

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

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

За период од 01.01.2023. 30.06.2023.

Смедерево, јул 2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће "Смедеревска тврђава" Смедерево

Седиште: Смедерево, Омладинска 1

Претежна делатност: Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

Матични број: 20802898

ПИБ: 107439585

Надлежно министарство: Министарство Привреде

Делатност Јавног предузећа "Смедеревска тврђава": Основна делатност овог предузећа је заштита и одржавање Смедеревске тврђаве. Поред тога, предузеће се бави и промоцијом исте, као и пружањем туристичких информација посетиоцима, услуга стручног вођења лиценцираних туристичких водича, промоцијом туристичке понуде града као и продајом сувенира.

Предузеће своје активности спроводи по основу одобреног Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 26.12.2022. године по закључку број 023 -64/2022-09 и по основу одобрене Измене и допуне Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 27.06.2023. године и по закључку број 303 -15/2023-09

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.06.2023. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 22.251.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 22.650.000,00 динара, што је за 2% више у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 1.700.000,00 динара а реализовани у износу 1.349.000,00 што је мање за 21 % у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 6.550.000,00 динара а реализовани у износу 8.248.000,00 што је више за 26% у односу на план

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 14.001.000,00 и реализовани у износу од 13.053.000,00 динара, што је мање за 7% у односу на план.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 22.076.000,00 динара, а њихова реализација износи 21.279.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 4%. Пословни расходи прате пословне приходе па су директно повезани.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 816.000,00 динара а остварена је у износу од 651.000,00 динара и мања је за 20 % у односу на план.

Планирани трошкови материјала горива и енергије (АОП 1015) износи 2.150.000,00 динара а њихова реализација износи 1.263.000,00 динара што је мање у односу на план за 41%. На овој позицији значајно су мањи трошкови материјала за одржавање у тврђави зато што нису обављени сви планирани радови а разлог томе је недостатак обртних средстава.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 11.904.000,00 динара а реализовани су у износу од 12.499.000,00 динара што је за 5% више у односу на план.

Повећање трошкова закупа простора за смештај туриста од физичких лица, довело је до непланираних повећаних трошкова за 160% (АОП 1019)

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 20.000,00 и реализовани у износу од 10.000,00 динара, што је мање за 50% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 3.910.000,00 динара а реализовани у износу од 3.654.000,00 динара што је 7% мање у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 3.276.000,00 динара а реализовани у износу од 3.202.000,00 динара што је мање за 2% у односу на план.

У класи 57 – остали расходи, (АОП 1042) евидентиран је износ од 606.015,88 динара и односи се на исплату трошкова по судској пресуди а на име накнаде запосленом раднику због повреде на раду.

За овај квартал планиран је добитак у износу од 175.000,00 динара а реализован је у износу од 765.000,00 динара што је 437,14% више у односу на план.

Разлог овог повећања је више остварен промет на има посета Смедеревској тврђави у односу на очекивани за овај период године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 110.000,00 динара и реализована вредност износи 89.000,00 динара што је за 21 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 3.239.000,00 динара а износи 8.129.000,00 динара што је за 151% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 2.614.000,00 динара а остварено је 2.801.000,00 динара што је више за 7 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 300.000,00 динара а остварено је 552.000,00 динара што је за 84% више у односу на план.

Укупна актива (АОП 0059) износи 8.216.000,00 динара а планирана је у износу од 3.349.000,00 динара што је више за 145 % у односу на план.

Основни капитал овог друштва (АОП 0402) износи 5.094.000,00 динара.

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 766.000,00 динара а планиране су у износу од 811.000,00 динара што је мање за 6% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 5.327.000,00 динара а планирано је 1.764.000,00 динара што је за 202 % више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 8.216.000,00 динара а планирана је у износу од 3.349.000,00 динара што је више за 145 % у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 22.136.000,00 динара и планирани су у износу од 22.160.000,00 динара, што је 100 % у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 17.635.000,00 динара а планирано је 22.110.000,00 динара што је мање у односу на план за 21%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 5.124.000,00 динара а реализоване су у износу од 3.469.000,00 што је мање за 20% у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 11.904.000,00 динара а реализоване су у износу од 10.783.000,00 динара што је за 9% мање у односу на план.

Готовина и готовински еквиваленти на крају обрачуноског периода (АОП 3055) износе 4.775.986,00 динара. Износ од 4.203.794,00 динара налази се на пословном рачуну код Интеса банке, а износ од 7.000,00 је депозит у фискалним касама који су били на дан

30.06.2023. године а преостали износ од 565.192,00 динара односи се на обавезу за промет који је евидентиран преко фискалне касе а уплаћен је након 30.06.2023.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2022.године - мај 2023. године у укупном нето износу од 6.073.926,00 динара. Бруто 1 у износу 8.469.056,00 динара и бруто 2 у износу од 9.867.008,00 динара.

Реализовано је децембар 2022.године – мај 2023.године и то: нето у износу 5.792.760,00 динара, бруто 1 у износу од 8.000.536,00 динара и бруто 2 у износу од 9.210.942,00 динара. Реализација зарада је мања у односу на план за 5% због два запослена радника који су били на боловању.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 1.213.500,00 динара а реализоване у износу од 1.186.890,00 динара што је 2% мање од плана

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 407.500,00 динара а исплаћене у износу од 407.500,00 динара што је 100%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 226.000,00 динара а реализовано 235.985,00 динара што је више 4% од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године број запослених износи укупно 14. Од тога 12 је на неодређено време и 2 на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажована су три радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник услуга Јавног предузећа Смедеревска тврђава на који је Градско веће дало сагласност решењем број 38-15/2022-09 од 18.11.2022. године. Цена производа и услуга нису промењене у периоду од 01.01. – 30.06.2023. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција у износу од 13.501.000,00 динара и реализовано је 13.000.000,00 динара .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства за репрезентацију на име чега је планирано 150.000,00 динара а утрошено је 104.035,00 динара што је 31 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 800.000,00 динара а утрошено 778.235,00 што је 3% мање у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.06.2023. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП "Смедеревска тврђава" има одступања између реализованих и планираних активности према плану пословања за период 01.01.-30.06.2023.године.

Одступања су настала највећим делом у односу на планиране приходе од посете Смедеревској тврђави и коришћења преноћишта.

Повећање прихода од преноћишта довело је и до повећања трошкова закупа простора за смештај туриста од стране физичких лица.

Програмом пословања за 2023-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода што ће допринети бољем извршењу планираних позиција.

Датум, 20.07.2023.

В.д. директора

ЈП " Смедеревска тврђава"

Младен Савић

