

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

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Смедерево, јул 2018.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.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Смедеревска тврђава,, Смедерево за 2018. годину, по закључку број 023-79/2017-07 који је усвојен 22.12.2017.године, на основу члана 19.Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст) по коме су:

1. Планирани укупни приходи за други квартал у износу од 8.500.000,00 динара а остварени 11.153.000,00 динара што је 31.21% више у односу на план.
и
2. Планирани укупни расходи у износу од 8.465.000,00 динара а остварени 11.690.000,00 динара што је више за 38.10 % у односу на план.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.06.2018. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 8.500.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 11.153.000,00 динара, што је за 31.21 % више у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 800.000,00 динара а реализовани 847.000,00 што је више за 5.88%.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су за период 01.01. – 30.06.2018. године планирани у износу од 7.200.000,00 динара, а њихова реализација износи 9.810.000,00 динара и виши су за 36.25% у односу на план.

До повећања реализације у односу на план дошло је због прихода од организовања манифестације ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА, која није била укључена у планиране приходе за 2018.годину. У супротном, реализација прихода за овај период била би мања од плана.

Пословни приходи од донација (АОП 1016) планирани су у износу од 500.000,00 динара и у овом периоду реализовано је 496.000,00 тако да је реализација мања за 0.8%.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 8.465.000,00 динара, а њихова реализација износи 11.690.000,00 динара, и већи су од планираних за 38.10%.

Реализација пословних расхода је већа од планираних због нереално планираних трошкова набавне вредности продате робе у класи 50, сајмови у класи 53 и манифестација у класи 55.

Набавна вредност продате робе (АОП 1019) планирана је у износу од 150.000,00 динара а реализована је у износу од 371.000,00. Овај податак је техничка грешка код израде плана.

На (АОП 1024), трошкови горива и енергије у првом кварталу био је податак од 68.000,00 а у другом износи 43.000,00. Овај податак је коригован у мају 2018.године за износ рачуна за гориво за превоз посетилаца у Вилу Обреновића за износ од 35.000,00 динара. Накнадним договором са превозником Ласта АД Смедерево, овај рачун је сторниран и враћен добављачу, а Ласта АД је испоставила фактуру за обављен превоз који је код нас књижен на припадајућем конту у класи 53.

Трошкови производних услуга (АОП 1026) планирани су у износу од 130.000,00 динара а реализовани у износу од 1.426.000,00 и већи су за 1097%: Разлог који је довео до већих трошкова је учешће на сајму који није обухваћен планом за 2018.годину.

Трошкови осталих непроизводних услуга (АОП 1029) планирани су у износу од 1.205.000,00 а реализовани у износу од 3.378.000,00 динара. До овог повећања дошло је

због трошкова организовања Манифестације која није била планирана за први квартал 2018.године.

На пољу АОП 1037 у првом кварталу била је књижена уплата од 7.200,00 динара која је тада била недефинисана. У априлу месецу извршена је корекција, јер се поменута уплатала односила на нашег купца и књижена је на припадајућу аналитику на конту 204.

Пословни приходи умањени за расходе из редовног пословања, доводе до пословног губитка (АОП 1031) од 537.000,00 динара.

Пословни губитак је настао као последица повећаних реализованих расхода у односу на планирање.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 1.954.000,00 динара што је у односу на план мање за 15%, а разлог је више обрачуната амортизација од планирање и умањење за основно средство – косилица 46.194,00 динара које је отписано.

Обртана имовина (АОП 043) износи 2.263.000,00 динара а реализовани износ је незнатно већи од планираног за око 0,80% .

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 4.217.000,00 динара,

Капитална позиција (АОП 0401) износи 0 динара, до тога је довео губитак који је већи од висине капитала. Губитак текуће године је изнад висине капитала што, заједно са губитком из ранијих година, на АОП 463 износи 2.025.000,00.

Исказана вредност у износу од 3.045.000,00 на (АОП 0424 односно 432) односи се на вредност добијених материјалних средстава од Градске управе без адекватног распореда ове обавезе.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0456) у износу од 1.601.000,00 односе се на обавезе према добављачима које су још увек у валути и не сматрају се доспелима. Обавезе су планиране у укупном износу од 960.000,00 и мање су од реализованих за 66.77%. Разлог повећања обавеза у односу на план је недостатак средстава а као последица не наплаћених потраживања.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) планиране су 1.005.000,00 а реализоване су у износу од 1.596.000,00 што је за 58.81% више. Ове обавезе се односе на неисплаћени други део зараде запослених за мај и јуни 2018.године.

Остале обавезе из пословања планиране су на (АОП 0458) а требало је на (АОП 0459).Податак је уписан на погрешно поље и треба да се исправи као техничка грешка.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 13.110.000,00 динара а планирани су у износу од 8.820.000,00 и већи су у овом периоду за 48.64% у односу на планирано. Разлог одступања представљају послови који нису били укључени у план а реализовани су.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 13.151.000,00 динара а планирано је 8.803.000,00 што је више у односу на план за 49.39%. У највећем делу односи се на (АОП 3006) исплате добављачима у износу од 7.870.000,00 што је више за 308% а директно се односи на не планиране пословне активности, које су реализоване у овом периоду.

(АОП 3007) планиран је у износу од 6.210.000,00 динара а реализовано је у овом периоду 5.182.000,00 што је мање за 17%.

(АОП 3010) у износу од 99.000,00 динара односи се на обавезу плаћања 10% издвојених средстава из зарада за мај и јуни 2018.године што је више од планираног за 260.53%.

Нето одлив у овом периоду је већи од прилива за 41.000,00 (АОП 3012) тако да је салдо готовине смањен у односу на почетно стање (АОП 3044) а на крају овог периода износи 1.164,00 динара салдо по текућим рачунима(АОП 3047).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Према плану за период 01.01. – 30.06.2018. године планирана су средства за исплату зарада запосленима у укупном износу бруто 1 - динара 5.454.729,00 од чега је реализовано 3.511.183,00.

Бруто 2 – планирана су средства у износу од 6.060.811,00 динара а реализована 4.141.835,00 динара.

Укупно мање реализована средства од планираних износе око 35%. Разлог томе су неисплаћене зараде и то други део зараде за мај 2018.године .

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 180.000,00 динара а реализовано је 192.000,00 што је веће за 6.67%. До повећања је дошло због повећања цене превоза. На име трошкова за службена путовања планирано је 20.000,00 динара а реализовано 14.000,00 што је за 30% мање од планираног. На име социјалне помоћи запосленима планирано је 80.000,00 динара, на име накнаде по уговорима о делу планирано је 100.000,00 као и исплата члановима надзорног одбора планирано је 150.000,00. Ни једна позиција од горе наведених није реализована у овом периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања за период 01.01.- 30.06.2018. године није планиран пријем нових кадрова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 нису промењене у периоду 01.01. – 30.06.2018.године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Смедеревска тврђава,, Смедерево планирала је приходе од субвенција (АОП 1016) у износу од 500.000,00 динара а реализован је 495.696,00 што је мање за 0.8% од плана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства и то за репрезентацију планирано је 70.000 а утрошено 169.454 што је за 142 % више на план .Реклама и пропаганда планирано 40.000 а утрошено 440.000 што је за 10% више у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.06.2018. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану за период 01.01. – 30.06.2018. године и реализације истог, ЈП „Смедеревска тврђава,, Смедерево је одступило код неколико позиција у односу на план. Разлог таквог одступања су нерално планирани трошкови сајмова и манифестација у односу на извршење и већа неплаћена потраживања од купаца, и ка добављачима, у односу на планирана.

.У периоду 01.01-30.06.2018. године, није дошло до поремећаја базичног пословања ЈП „Смедеревска тврђава,, Смедерево, већ се основна делатност несметано одвија. Програмом пословања за 2018-у годину, усвојеним на Градском Већу и Скупштини Града

Смедерева, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода.

Ту се најпре мисли на

- - увођење нових сувенира, понајвише мањих, самим тим и јефтинијих, подређено потребама деце јер су ученичке екскурзије око 70 % укупних посетилаца
- увођење у продају још брошура и мање обимних књига, приступачних цена, као и цд-а са причом туристичког водича о историји Тврђаве и Смедерева (и то на више страних језика) јер је за тим исказана највећа тражња одраслих посетилаца
- осмишљавање и штампање сликовница и бојанки са тематиком средњег века, витешких костима и оружја, принчева и принцеза са ликовима породице Бранковић, које би били пласирани предшколској и школској деци из нашег града, али би се у свакој нашла и годишња пропусница за улазак у Мали Град чиме би, поред едукације, постигао и одговор на питање како да нашим суграђанима а посебно деци не наплаћујемо улаз у тврђаву
- рад на даљој организацији новог производа – средњевековна вечера - У питању је производ који је већ изазвао завидно интересовање јер на туристичком тржишту у региону нема сличних производа. Наиме у простору малог града поставила би се трпеза са оригиналним јелима из средњег века, која би се конзумирала из аутентичног посуђа и истим таквим прибором. Овако сликовит амбијент малог града био би употпуњен костимираним глумцима, аудио-визуелним ефектима, тако да би посетиоци понели незаборавне утиске, а на нама је да искористимо шансу за повећање прихода и кроз продају сувенира (фотографија са догађаја, кригле или тањира које су посетиоци користили, други аутентични сувенири и вина наших винара која би се пила). Прошле године је једино еминентна туристичка агенција „Контими“, већ почела да користи овакве наше услуге а, следећи њен пример и многе друге агенције су за пролеће најавиле долазак група на овакав вид програма
- размотрити могућност издавања пар локација за продају брзе хране, напитака и сувенира, на местима у тврђави одобреним од стране Завода за заштиту споменика и надлежних институција.
- даље пропагирати тврђаву као локалитет идеалан за снимање филмова, спотова и реклама са историјском тематиком, јер је захваљујући учешћу у међународном пројекту „Film in Serbia“, прошле године релизовано пар филмских снимања на простору тврђаве, који су поред солидне финансијске зараде, допринели и популарности саме тврђаве јер су ти снимци често присутни у медијима и на интернету.
- уврстити у званични ценовник, који се одобрава од стране Надзорног Одбора, и цене коришћења простора у тврђави за потребе чина грађанског венчања, јер су већ одржана два таква чина а интересовање је било много веће, посебно после извештаја о томе у најстаријем нашем дневном листу „Политика“.

- размотрити могућност повећања цена улазнице у Мали Град за јесењу сезону екскурзија јер је цена од 120 динара тренутно једна од најнижих цена улазнице на дестинацијама у Србији

Уз то, поред ангажованијег приступа реализацији плана активности и смањења појединих позиција трошкова пословања, у коначном исходу може да дође до позитивних пословних резултата и добитка предузећа.

Датум 10.07.2018.



В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,

Јовшић Горан