

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА,,
СМЕДЕРЕВО**

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

За период од 01.01.2021. 31.03.2021.

Смедерево, април 2021.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 18.12.2020. године и по закључку број 023 -66/2020-07.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 31.03.2021. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 9.589.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 6.852.000,00 динара, што је за 28.54 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 500.000,00 динара а реализовани у износу 161.000,00 што је мање за 67.80% у односу на план.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су планирани у износу од 1.539.000,00 а реализовани у износу од 691.000,00 динара, и мањи су за 55,1% у односу на план. Смањење прихода од туристичких услуга које се пружају посетиоцима Тврђаве, настало је као последица забране организованих екскурзија и окупљања, а због предузетих мера за заустављање ширења пандемије.

Приходи (АОП 1016) планирани су у износу од 7.550.000,00 динара. Односе се на планиране субвенције у износу од 7.000.000,00 динара и планиране донације од 550.000,00 динара. Реализовано је 6.000.000,00 динара које се односе на субвенције а код позиције донација нема реализације, што је укупно 20,53% мање у односу на план.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 11.257.000,00 динара, а њихова реализација износи 6.300.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 44,03 %.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1019) износи 420.000,00 динара а остварена је у износу од 113.000,00 динара и мања је за 73,10 % у односу на план. Набавна вредност робе је директно везана за приходе од продаје робе, па је смањење прихода од продаје, пропорционално утицало и на смањење набавне вредности робе.

Планирани трошкови материјала (АОП 1023) износи 1.450.000,00 динара а њихова реализација износ 37.000,00 динара што је мање у односу на план за 97,45%. До смањења ових трошкова директан утицај има смањење обаваљања услуга у Тврђави.

Планирани трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 75.000,00 динара а реализовани су у висини планираних и износе 20.000,00 динара што је мање у односу на план за 73,33%.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) износе 4.814.000,00 динара а реализовани су у износу од 4.788.000,00 динара што је за 0,54% мање у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1026) планирани су у износу од 2.950.000,00 динара а реализовани у износу од 230.000,00 динара што је 92,2% мање у односу на план. Разлози овог смањења односе се на нереализоване активности рекламе због општег стања због пандемије.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1027) планирани су у износ од 88.000,00 и реализовани у износу од 131.000,00 динара, што је више за 48,86% у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1029) планирани су у износу од 1.460.000,00 динара а реализовани у износу од 981.000,00 динара што је мање за 32,81% у односу на план. На мање реализоване расходе утицало је смањење активности које се односе на штампање флајера, улазница и других услуга које су изостале због смањеног обима посла а због забране окупљања и одржавања манифестација.

За овај квартал планиран је Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 1.668.000,00 динара. Међутим, остварен је Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 552.000,00 динара.

Укупан добитак из редовног пословања (АОП 1054) износи 552.000,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 365.000,00 динара и реализована вредност износи 434.000,00 динара што је за 18,90 % више у односу на план .

Обртана имовина (АОП 043) планирана је у износу од 1.612,00 динара а износи 1.982.000,00 динара што је за 22,95% у односу на план.

Залиха робе (АОП 044) планиране су у износу од 1.095.000,00 динара а остварено је 1.389.000,00 динара што је више за 26,85 % у односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 056) износи 480.000,00 динара а остварено је 394.000,00 динара што је за 17,92% мање у односу на план.

Директан утицај на овакав однос имају више наплаћена потраживања од планираних и нереализовани приходи по основу услуга који се односе на приходе од посете организованих туристичких група, који су у овом периоду изостали због пандемије вируса.

Укупна актива (АОП 071) износи 2.416.000,00 динара а планирана је у износу од 1.977.000,00 динара што је више за 22,21% у односу на план.

Основни капитал овог друштва (АОП 402) износи 5.094.000,00 динара.

Остварена добит у овом периоду (АОП 417) 552.000,00 динара а планирано је 787.000,00 што је мање за 29,86% у односу на план

Укупан губитак друштва (АОП 421) износи 5.218.000,00 динара а планирано је 7.351.000,00 динара што је 29,02% мање у односу на планирано.

Обавезе према добављачима (АОП 456) износе 410.000,00 а планиране су у износу од 2.027.000,00 динара што је мање за 79,77% у односу на план. Овакав салдо добављача је последица смањених активности што је довело и до смањења набавки робе, материјала и услуга од добављача.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) остварене су у износу од 1.502.000,00 динара

Укупна пасива (АОП 464) износи 2.416.000,00 динара а планирана је у износу од 1.977.000,00 динара што је више за 22,21% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 6.784.000,00 динара и планирани су у износу од 9.589.000,00 динара, што је мање за 29,25% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 6.668.000,00 динара а планирано је 9.948.000,00 динара што је мање у односу на план за 32,97%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3006) износе 5.156.000,00 динара а реализоване су у износу од 2.022.000,00 што је мање за 60,78% мање у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3007) планиране су у износу од 4.792.000,00 динара а реализоване су у истом износу од 4.573.000,00 динара што је за 4,57% мање у односу на план.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) планирани су у износу од 55.000,00 динара а реализовани у износу од 46.000,00 динара што је за 16,36% мање. Разлог смањења је планиран износ за боравишне таксе по основу смештаја, који у овом периоду нису реализовани.

Реализован је нето прилив (АОП 3042) од 116.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 198.927,37 динара од чега се износ од 175.884,23 динара и депозит од 2.000,00 динара налази на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 21.043,14 динара на пословном рачуну код Директне банке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период јануар-март 2021.године у укупном нето износу од 2.723.371,00. Бруто 1 у износу 3.780.344,00 динара и бруто 2 у износу од 4.409.771,00 динара.

Реализовано је децембар 2020. и јануар-фебруар 2021.године што износи 99,68% и то: нето у износу 2.714.590,00 динара, бруто 1 у износу од 3.758.900,00 динара и бруто 2 у износу од 4.376.810,00 динара.

Накнаде члановим надзорног одбора планиране су у износу од 187.500,00 динара а исплаћене у износу од 184.000,00 што је мање за 1,87%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 100.000,00 динара а реализовано 89.000,00 динара што је мање 11% од плана. Разлог смањења је општа здравствена ситуација због пандемије.

Планирани износ за остале накнаде износи 60.000,00 динара и исплаћено је 75.568,00 динара што је за 25,95% више у односу на план. На овој позицији налазе се трошкови који се односе на закупе апартмана од физичких лица за које предузеће остварује и приходе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања за период 01.01.- 31.03.2021. године није планиран пријем нових кадрова. У овом периоду извршена је замена једног лица са одређеног радног времена на привремене и повремене послове.

Број запослених радника на крају овог периода износио је укупно 15 запослених и то 12 на неодређено време, 2 запослена на одређено и 1 радник на привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 нису промењене у периоду 01.01. – 31.03.2021. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција (АОП 1016) у износу од 7.000.000,00 динара и реализовано је 6.000.000,00 динара што је 85,71 % у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства за репрезентацију на име чега је планирано 50.000,00 динара а утрошено је 16.043,00 динара што је 67,92 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 150.000,00 динара

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-31.03.2021. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 31.03.2021. године у односу на реализацију истог, ЈП „Смедеревска тврђава, Смедерево одступило је код неколико позиција.

До оваквих одступања довела је општа ситуација у земљи изазвана вирусом, због чега су многе планиране вредности постале нереалне јер их нисмо могли предвидети у тренутку израде плана за 2021.годину.

Програмом пословања за 2021-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода. Њихова реализација очекивала се у наредном периоду, међутим, овог тренутка, немогуће је да се очекују неке позитивне промене све до престанка ванредних мера које директно утичу и на обављање наше делатности.

Како у целом свету, тако и код нас, пандемијом вируса Ковид 19 највише је погођен управо сектор туризма и кроз даље пословање уложићемо велике напоре како би се бар делимично ублажили негативни ефекти на ову грану привреде.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,

Датум, 12.04.2021.

Младен Савић