

Деловодни број: 250



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЉУБИЧЕВО“ – РЕБАЛАНС 1 за 2025.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
ЈББК:	81924
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Пожаревац, 15. мај 2025.године

1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

ЈП "Љубичево" Пожаревац има укупно запослених 20 радника. С обзиром на то да је број радника недовољан за обављање послова, намеће се потреба за ангажовањем додатног броја радника. Како не постоји могућност сталног запошљавања радника, потребно је додатни број радника ангажовати преко овлашћених агенција за запошљавање радника. Највећи број радника би обављао послове на ергели (рад са коњима), а један део радника би обављао послове угоститељства, са обзиром на то да се број туриста који посећују Љубичево повећава.

-Укупан број недостајућих радника би износио између 7 и 10 радника.

-Како ЈП "Љубичево" нема финансијских могућности за плаћање радника преко агенције за запошљавање, неопходно је обезбедити средства из субвенција Града Пожаревца, имајући у виду и то да се зараде запослених исплаћују исто из субвенција Града Пожаревца.

Укупан износ средстава неопходних за ангажовање радника преко агенције за запошљавање до краја године би износио 4.400.000,00 динара.

По добијању ових средстава ЈП "Љубичево" би склопило уговор о пословно- техничкој сарадњи са овлашћеном агенцијом за запошљавање радника.

У Љубичеву је формиран мини зоо врт у коме су смештене различите животиње. С обзиром на то да је објекту у коме су оне смештене пропао кров, који није рађен више деценија, потребно је извршити санацију истог. Санација би се састојала у измени дотрајалих носећих греда, мертека, летви, као и замени црепа који је пропао. Неопходно је издвојити 3.598.800,00 динара са ПДВ-ом за санацију истог. С обзиром на то да се ради о објекту који је под заштитом Завода за заштиту споменика, прибављено је и решење са њихове стране и све оно што је требало заменити, а да изглед објекта остане исти.

ЈП "Љубичево" има велике зелене површине: паркове, трим стазу, мање испусте за коње, дрвореде и друго које у току године треба стално одржавати, осим због уређености и лепог изгледа, такође и због заштите од разних инсеката, првенствено крпеља. Ради тога је неопходна набавка машина за одржавање и кошење истих, а која би се састојала у набавци једне тракторске косачице и десет примера различите јачине. Укупна вредност наведене набавке износи 996.000,00 са урачунатим ПДВ-ом.

- Издвојена средства за санацију крова на објекту мини зоо-врта и набавку тракторске косачице и десет примера представљало би капиталне субвенције и уједно би увећало вредност објекта, опреме и средстава за рад у билансу стања.

-Укупна средства која су потребна за најнеопходније потребе ЈП "Љубичево", а која је потребно одредити Ребалансом 1- Програма пословања за 2025. годину, износе 8.994.800,00 динара.

-У Програму пословања неопходно је извршити измене уследећим табелама: - Табела укупни приходи - Табела укупни трошкови и расходи - Биланс стања - Биланс успеха – Трошкови готовине, Табела Трошкови запослених; Табела субвенције и остали приходи из буџета и Табела План инвестиција.

Структура прихода и расхода приказана је у наредним табелама.

Табела - УКУПНИ ПРИХОДИ 2025. ГОДИНЕ
(у хиљадама динара)

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА - УСЛУГЕ	ПЛАН- 2024	ПРОЦЕНА 2024	ПЛАН 2025	ПЛАН 2025 Ребаланс 1	ИНДЕКС		
						5 /3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	7.500	7.310	7.500	7.500	1,00	1,03	1,03
2	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	36.200	17.056	29.000	29.000	0,80	1,70	1,70
2.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА НА дом.трж.	30.000	13.894	20.000	20.000	0,67	1,44	1,44
2.2	ПРИХОДИ ОД ВРШЕЊА УСЛУГА - награде	5.000	1.255	2.000	2.000	0,40	1,59	1,59
2.3	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ УЛАЗНИЦА	1.200	1.907	2.000	2.000	1,67	1,05	1,05
3.	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ИЛИ ПОТРОШЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	5.000	6.151	5.000	5.000	1,00	0,81	0,81
4.	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА, ПРЕМИЈА, РЕГРЕСА	48.558	51.063	59.638	68.633	1,23	1,17	1,34
4.1	ПРИХОДИ ОД СУБВЕНЦИЈА-градска управа	48.358	50.478	59.138	68.133	1,22	1,17	1,34
4.2	ОСТАЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ	200	585	500	500	2,50	0,85	0,85
5.	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3.400	3.861	4.600	4.600	1,35	1,19	1,19
5.1	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА ОБЈЕКТА	2.000	2.473	3.000	3.000	1,50	1,21	1,21
5.2	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА ОД ОСТАЛИХ СРЕДСТАВА	1.100	1.368	1.500	1.500	1,36	1,10	1,10
5.3	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	300	20	100	100	0,33	5,00	5,00
6.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.200	1.245	1.700	1.700	0,77	1,37	1,37
6.1	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНОГ СТАДА	500	388	500	500	1,00	1,29	1,29
6.2	ПРИХОДИ ОД КАЗНИ, ШТЕТА, СУДСКИХ СПОРОВА	500	228	500	500	1,00	2,19	2,19
6.3	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	1.200	357	500	500	0,42	1,40	1,40
6.4	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	272	200	200	0,00	0,74	0,74
	У К У П Н О:	102.858	86.686	107.438	116.433	1,04	1,24	1,35

У табели Укупни приходи 2025.године, дошло је до измене на позицији 4.1 Приходи од субвенција – градска управа за износ од 8.994.800,00 дин, што истовремено мења износ исказан на позицији 4.0 Приходи од субвенција, премија, регреса за исти износ. Наведена измена мења Укупан износ прихода који износи 116.433.000,00 дин.

Табела УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ 2025 ГОДИНЕ

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	План 2024	Процена 2024	План 2025	ПЛАН 2025 Ребаланс 1	ИНДЕКС		
						5/3	5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	3.000	3.038	3.200	3.200	1,07	1,05	1,05
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	31.620	20.196	29.780	29.780	0,94	1,47	1,47
2.1	- трошкови материјала за израду	23.000	14.158	21.000	21.000	0,91	1,48	1,48
2.2	- трошкови материјала за одрж.основних средстава	1.440	540	900	900	0,63	1,67	1,67
2.3	- трошкови канцеларијског материјала	100	144	130	130	1,30	0,90	0,90
2.4	- трошкови ХТЗ опреме	0	23	700	700	0,00	3,04	3,04
2.5	- утрошени нафтни деривати	3.500	2.534	3.500	3.500	1,00	1,38	1,38
2.6	- утрошена електрична енергија	2.700	2.635	3.000	3.000	1,11	1,14	1,14
2.7	- утрошен матер.и рез.делови за одржавање	80	12	50	50	0,63	4,17	4,17
2.8	- Утрошени ситан инвентар	800	150	500	500	0,63	3,33	3,33
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА И ОСТАЛО	43.778	40.257	43.963	48.363	1,00	1,09	1,31
3.1	-Трошкови зарада бруто 1	26.651	24.390	27.645	27.645	1,04	1,13	1,13
3.2.	-допринос за ПИО на терет послодавца	2.665	2.436	3.252	3.252	1,22	1,33	1,33
3.3	-Допринос за здравствона терет послодавца	1.372	1.255	1.626	1.626	1,19	1,30	1,30
3.4	-Трошкови накнаде по Уговору о делу	1.500	1.885	1.500	1.500	1,00	0,80	0,80
3.5	-Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	8.000	8.350	8.000	12.400	1,00	0,96	2,02
3.6	-Привремени и повремени послови са физ. лицем	0	634	500	500	0,00	0,79	0,79
3.7	-Отпремнина за одлазак у пензију	500	0	300	300	0,60	0,00	0,00
3.8	-Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора	970	849	970	970	1,00	1,14	1,14
3.9	-Трошкови накнаде запосленима за превоз на посао	800	458	800	800	1,00	1,75	1,75
3.10	-Накнада трошкова дневница на службеном путу	50	0	50	50	1,00	0,00	0,00
3.11	-Накнада трошкова смештаја на службеном путу	50	0	100	100	2,00	0,00	0,00
3.12	-Трошкови солидарне помоћи радницима	1.200	0	1200	1200	1,00	0,00	0,00
3.13	-Накнада за коришћење ауто-пута	20	0	20	20	1,00	0,00	0,00
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.270	7.459	9.270	9.270	0,90	1,24	1,24
4.1	-Трошкови услуга за израду производа	1.000	2.652	3.000	3.000	3,00	1,13	1,13
4.2	-Трошкови закупнина од правних лица	150	154	150	150	1,00	0,97	0,97
4.3	-Трошкови ППТ услуга	250	160	250	250	1,00	1,56	1,56
4.4	-Трошкови услуга одржавања основних средстава	300	405	450	450	1,50	1,11	1,11
4.5	-Трошкови огласа у новинама	150	150	150	150	1,00	1,00	1,00
4.6	-Трошкови спонзорства-хуман.спорт, здрав.	100	20	20	20	0,20	1,00	1,00
4.7	- Остали трошкови рекламе и пропаганде	20		0	0	0,00	0,00	0,00
4.8	-Трошкови комуналних услуга	1.000	1.196	1.300	1.300	1,30	1,09	1,09
4.9	-Трошкови ветеринарских услуга	600	459	600	600	1,00	1,31	1,31
4.10	-Трошкови обезбеђења објеката	3.200	2.233	3.200	3.200	1,00	1,43	1,43
4.11	-Трошкови осталих произв. услуга	3.500	30	150	150	0,04	5,00	5,00
5	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	6.000	5.146	5.000	5.000	0,83	0,97	0,97
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.590	5.959	7.170	7.170	1,09	1,20	1,20
6.1	-Трошкови непроизводних услуга	3.300	2.671	3.300	3.300	1,00	1,24	1,24
6.2	-Трошкови угоститељских услуга и репрезентације	500	635	600	600	1,20	0,94	0,94
6.3	-Трошкови осигурања и премије осигурања	400	292	400	400	1,00	1,37	1,37
6.4	-Трошкови платног промета и банкарске услуге	400	305	400	400	1,00	1,31	1,31
6.5	-Трошкови чланарина	800	785	850	850	1,06	1,08	1,08
6.6	-Трошкови пореза на имов и такси за истиц.фирми	150	118	150	150	1,00	1,27	1,27
6.7	-Трошкови судских, административних и еко такси	300	383	500	500	1,67	1,31	1,31
6.8	-Трошкови суда, вештачења и извршитеља	100	22	100	100	1,00	4,55	4,55
6.9	-Остали нематеријални трошкови	240	21	70	70	0,29	3,33	3,33

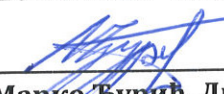
Измене и дојуне Годишњеї програма пословања Јавної предузећа „Љубичево“ за 2025. годину – Ребаланс 1

6.10	-Накнада по основу запослења инвалида	400	727	800	800	2,00	1,10	1,10
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15	29	50	50	3,33	1,72	1,72
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.150	2.171	8.650	8.650	7,52	3,98	3,98
8.1	-Губици по основу продаје осн.стада	350	1.047	500	500	1,43	0,48	0,48
8.2	-Казне за привредне прекршаје	50	0	100	100	2,00	0,00	0,00
8.3	-Трошкови судских спорова	500	1.118	8.000	8.000	16,00	7,16	7,16
8.4	-Остали непоменути расходи	250	6	50	50	0,02	8,33	8,33
	УКУПНО:	102.423	84.255	107.083	111.483	1,05	1,27	1,38

У табели Укупни трошкови и расходи 2025.године измењена је позиција 3.5 .Трошкови ангажовања запослених преко агенција за износ од 4.400,000,00 динара, што уједно мења и позицију 3. Трошкови зарада накнада и остало за поменути износ. Укупни трошкови и расходи за наведени период износе 111.483.000,00 динара. На онову исказаних прихода и расхода остварио би се позитиван финансијски резултат у износу од 4.950.000,00 динара.

У Пожаревцу, 15. мај 2025. године

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ЉУБИЧЕВО“ ПОЖАРЕВАЦ**


Др Марко Ђурић, Дипл.ецц.