

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ

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

За период од 01.01.2023.до 31.03.2023.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 2023.годину на који је донето Решење о давању сагласности број: 011-06-192/2022-7-4 од 22.12.2022.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: 011-06-192/2022-8 од 22.12.2022 год.Коришћење субвенција врши се на основу Уговора о субвенцији број: 08-40-2707/2022- 1 од 13.01.2023 год и Уговора о капиталној субвенцији број: 08-40-2707/2022-2 од 13.01.2023 год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У Билансу успеха у периоду од 01.01.2022 до 31.13.2023 год остварен је нето губитак у износу од 1.796.000,00 дин.

Сагледавајући биланс успеха за наведени период види се да је висина прихода знатно већа у односу на план, а то се првенствено односи на остале пословне приходе тј. Приходе од субвенција а то из разлога раније спроведених јавних набавки предвиђених за каснији период. Највећи део прихода је из субвенција града, а знатно мањи део је из сопствених прихода.

Укупни приходи износе 14.837 .000,00 дин.

Што се расхода тиче они су у оквиру планираних и ту нема значајног одступања. Укупни расходи износе 16.468.000,00 дин.

Сагледавајући укупне приходе и расходе остварен је губитак из редовног пословања у износу од 1.796.000,00 дин, што је и очекивано имајући у виду да се ради о периоду већег улагања у процес производње, а са минималним приходима из исте.

2. БИЛАНС СТАЊА

Што се биланса стања тиче промене се односе на вредност залиха које су увећане услед набавке материјала и сировина које ће бити уложене у производњу у наредном периоду. С обзиром да је извршена набавка материјала и сировина самим тим дошло је и до увећања обавеза из пословања које ће у наредном периоду бити измирене у законски предвиђеном року. Осталих одступања нема.

3 . ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Из овог обрасца се види да нето прилив готовине износи 5.297.000,00 динара, док нето одлив готовине износи 24.760.000,00 дин, тако да укупна готовина на крају обрачунског периода износи 19.463.000,00 дин. С обзиром да је на почетку

обрачунског периода било готовине на стању то још увек ликвидност предузећа није угрожена.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу Трошкови запослених остварено стање је у оквиру плана. Зараде запослених су исплаћиване у планираним износима. 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. Остали трошкови запослених су у оквиру плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Предузеће има укупно запослених 21 радника од ког броја 14 радника је на неодређено, 7 су на одређено међу којима је и директор предузећа. У току овог периода извршена је замена 2 радника на одређено време. Двоје радника је отишло а на њихова места су дошла 2 нова радника тако да укупан број запослених остаје не промењен. 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 зарату 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 43.466,67 нето, а највиша 160.964,25 дин. Најнижа просечна зарада износи 54.462,88 док највиша просечна зарада износи 160.964,25 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, физичко техничко обезбеђење објеката, као и инвестиционо улагање за увођење етажног грејања у трофејној сали ергеле. У овом кварталу изузета су сва планом предвиђена средства и иста реализована. Из субвенција су изузета средства у износу од 13.707.501,00 дин. Иста су искоришће првенствено за текуће послове.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене се углавном односе на рекламу и пропаганду путем објаве у новинама као и трошкова репрезентације и углавном су у оквиру плана.

9.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не користи никакве кредите.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције за 2023 годину по Програму пословања за 2023 год се односе на:

- Набавка опреме и уградња система грејања у трофејној сали ергеле
- Изградња надстрешнице за пољопривредне машине
- Набавка возила за транспорт коња на трке.

У овом периоду извршена је набавка возила за транспорт коња на трке у износу од 998.750,00 дин. Средства су обезбеђена из сопствених извора прихода.

11.ПОТРАЖИВАЊА,ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на крају овог обрачунског периода износе 1.579.248,00 дин, док укупне обавезе износе 10.554.231,00 дин. Приказано стање је тренутно и у наредном периоду ће доћи до смањења обавеза у роковима док код потраживања неће бити већег одступања. 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у предходном периоду обављено је по плану и програму пословања за 2023 . год. Исказани резултат пословања је очекиван за овај период имајући у виду то да предузеће у овом периоду не остварује значајније приходе из сопственог пословања док са друге стране улагања у процес производње су максимална. Исказани финансијски резултат је тренутно стање и он ће се у наредном периоду кориговати.

Датум, 27.04. 2023. Године

Др.вет.мед.Мирко Стојановић