54	213.092,90	332.553,86	386.261,29	20
јун	1.917.076,45	1.650.517,82	1.195.612,98	1.113.877,16	1.293.768,31	191.147,67	222.018,02	345.492,99	401.290,12	20
јул	1.917.076,45	1.650.517,82	1.195.612,98	1.113.877,16	1.293.768,31	191.147,67	222.018,02	345.492,99	401.290,12	20
август	1.809.422,84	1.557.732,66	1.069.909,75	1.041.715,26	1.210.068,65	183.463,54	213.092,90	332.553,86	386.261,29	20
септембар	2.002.993,34	1.724.488,47	1.247.466,45	1.163.612,99	1.351.536,49	200.161,60	232.487,70	360.713,88	418.969,15	20
октобар	1.917.076,45	1.650.517,82	1.195.612,98	1.113.877,16	1.293.768,31	191.147,67	222.018,02	345.492,99	401.290,12	20
новембар	1.809.422,84	1.557.732,66	1.069.909,75	1.041.715,26	1.210.068,65	183.463,54	213.092,90	332.553,86	386.261,29	20
децембар	1.917.076,45	1.650.517,82	1.195.612,98	1.113.877,16	1.293.768,31	191.147,67	222.018,02	345.492,99	401.290,12	20
УПНО:	22.724.400,00	19.564.200,00	13.874.400,00	13.154.932,92	15.280.025,94	2.282.393,18	2.650.999,68	4.126.882,90	4.793.374,38	240
допосек	1.893.700,00	1.630.350,00	1.156.200,00	1.096.244,41	1.273.335,50	190.199,43	220.916,64	343.906,91	399.447,87	20

– **Запосленост по секторима са стањем на дан 31.12.2021.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	Директор	ВСС	56	28
2.	Драгољуб Ђирковић	Комерцијалиста	ССС	55	27
3.	Драгица Селаковић	Пословни секретар	ССС	53	28
4.	Силвија Вељковић	Чистач просторија	ССС	44	0

## РАТАРСТВО

Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Милан Савић	Саветник за ратарство и повр.	ВСС	63	36
2.	Раде Јанковић	Механичар за штел.мотора	ССС	57	35
3.	Милован Јовић	Руководалац пољ.машина	КВ	62	41
4.	Зоран Јовић	Руководалац пољ.машина	ССС	48	28
5.	Слађан Јанковић	Руководалац пољ.машина	ПК	53	32
6.	Бобан Спасић	Ман.радник за ратарске култ.	НК		3

## ЕРГЕЛА

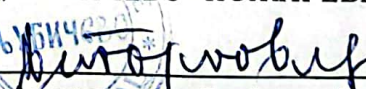
Ред.бр	Име и презиме	Радно место	Квал.структ.	Године старости	Год.стажа
1.	Бранко Митић	Радник за ППЗ-у и БЗР	ССС	55	32
2.	Жељко Илић	Дресер коња - тренер	КВ	45	3
3.	Дејан Радуловић	Коњушар	НК	50	19
4.	Дејан Стевић	Кротитељ коња-јахач	НК	53	18
5.	Луца Васиљевић	Кротитељ коња-јахач	НК	27	1
6.	Мирослав Здравковић	Коњушар	ССС	54	34
7.	Петар Бајовић	Коњушар	ПК	44	22
8.	Кристијан Живковић	Коњушар	НК	30	0
9.	Саша Јовић	Коњушар	ССС	32	0

### 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, 14.децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈП „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ  
  
Александар Стојковић