

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“  
ПОЖАРЕВАЦ  
БРОЈ: 884  
14. 12. 2022.  
ПОЖАРЕВАЦ



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“  
за 2023. годину**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ Пожаревац  
СЕДИШТЕ: Љубичево бб Пожаревац  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара,  
културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.  
МАТИЧНИ БРОЈ: 17210050  
ПИБ: 100440359  
ЉБК: 81924  
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Пожаревац, 14. децембар 2022. године

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. О ПРЕДУЗЕЊУ

Јавно предузеће „Љубичево“ јесу основано и послује ради коришћења, управљања, заштите и унапређења добара од општег интереса. Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку број 01-06-156/24 од 06.10.2016. године о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Љубичево“ којом је усвојено пословање са Законом о јавним предузећима.

Јавно предузеће „Љубичево“ је почело са радом 01.04.1998. године са циљем да се обезбеди развој коњачког спорта, туризма и рекреације, заштите и унапређења добара од општег интереса, заштите животне средине. Осим тога коња, ово предузеће се бави и ратарском производњом ради продаје готових производа, али првенствено за исхрану коња.

Јавно предузеће „Љубичево“ је корисник земљишта у државној својини и то на површини од 264 хектара пољопривредног земљишта и око 39 хектара год шумом, објектима и зеленим површинама. Део овог земљишта је легат Кљара Милоша Обреновића.

Органи управљања Јавног предузећа „Љубичево“ су Надзорни одбор и Директор. Надзорни одбор Јавног предузећа „Љубичево“ има три члана. Радом Јавног предузећа „Љубичево“ руководи директор.

Делатност Јавног предузећа „Љубичево“ је утврђена Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Љубичево“ са Законом о јавним предузећима.

Претежна делатност Јавног предузећа „Љубичево“ је:

- **51.03 - заштита и сачињавање непокретних културних добара, културно историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.**

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће „Љубичево“ може да се бави и другим делатностима као што су:

- 01.11 - гајење жита (осим пшеница), летуминоза и уларца
- 01.13 - гајење поврћа, бостана, коренских и кртоластих биљака
- 01.19 - гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.41 - гајење музних коња
- 01.42 - гајење других говеда и бивола
- 01.43 - узгој коња и других копитара
- 01.45 - узгој оваца и коза
- 01.46 - узгој свиња
- 01.50 - мешовита пољопривредна производња
- 01.61 - услужне делатности у гајењу усева и засада
- 01.62 - помоћне делатности у узгоју животиња
- 03.12 - слатководни рибазови
- 03.22 - слатководне аквакултуре
- 10.61 - производња мемориских производа
- 47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићем и дуваном
- 47.19 - остала трговина у неспецијализованим продавницама
- 47.21 - трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
- 47.22 - трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим продавницама
- 55.10 - хотели и сличан смештај
- 55.20 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 55.30 - делатност кампова, ауто кампова, и кампова за туристичке приволице
- 56.10 - делатност ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.30 - услуге припремања и послуживања пића
- 79.11 - делатност путничких агенција
- 81.30 - услуге уређења и одржавања околине

- 93.11 - делатност спортских објеката
  - 93.12 - делатност спортских клубова
  - 93.19 - остале спортске активности
- Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, узвиком за те делатности иступања услове предвиђене законом.

**1.2. ОСНОВ ЗА ИЗВРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**  
Годишњи програма пословања ЈП „Љубичево“ за 2023. годину је заснован 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, усклађен са Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја, који је усвојен од стране Оснивача. ЈП „Љубичево“ послује као јединствена радна целина. Предузећем руководи Надзорни одбор састављен од три члана и директор предузећа. Финансирање предузећа врши се делом из буџетских средстава оснивача у виду субвенција и делом из сопствених средстава.

### 1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи управљања и руковођења:

Надзорни одбор ЈП „Љубичево“ чине:

Председник:

1. Александар Стојковић, из Пожаревца,

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовану, број:011-06-75/2022-8-4 од 15.06.2022.године

Чланови:

2. Золтан Ваштаг, из Пожаревца

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовану, број:011-06-75/2022-8-4 од 15.06.2022.године

3. Милан Савић из Љубичева (из редова запослених.

На основу Решења Скупштине града Пожаревца о именовану, број:011-06-75/2022-8-4 од 15.06.2022.године

- Предузећем руководи директор предузећа:

Миро 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	1	Саветник за ратарство и повртарство	1
Комерцијалиста	1	Дресер коња - тренер	1	Руководиоц полупривредним машинама	3
Референт за туризам,	1	Кротитељ коња- јахач	2	Механичар за штевовање мотора	1
Чистач просторија, (кућна канцеларија и тоалета)	1	Ковачиш	5	Мануелни радник на фарми на ратарске културе	1

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Производња предузећа у 2022. години као и претходних година заснивала се у три области и то: узгој коња, ратарски део и туризам.

Што се узгоја коња тиче, сходно финансијским могућностима предузећа одржава се оптималан број коња, а то је и сирха постојања једине државне ергеле која се бави ретроукрацијом и одгојем енглеског тунжкрвног галопера. Одређени број коња првенствено припадних кобила се узима у кооперативно држање под одређеним условима, тиме Ергела оскожава крв. Граја која више нису економски исплатива за држање и не задовољавају критеријуме за држање се излучују из запата продајом, уз добијену сагласност оснивача. У спорској штали имамо 5 старијих граја, 6 граја од 3 године, која су већ учествовала на тракама и постигла неке резултате, и 6 младих двогодишних граја. Наведена спорска граја ће тражити на заводима широм Србије. У току 2023. године у Плану је набавка 2 до 3 коња, у иностранству уз помоћ финансијска средства то буду дозвољавала и уколико не буде неких непредвиђених проблема. Планирана средства за набавку истих би износили око 2.500.000 динара и била обезбеђена из сопствених извора прихода. Поред спорске штале постоји и припадна штала у којој се налазе припадни пастуви, припадне кобиле, ждребад и граја која су за излучење из запата. Укупан број граја у припадној штали је 38 у различитим категоријама. У току 2022 укупно је продато 6 граја уз сагласност оснивача. Један број граја је још увек на продају, али нема заинтересованих купаца.

Ратарство у свом производном плану за 2023. годину је обухватило производњу следећих култура:

- Пшеница
- Овас
- Кукуруз
- Луцерка

Укупна планирана површина на којој је требало засновати производњу је 2 64ха обрадиве површине. Међутим у току године изузето је 5ха обрадиве површине за изградњу ауто-пута, тако да је укупна производња заснована на 259ха. На тој површини посејано је : 100ха семенске пшенице 30а орас, 98 ха меркантилне кукуруза и 31ха детелине луцерке. У наредној табели је приказан физички обим производње на наведеним површинама са планираним и оствареним приносима у 2022 години.

Физички обим производње					(у кг)
Ред. бр.	Назив производа	Засејана површина ха	Планирани принос	Остварен принос 2022.године	Процент планираног приноса
1	2	3	4	5	6
1.	Пшеница	100	500.000	602.799	121,00%
2.	Овас	30	60.000	102.000	170,00%
3.	Кукуруз	98	721.000	449.420	62,00%
4.	Сено луцерке	31	140.000	245.600	175,00%
5.	Пшенична слама	100	125.000	170.000	136,00%

Из предходне табеле се види да је полупривредна производња у овој години била изнад планираних приноса код свих култура осим кукуруза где је дошло до падбајаја услед неповољних временских услова – суше. Ипак финансијски гледано остварен је добар резултат зато што је сва пшеница плаћена као семинска јер смо је за то и произвели, 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.

**Биланс стања**

У Билансу стања нема значајнијих промена у односу на предходну годину. Исклазно је стање са 30.11.2022 год и оно није коњичано.Промене су настале код вредности обртног капитала, на шта је утицало пре свега готовина и готовински еквиваленти, али то је тренутно стање и до краја године биће знатно промењено.

**Биланс успеха**

Осим нераспоредене добити не очекују се неке значајније разлике у билансу стања. (Прилог 1)  
Биланс успеха исказан на дан 30.11.2022. год обухватно је све приходе и расходе у току 2022. год. Подложан је променама тако да је исказано стање тренутно. Из Биланса успеха можемо видети да укупни пословни приходи износе 90.420.000,00 дина и да знатно превазилазе окупне плаћа. Резултат тога је знатно увећање цена готових производа што се у протеклој години догодило. Највећи део прихода је из субвенција а добар део је и из сопствених извора.

Што се расхода тиче они износе око 69.057.000,00 дина и такође ће бити до увећања расхода до краја године. То ће се одразити и на финансијски резултат који ће бити умањен али не у великој мери.

Највећи део расхода се односи на зарде радника и друга лична примања као и на трошкове материјала и опрениа за производњу.

Из Биланса успеха види се да је остварен пословни добитак у износу око 21.363.000,00 дина, а нето добитак после опорезивања износи око 18.613.000,00 дина. (Прилог 1а)

**- Токови готовине**

Из ове прилоге се види да је прилив готовине у овој години износио 95.670.000, а одлив 76.408.000. Нето прилив готовине износи 19.262.000 и с обзиром да је на почетку обрачуноског периода било готовине од 9.767.000 динара, готовина на крају обрачуноског периода износи 29.029.000 динара. Она ће до краја године сигурно бити увећана. (Прилог 16)

Упоредбујни индикаторе пословања закључујемо да је пословање било у предвиђеном плану за 2022. годину и да су одступања у позитивном контексту, па је и резултат позитиван. Све планиране активности су спроведене по програму пословања за 2022. годину и остварен је циљ постојања и огувања предузећа у оној мери колико могућности то дозвољавају, али уз сталну помоћ оснивача тј. локалне самоуправе Града Пожаревца.

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНУ**

**Циљеви ЈП „Љубичево“** у 2023 су да се огува континуитет у одржавању и унапређењу постојећег стања као и одржи континуирани раст производње и позитивних финансијских резултата. Основни циљ је да се настави дугогодишња традиција у огувању нај старије ергеле у Србији коју је Кљаз Милош Обреновић оставио народу на управљање. За настављања рада неопходна је стална помоћ оснивача Града Пожаревца. Та помоћ се првенствено огледа у издвајању финансијских средстава која се дају предузећу сваке године као субвенције за недостајућа средства за нормалан рад.

**- Анализа тржишта** се односи на тржиште на коме се пласирају готови производи који се не користе за исхрану људи. То су производи који се узгајају ради пландора у ратарској производњи. То су ратарски производи чију цену на тржишту одређује понуда и тражња у том моменту, тако да је о конкретним ценама тешко говорити. Што се реализације производа тиче до сада није било никаквих poteškoća.

**- Ризик у пословању** - У сваком послу па и у овом постоје одређени ризици у пословању. Највећи ризик у овом послу представљају временски услови који могу у великој мери упропастити производњу. Нај чешће се то односи на велике суше, али пак на велике количине падавина тако да у одређеној фази производње то може бити кобно по саму производњу, што доводи до смањења количине производа или пак до потпуног уништења усева. Наведени ризик не можемо планирати али он увек постоји, пошто се ради о производњи на отвореном простору и при чему је производни процес мало дужи. Такође постоји и ризик у реализацији производа ако квалитет не задовољава критеријуме тржишта на шта ми, до сада нисмо наизменили, али постоји.

Један од ризика је континуирани прилив финансијских средстава где мора да постоји један континуитет у финансијским средствима током целе године, што у овој производњи није случај јер је ово сезонска производња и приходи не пристижу у континуитету у току целе године већ по завршетку сезоне за производе које узгајамо.

На основу изабраних Акта о процени ризика у заштити имовине и пословања анализом агрегативни ризик је утврђено да се ЈП „Љубичево“ налази у 4-тој категорији, мали ризик ниво ризика 5,25, што је прихватљиво.

**- Активности предузећа** - Све активности предузећа огледају се у огувању оруђа за рад и опреме, као и основног дела а то је огување животне средине и околних зелених површина од различитих загађења и неправилног руковања са околним.

**- Планирани индикатори пословања**  
У складу са Смерницama за израду годишњег програмносковог за 2023 год у Прилогу 4 дат је преглед остварених индикатора пословања ЈП „Љубичево“ за 2020,2021 као и процена реализације за 2023 годину.

#### 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани биланс стања за 2023 год приказан је са крајњим износима на крају године с обзиром да се поједине ставке биланса исказују на крају године са завршним рачуном и оне су уједино и правни показатељи биланс стања. (Прилог 5).

Биланс успеха за 2023 год приказан је са реалним параметрима и очекиваним кретањем прихода и расхода у току године. У билансу успеха исказани је позитиван пословни резултат што се занета и очекује уколико се све активности спроводе по плану и програму. (Прилог 5а).

Токове готовина у планираном износу исказујемо према процени прилива и одлива готовине у току године. (Прилог 5 б).

- Приказ планираних прихода и расхода  
 Финансирање предузећа врши се из субвенција Града Покарена у једном делу и из сопствених прихода. За 2023 год планиране субвенције износе 43.720.095,00 дин, и односе се на следеће намене:

- Финансирање зарада радника ..... 25.471.944,74 дин
- Исплата накнада за рад Надзорног одбора --- 970.000,00 дин
- Прелезна сетва ..... 6.000.000,00 дин
- Јесња сетва ..... 4.000.000,00 дин.
- Трошкови обезбеђења објеката ..... 2.640.000,00 дин
- Трошкови за утрошену струју и воду ..... 1.638.150,26 дин.
- Капитална инвестиција – Увођење етажног грејања у трофејној сали ергеле--- 3.000.000,00 дин.

Остали део прихода и расхода обезбеђује се из сопствених извора.

Структура прихода и расхода приказана је у наредним табелама.

Табела - УКУПНИ ПРИХОДИ 2023. ГОДИНЕ  
 (у хиљадама динара)

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА - УСЛУГЕ	ПЛАН-	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКС	
		2022	2022	2023	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОКЕ НА ДОМАЉЕМ ТРЖИШТУ	3.700	4.600	3.000	0,81	0,65
2.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЉЕМ ТРЖИШТУ	25.000	40.000	40.650	1,63	1,01
2.1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА домаћ. трж.	24.000	37.428	38.000	1,59	1,01
2.2.	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА - награде	600	2.000	2.000	3,33	1,00
2.3.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЛАВНИЦА	400	572	650	1,63	1,13
3.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	4.000	3.500	4.500	1,13	1,28
4.	ПРИХОДИ ОД СУВЕНЦИЈА, ПРЕМИЈА, РЕГРЕСА	53.153	47.336	44.221	0,83	0,94
4.1.	ПРИХОДИ ОД СУВЕНЦИЈА - градова управа	53.153	46.700	43.721	0,83	0,93
4.2.	ОСТАЛЕ СУВЕНЦИЈЕ		636	500	0	0,79
5.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.650	2.200	2.000	1,21	0,87
5.1.	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ОБЈЕКТА	1.300	850	950	0,73	1,12
5.2.	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА ОД ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	300	775	600	2,00	0,78
5.3.	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	50	675	410	8,20	0,60

Годишни извештај о пословању Јавног предузећа „Лубчица“ за 2022. годину

6.	ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	20	79	500	25,00
7.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.500	2.050	2.000	6,80
7.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНОГ СТАДА	100	530	600	6,00
7.2	ПРИХОДИ ОД ПРАВНИ ШТЕТА, СУДСКИХ СПОРОВА	600	322	400	0,66
7.3	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.800	1.200	1.000	0,55
	УКУПНО:	90.023	99.856	96.871	1,07

Табела УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2022. ГОДИНЕ

Ред. бр.	Врста трошак (услуге)	План 2022	Процена 2022	План 2023	ИНДЕКС	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	290	2.800	3.000	15,00	1,1
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	26.840	21.322	25.300	0,94	1,2
2.1	+ трошкови материјала за израду	20.315	13.319	16.000	0,79	1,2
2.2	+ трошкови материјала за одржавање основних средстава	750	2.495	2.640	3,52	1,1
2.3	+ трошкови ваздухоградњивог материјала	75	80	80	1,06	1,1
2.4	+ трошкови ХТЗ опреме	700	13	600	0,85	46,
2.5	+ утрошени нафтни деривати	3000	2.500	3.000	1,00	1,0
2.6	+ утрошени електрична енергија	1350	1.600	1.700	1,25	1,1
2.7	+ утрошени матер. и рез. делови за одржавање	400	160	80	0,20	0,2
2.8	+ утрошени ситни материјали	250	1.155	1.200	4,80	1,1
3.	ТРОШКОВИ ЗАРДА И НАКНАДА И ОСТАЛО	31.425	33.915	36.348	1,16	1,1
3.1	+ Трошкови зарада бруто I	19.564	19.986	22.121	1,13	1,1
3.2	+ надомек за ПНО на терет послодавца	2.153	2.198	2.433	1,13	1,1
3.3	+ надомек за здравствено осигурање послодавца	1.007	1.029	1.139	1,13	1,1
3.4	+ Трошкови накнаде по Уговору о делу	1.000	1.200	1.000	1,00	0,8
3.5	+ Препремени и повремене платежи према Заштита	4.000	7.000	6.500	1,64	0,8
3.6	+ Препремени и повремене платежи са фир. лица	1.300	366	0	0,00	0,0
3.7	+ Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	500	0,00	0,0
3.8	+ Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	1006	970	970	0,96	1,1
3.9	+ Трошкови накнаде запосленима за превоз на посао	400	350	300	0,75	1,2
3.10	+ Накнада трошкова дневница на службеном путу	50	0	50	1,00	0,0
3.11	+ Накнада трошкова смештаја на службеном путу	20	50	50	2,50	1,1
3.12	+ Трошкови социјалне помоћи радницима	850	850	1.200	1,00	1,4
3.13	+ Накнада за коришћење ауто-пута	25	16	35	1,40	2,1
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.215	7.116	8.300	1,14	1,3
4.1	+ Трошкови услуга за израду производа	3.300	1.500	3.000	0,90	2,0
4.2	+ Трошкови закупних од грађевинских лица	10	68	100	10,00	1,4
4.3	+ Трошкови ПТТ услуга	250	213	270	1,08	1,2
4.4	+ Трошкови услуга одржавања основних средстава	350	425	500	1,43	1,1
4.5	+ Трошкови огласа у новинама	75	100	100	1,33	1,0
4.6	+ Трошкови спонзорства-чланови спорт. здрав.	50	50	100	2,00	1,0
4.7	+ Остали трошкови реклами и промоције	100	10	10	0,10	1,0
4.8	+ Трошкови комуналних услуга	100	700	800	8,00	1,1
4.9	+ Трошкови ветеринарске услуга	500	350	500	1,00	1,4
4.10	+ Трошкови обезбеђења објеката	3.400	1.970	2.200	0,64	1,1
4.11	+ Трошкови осталих произ. услуга	80	1.730	1.800	22,50	1,0
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	6.800	7.000	7.000	1,16	1,0
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.680	5.684	7.060	1,92	1,2



Годинашњи профити Државног Јавног Предузећа „Љубичево“ за 2021. годину

6.1	Прошви митрополитански искута	1.500	3.196	3.935	2.62	1,23
6.2	Прошви уметничких услуга и резервације	500	965	980	0,76	1,04
6.3	Прошви осигурања и прошире осигурања	250	300	500	2,00	1,26
6.4	Прошви платител: прошира и банкарске услуге	180	175	230	1,22	1,26
6.5	Прошви менаџера	600	650	770	1,28	1,18
6.6	Прошви порези на имов и такси за истицањима	150	150	145	0,97	0,97
6.7	Прошви судских, административних и ево такси	350	250	270	0,77	1,08
6.8	Прошви судских, вештачких и извештајних	50	100	180	3,60	1,08
6.9	Остали нематеријални трошкови	100	98	260	2,60	2,65
6.10	Налица по основу запослених менаџера	0	300	400	0	1,33
7	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0,05</b>	<b>2,50</b>
8	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.100</b>	<b>653</b>	<b>690</b>	<b>0,63</b>	<b>1,05</b>
8.1	Казне по основу прошире остварања	300	250	200	0,67	0,89
8.2	Казне за привредне прекршаје	100	26	50	0,50	1,92
8.3	Прошви судских спорова	200	7	50	0,25	7,14
8.4	Остали непокретни расходи	600	370	390	0,78	3,05
	<b>УКУПНО:</b>	<b>77.760</b>	<b>78.492</b>	<b>88.783</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>

- Динамика коришћења субвенција и износи приказани су у Прилогу 6.

#### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Расподела процене добити за 2022 год извршиће се на следећи начин:  
 50 % остварене нето добити у складу са Законом о буџету уплатиће се локалној самоуправи,  
 25% остварене добити исплатити учесницима у остваривању добити, односно свим  
 запосленим радницима, а до висине месечног бруто износа зарада тј. не више од 2.150.000,00  
 динара бруто месечне зараде.  
 25 % остварене добити уложити у инвестициона улагања, а уколико остане од исплате  
 запосленима додати у инвестициона улагања.  
 Остварена добит из ранијих година тј.2019, 2020 и 2021 расподелена је на следећи начин:  
 Добит из 2019 год у износу од 3.392.229,47 расподелена је на следећи начин: 1.696.114,73 дин  
 уплаћено је оснивачу а 1696.114,73 дин стоји као нерасподелена добит у билансу стања,  
 Добит из 2020 год у износу од 10.699.574,81 стоји као добит из ранијих година у билансу стања  
 као нерасподелена добит.  
 Добит из 2021 у износу од 5.566.115,00 расподелена је на следећи начин: оснивачу уплаћен  
 износ од 2.783.057,50 дин, а 2.783.057,50 стоји као нерасподелена добит из ранијих година.

#### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

##### 6.1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Јавно предузеће „Љубичево“ има 20 систематизованих радних места по усвојеном Правилнику  
 о организацији и систематизацији радних места. Тако да је у 2022.години имало 20 запослених  
 радника, од којих је 14 запослено на неодређено време, а 6 на одређено време.  
 Овај број запослених је минималан за извршење свих радних задатака у овом предузећу.  
 С обзиром да је ово производно предузеће где су послови сезонског карактера неопходно је и  
 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.

С' обзиром да је ово производно предузеће где су послови сезонског карактера неопходно је и ангажовати извесног броја повремених радника за обављање послова у том периоду. Постојећи број стално запослених може да одржи континуитет рада предузећа, али не и нешто више.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број испришлица	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	5	5	5	3	2
2	Брела	9	9	9	5	4
3	Ратарство	6	6	6	6	0
<b>УКУПНО:</b>		20	20	20	14	6

По Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Послодавац који има од 20 до 49 запослених дужан је да има у радном односу једну особу са инвалидитетом, што је и учињено у току године. Лице са инвалидитетом је запослено на одређено време са пуним радним временом ( Прилог 8 ).

- Квалификациона, старосна и пола структура запослених као и време проведено у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова надзорног одбора приказани су у Прилогу 9.

- Слободна и уравништина радних места нема ( Прилог 10 ).

- Средства за зарде запослених планирана су у складу са важећим законским, подзаконским и општим актом који уређују ову област ( Прилог 11 ).

- Прилог 12 приказује најнижу и највишу планирану појединачну зарду за запослене, као и пословодство у 2022. год.

- У Прилогу 11 б приказане су исплаћене зарде по месецима у 2022 год у бруто 1 и бруто 2 меси.

- Намеде председнику и члановима надзорног одбора приказане су у Прилогу 12. - Комисија за ревизију не постоји тако да Прилог 13 није попуњен.

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**  
Предузеће нема кредитна задужења у предлодном периоду, а нема у плану кредитно задужење ни за ову годину. (Прилог 14).

**8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

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 искрвну коња и то је пре свега семенски материјал, вештачко ђубриво и средства за заштиту биља. Поред наведеног, неопходно је расписати јавне набавке за извршење појединих услуга које предузеће не може да изврши само, као што су: комбијанирање пшенице и ораса, комбијанирање кукуруза и услуге обезбеђења објеката.

Финансирање јавних набавки врши се из субвенција Града Пожаренца у износу од 10.000.000 динара са ЦДВ-ом, која се односе на набавку сировине и репро материјала за пролећну и јесену сетву, а остатак средства обезбеђује се из сопствених извора прихода.

План набавке за 2023. годину приказан је у **прислогу 15**.

Што се добара тиче, јавне набавке се првенствено односе на набавку репроматеријала и семена за ратарску производњу која се заснива на површини од 259ха где спадају: погонско гориво, семе, ђубриво и заштитна средства.

Планирана је и набавка једног возила за превоз коња на трке. Поред тога, у плану је и набавка ХТЗ опреме за раднике, која се набавља сваке друге године.

Што се услуга тиче, оне се односе на обезбеђење објеката у комплексу Ергељ Лубичево, као и услуге комбајнирања усева, пошто предузеће не поседује комбаје за ту врсту радова.

Од радова, планирано је увођење етажног грејања у просторијама Трофејне сале на ергељу, што уједно представља и капиталну инвестицију. Средства у износу од 2.500.000,00 динара, односно 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом обезбеђена су из субвенције Града Пожареваца, са позиције капиталних инвестиција.

Израђена надстрешнице за пољопривредне машине финансираће се из добити из 2022. године - сопствених средстава.

#### 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У зависности од финансијских могућности, извршено је и планирање инвестиционог улагања у предузећу у наредном периоду. Инвестициона улагања финансираће се делом из субвенција Града Пожареваца, а делом и из сопствених прихода, уколико за то буде било могућности.

Планом за 2023. обухваћена су следећа инвестициона улагања:

- увођење етажног грејања у Трофејној сали ергеље у износу од 2.500.000 динара без ПДВ-а тј 3.000.000 са ПДВ-ом.
- израђена надстрешнице за пољопривредне машине у вредности од 2.500.000 динара без ПДВ-а тј. 3.000.000 са ПДВ-ом
- набавка возила за транспорт коња у вредности од 1.000.000 динара без ПДВ-а односно 1.200.000 са ПДВ-ом

План и динамика инвестиционих улагања **Прилог 16**.

Увођење етажног грејања биће спроведено у другом кварталу ове године. Средства ће бити издвојена из буџета Града Пожареваца као капиталне субвенције. Улагање у ову инвестицију биће обављено у једној фази. Увођење етажног грејања у трофејну салу је неопходно да би трофејна сала била функционална током целе године тј. и у зимском периоду, што до сада није био случај.

Израђена надстрешнице за пољопривредне машине финансираће се из сопствених средстава и представљаће инвестиционо улагање где ће средства бити обезбеђена из добити предузећа из претходних година. Израђена надстрешнице је неопходна да би се пољопривредне машине заштитиле од временских услова како би оне се продужило век трајања. У зависности од висине добити коју предузеће буде остварило биће и висина улагања у ову инвестицију. У плану је уложити око 2.500.000,00 дин без ПДВ-а, тј. 3.000.000,00 дин са ПДВ-ом. Уколико нема довољно средстава израђива ће се обавити по фазама.

Годинични извештај о пословању Јавног предузећа „Дубровник“ за 2022. годину

Набавка возила за транспорт коња ће бити обављена уколико се издвоје средства из текућег пословања у овој години. Набавка возила је неопходна из разлога што предузеће поседује две приклице за транспорт коња и једино возило, па је из тог разлога неопходно још једино возило за случај када иде већи број коња на трике у једном дану. Возило треба да буде најмање 2000цм3 са 5 седишта и већим тегосом.

У 2022. години све започете инвестиције су и окончане, тако да нема преноса средстава у наредну годину.

План инвестиција са динамиком улагања у 2023. години исказан је у прилогу 16.

#### 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се односе на хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду. С обзиром да се предузеће финансира делом из буџета за зараде и делом материјалних трошкова, немогуће је планирати средства за посебне намене која се односе на спонзорство и донације, већ само за остале наведене намене. Обзиром да у појединим ситуацијама није могуће је издати неку донацију није на одмет планирати неки минимални износ и за ту врсту трошкова.

Издавања за хуманитарне активности се односе на давање средстава за одређене културне догађаје и помоћ културно-уметничким друштвима и организацијама.

Средства за репрезентацију се односе на трошкове за одређене прославе предузећа, крсну славу и другим репрезентативним деловима. С обзиром да се често ради ван круга предузећа и у дане викенда неопходно је за то обезбедити и одређену исхрану запосленим ангажованим ван редовног радног времена.

Реклама и пропаганда се односе на оглашавања у новинама поводом одређених догађаја, огласа за издавање и продају и друго.

Спортске активности се односе на давање одређених средстава за мале спортске клубове који се сами финансирају, а која имају учешћа на појединим такмичењима.

Планирани износ средстава за посебне намене приказан је у прилогу 17.

У Пожаревцу, 14. децембар 2022. године

