

Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“

**ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Сачинио:

Горан Јовшић

В.д.директор Ј.П.Смедеревска тврђава

Смедерево, децембар 2016. године

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1.1 ПЛАН РАСХОДА

1. Потрошни материјал за одржавање имобилијара (клупе, жардињере, дрвене шетне стазе у Малом Граду, мостић, дечије игралиште, бина, трибине....)
 - Шрафови, матице, гредице, резне плоче, бушилице, ексери, ланци, катанци....
30.000 динара месечно x 12 месеци = 360.000 динара годишње

2. Потрошни материјал за одржавање хигијене тоалета (у Великом и у Малом граду)
 - Сона киселина, хемија, досместос, течни сапуни, освеживач, папири, рукавице...
20.000 динара месечно x 12 месеци = 240.000 динара годишње

3. Потрошни материјал за одржавање хигијене зелених површина у тврђави
 - Џакови, кесе за канте, рукавице, шпакле, грабуље, лопате, колица, метле....
20.000 динара месечно x 12 месеци = 240.000 динара годишње

4. Потрошни материјал за одржавање зелених површина у тврђави (подкошавање)
 - Штилка, струне, главе и ножеви за штилку, уле, бензин, тотал за коров, пумпа...
25.000 динара месечно x 12 месеци = 300.000 динара годишње

5. Потрошни материјал за фарбање и заштиту дрвених и металних конструкција
 - Фарба, четке, садолини, брусни папир, челичне четке, лакови, фирнајс...
30.000 динара месечно x 12 месеци = 360.000 динара годишње

6. Потрошни материјал за поправке тоалета (у Великом и у Малом граду)
10.000 динара месечно x 12 месеци = 120.000 динара годишње

7 Пловци, казанчићи, чесме, црева, спојнице, држачи, вентили, гумице....

**20.000 динара месечно x 12 месеци = 240.000 динара
годишње**

8. Потрошни материјал за поправке електро-инсталације и уређаја

- Рефлектори, сијалице, шуко-утичнице, прекидачи, утикачи, каблови....

**40.000 динара месечно x 12 месеци = 480.000 динара
годишње**

9. Потрошни материјал за поправке дрвених етно-кућица

- Ексери, шрафови, гредице, даске, фетне, фарба, л профили....

**35. 000 динара по кућици x 10 кућица = 350.000 динара
годишње**

10. ХТЗ Опрема

- Ципеле, радна одела, рукавице...

**18.000 динара по раднику x 7 радника = 126.000
динара годишње**

11. Потрошни материјал за одржавање хигијене радних просторија у тврђави

- Цогери, рукавице, крпе, хемијска средства....

**10.000 динара месечно x 12 месеци = 120.000 динара
годишње**

12. Потрошни материјал за додатно уређење и опрему тврђаве

- Табле упозорења, заставе...

30 табли x 3.000 динара = **90.000 динара** 15 застава x 6.000 = **90.000 динара**

Укупно = 180.000 динара годишње

13. Реновирање дотрајалих дрвених конструкција у Малом Граду

(уговори са извођачима)

- реновирање мостића 750.000 динара
- реновирање рукохвата на каменим степеницама 150.000 динара
- реновирање дрвених шетних стаза између кула 200.000 динара
- реновирање дрвеног степеништа
(учвршћивање ограде и замена дотрајалих газашта) 500.000 динара

Укупно: 1.600.000 динара

14. Постављање камених плоча у Малом Граду

(уговори са извођачима)

- уградња камених плоча у просторијама десно 120.000 динара
- уградња недостајућих камених плоча на поду 80.000 динара
- поплочавање улаза од краја моста до капије 360.000 динара

Укупно: 560.000 динара

15. Скидање графита са зидина

(уговори са извођачима)

- 1200 динара по квадрату x 300 квадрата (у првој години само најоучљивији)

360.000 динара

16. Постављање и опремање новог тоалета у Малом Граду

(уговори са извођачима)

600.000 динара

Напомена: тачке 11-14 радиле би се по условима и дозволама Регионалног Завода за Заштиту Споменика Културе Смедерево, о чему су већ вођене консултације

17. Постављање видео надзора са припадајућом компјутерском опремом (у првој години само на најкритичнијим безбедносним тачкама

(уговори са извођачима) **480.000 динара**

18. Постављање дигиталних информативних панела **650.000 динара**

19. Штампање рекламног материјала и публикација

60.000 динара месечно x 12 месеци **720.000 динара**

20. Презентација на сајмовима **400.000 динара**

21. Одржавање интернет домена и друге информатичке услуге **250.000 динара**

22. Услуге рекламирања у јавним гласилима **120.000 динара**

23. Набавка сувенира **750.000 динара**

24. Уговори са извођачима програма **960.000 динара**

25. Наручивање израде пројеката **360.000 динара**

26. Трошкови хонорара спољних сарадника **80.000 динара**

27. Трошкови надокнаде члановима Надзорног Одбора и комисија **100.000 динара**

28. Трошкови канцеларијског материјала 20.000 x 12 месеци **240.000 динара**

29. Опремање канцеларијског простора **200.000 динара**

30. Набавка електронске и рачуарске опреме **300.000 динара**

31. Трошкови комуналних услуга 10.000 x 12 месеци **120.000 динара**

32. Трошкови електричне енергије 15.000 x 12 месеци **180.000 динара**

33. Трошкови Водовода 10.000 x 12 месеци **120.000 динара**

34. Трошкови телефона 30.000 x 12 месеци **360.000 динара**

35. Трошкови службених путовања **100.000 динара**

36. Трошкови превоза запослених	20.000 x 12 месеци	240.000 динара
37. Трошкови осигурања	30.000 x 12 месеци	360.000 динара
38. Репрезентација		100.000 динара
39. Социјална давања запосленима		100.000 динара
40. Плате и доприносу запосленима		9.500.000 динара
	УКУПНО:	23.026.000 динара

1.1 ПЛАН ПРИХОДА

1. Приходи од улазница у Мали Град		6.000.000 динара
2. Приходи од продаје сувенира и пибликација		2.000.000 динара
3. Приходи од реализације програма		2.000.000 динара
4. Приходи од издавања простора у Великом Граду		1.000.000 динара
5. Приходи од издавања Малог Града за концерте		1.000.000 динара
6. Приходи од донација и пројеката		1.000.000 динара
7. Приходи из буџета		11.000.000 динара
8. Други приходи (увођење нових производа)		500.000 динара
	УКУПНО:	24.500.000 динара

Закључак:

Из приложеног финансијског плана пословања се може видети да је планирана добит предузећа у 2017-ој години 1.474.000 динара, што је реално када се узме у обзир да је ово почетна година пословања предузећа. Важно је напоменути да до појединих ставки у расходном делу не мора да дође ако се не реализују ставке у приходном делу, у смислу улагања и опрему и поједине потрошње до којих може доћи само у случају да се остваре предвиђени приходи.

В.д.директора Ј.П.Смедеревска тврђава

Горан Јовшић

Документ је у електронском облику и важећи је и без печата и потписа.