

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022.до 31.12.2022.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ
Седиште: Пожаревац, Љубичево бб
Претежна делатност: Заштита и одржавање непокретних културних добара
Матични број: 17210050
ПИБ: 100440359
Надлежно министарство: Министарство привреде

Предузеће је регистровано са претежном делатношћу - Заштита и одржавање непокретних културних добара, међутим оно се бави узгојем коња енглеске пунокрвне расе и производњом хране првенствено за исхрану коња, а један део производа реализује на тржиште. Предузеће располаже са 259 ха. обрадивих површина и још са 70 - так хектара зелених површина (шуме, испусти за коње, путеви, паркови) што све представља Легат који је Књаз Милош Обреновић оставио српском народу.

На наведеним површинама претежно се гаји пшеница, кукуруз, сунцокрет, детелина луцерка, овас и др. И сви трошкови као и приходи највећим делом се односе управо на ту производњу и те производе.

- Предузеће послује у складу са Програмом пословања Ј.П. "Љубичево" Пожаревац за 2022. годину на који је донето Решење о давању сагласности број: 011-06-196/2021-8-4 од 22.12.2021. године од стране Скупштине града Пожареваца, а које је објављено у „Службеном гласнику Града Пожареваца и званичној интернет страници, као и Решења о давању сагласности на програм коришћења субвенција број: 011-06-196/2021-9 од 22.12.2021 год. Коришћење субвенција врши се на основу Уговора о субвенцији број: 08-352-714/2021- 1 од 27.12.2021 год и Уговора о капиталној субвенцији број: 08-352-714/2021-2 од 27.12.2021 год.

- У овој години дато је и Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022-2026 године број: 011-06-196/2021-12-3 од 22.12. 2021. Год.

- У јулу месецу 2022 год урађена је и измена и допуна Програма пословања Ребаланс 1 при чему је склопљен Анекс уговора о капиталној субвенцији број: 08-40-1608/2022 од 05.07. 2022. Год. при чему се вредност капиталне субвенције увећава за износ од 2.315.840,00 дин.

- У септембру месецу 2022 год. урађена је измена и допуна Програма пословања Ребаланс 2 при чему је склопљен Анекс 2 уговора о капиталној субвенцији број: 08-40-2143/2022 од 05.10. 2022 год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха у периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022 год остварен је нето добитак у износу од 24.459.000,00 динара.

Сагледавајући биланс успеха за наведени период види се да је висина прихода знатно већа у односу на план, а то се првенствено односи на приходе од продаје производа и услуга где је увећан и обим производа, а и цене су знатно веће у односу на планиране. У овом периоду дошло је до реализације целокупне производње и остварени су завидни резултати. Највећи део прихода је из Субвенција Града која се односе на зараде радника и улагања у производњу као и капитална улагања. Укупни приходи износе 111.811.000,00 дин.

Што се расхода тиче они су незнатно већи од планираних, а што је последица увећања вредности личних расхода имајући у виду то да је ангажовано једно лице са инвалидитетом и радници на привременим пословима преко завода за запошљавање. Укупни расходи износе 83.037.000,00 дин.

Сагледавајући укупне приходе и расходе остварен је добитак из редовног пословања у износу од 28.774.000,00 дин, који ће у наредном периоду бити коригован када се изврши израда завршног рачуна и обухвате све позиције које утичу на коначан финансијски резултат.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се биланса стања тиче код вредности сталне имовине нема одступања у односу на предходну годину. Код вредности обртне имовине одступања су значајнија и она је већа услед увећања вредности залиха у финансијском погледу, као и увећања вредности материјала резервних делова иситног инвентара јер је у току године набављено доста ситног инвентара првенствено за опремање кафића. Што се осталог дела тиче стање је не промењено. Укупна готовина на крају овог периода износи 24.754.000,00 дин што је знатно више у односу на предходну годину.

На крају овог периода имамо знатно увећање капитала што представља увећање нераспоређене добити јер је у овој години остварена велика добити

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештају о токовима готовине је приказано кретање у овом периоду.

Из овог обрасца се види да је прилив готовине из пословних активности већи од одлива готовине из пословне активности. Самим тим и готовина на крају обрачунског периода биће већа. То се инвестирања тиче прилив готовине је мањи од одлива што је последица увећања вредности имовине опреме и биолошких средстава. Укупна готовина на крају обрачунског периода износи 24.754.000,00 дин, што је сасвим задовољавајући износ са којим предузеће креће у нову производну годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу Трошкови запослених остварено стање је у оквиру плана. Зараде запослених су исплаћиване у планираним износима. Незнатна разлика која се јавља је последица запослења једног инвалидног лица што је и обавеза за предузећа која имају 20 запослених радника. Тако да сада по кадровској евиденцији има запослених 21 радника. Средства за зараде запослених су у оквиру плана као и средства за Председника и чланове Надзорног одбора којима су накнаде исте и исплаћују се месечно. Једино одступање је код накнада по уговору о привременим и повременим пословима јер је морао бити ангажован један број људи, због одсуствовања стално запослених на боловању и годишњем одмору, као и ангажовање цокеја за јахање трка. Такође је ангажовано и 5 лица на Привремене и повремене послове преко Националне службе за запошљавање, али овај уговор није спроведен до краја пошто поједина лица нису испоштвала потписане уговоре о ангажовању па је број запослених смањен на 3 лица, а са тим бројем није било могуће испоштвати потписани уговор са Националном службом за запошљавање. Остали трошкови запослених су у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће има укупно запослених 21 радника од ког броја 15 радника је на неодређено, 6 су на одређено међу којима је и директор предузећа. У току овог квартала један радник је добио отказ уговора о раду, али је у међувремену извршена попуна радног места другим радником. Број ангажованих радника по уговору ван радног односа био је 3 и то су радници који нису ангажовани на пуно радно време већ онолико колико је потребно за извршење посла. Од укупног броја запослених број жена је 4, а мушкараца 17.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада у овом предузећу креће се у односу 1: 3,57. Најнижу зараду имају лица запослена на физичким пословима, а највишу директор предузећа. За сва радна места су одређени коефицијенти зарада при чему је вредност коефицијента минимална зарада у Републици Србији. Зараде се исплаћују у оквирима плана и нема одступања. Најнижа зарада износи 32.940,29 нето, а највиша 139.472,42 дин. Најнижа просечна зарада износи 41.868,48 док нај виша просечна зарада износи 139.472,42 дин.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције се односе на зараде радника, накнаду за Надзорни одбор, као и трошкове електричне енергије и воде, трошкове пролећне и јесење сетве као и набавку ентеријера за кафић, адаптацију и реконструкцију сувенирнице, увођења канализационе мреже, физичко техничко обезбеђење објеката, набавка опреме и уградња система за грејање и хлађење, набавка баштенског сета од 10 комплета, набавка угоститељске опреме за кафић, набавка тартан подлоге и његова уградња и адаптација силоса. У овом кварталу изузета су сва планом предвиђена средства и иста реализована. Из субвенција су изузета средства у износу од 46.286.621,00 дин. Иста су искоришћена како за текуће пословање, тако и за инвестициона улагања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се углавном односе на спонзорство за поједина културна збивања појединих клубова и удружења. Из овог обрасца се види да средства за посебне намене су коришћена у оквиру предвиђеног, а односе се на трошкове репрезентације и рекламу и пропаганду.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не користи никакве кредите.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције за 2022 годину по Програму пословања за 2022 год се односе на:

- Адаптацију и реконструкцију сувенирнице
 - Набавку ентеријера за кафић
 - Набавку шеталице за коње
 - Прикључење објеката на канализациону мрежу.
- Ребалансом 1 Програма пословања предвиђена су инвестициона улагања у:
- Набавка тартан подлоге
 - Уградња тартан подлоге
 - Набавка опреме и уградња система грејања сувенирнице
 - Набавка баштенског сета (сто и две клупе) од дрвета
 - Додатни трошкови на сувенирници и надстрешници по Анексу уговора
- Од инвестиционог улагања за набавку шеталице за коње се одустало из техничких разлога тако да су средства преусмерена у нове набавке предвиђене Ребалансом 1 Програма пословања.
- Ребалансом 2 Програма пословања предвиђена су инвестициона улагања у

адаптацију силоса, за чије извршење су опредељена средства која нису искоришћена из основног уговора Адаптација и реконструкција сувенирнице као и средства тражена за додатне трошкове на сувенирници по анексу уговора, тј. извршена је њихова пренамена.

Већина планом предвиђених инвестиција су одрађене што се види у обрасцу Извештај о инвестицијама. Укупна вредност уложених инвестиција износи 7.974.350,60 динара.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Судски спорови у којима предузеће учествује углавном се односе на нерашчићене имовинско правне односе, радно правне односе и потраживања за која предузеће сматра да не припадају нама.

Највећи спор који може да угрози ликвидност предузећа односи се на потраживање Јавног водопривредног предузећа „Србија воде“ а односе се на накнаду за одводњавање за земљиште које наше предузеће не користи, већ га локална самоуправа издаје у закуп другим лицима у складу са Законом о издавању пољопривредног земљишта у државној својини. Наше предузеће јесте формално правно корисник тог земљишта али га не експлоатише. Укупна вредност судских спорова износи 5.486.608,89 дин.

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. год износе 1.739.519,00 дин. Док укупне обавезе износе 5.230.931,00 дин и углавном су то обавезе које су из ранијег периода. Из текућег пословања све се обавезе измирују на време и у року.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у предходном периоду обављено је по плану и програму пословања за 2022. Год.Према исказаном резултату пословања види се да је пословање било успешно што се пословног резултата тиче, јер је остварен позитиван финансијски резултат. Исказани финансијски резултат је тренутно стање и он ће до израде завршног рачуна бити делимично коригован али не у некој већој мери. Општи закључак је да је година била успешна у сваком погледу, али то не мора да буде мерило за даљи рад.

ДИРЕКТОР

Датум, 27.01. 2023. године

Др.вет.мед.Мирко Стојановић