

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

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Смедерево, октобар 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 трећи квартал у износу од 16.600.000,00 динара а остварени 15.917.000,00 динара што је 4.11% мање у односу на план.
и
2. Планирани укупни расходи у износу од 16.420.000,00 динара а остварени 18.621,000,00 динара што је више за 13,40 % у односу на план.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.09.2018. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 16.150.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 15.917.000,00 динара, што је за 1.44 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 1.300.000,00 динара а реализовани 1.543.000,00 што је више за 18.69%.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су за период 01.01. – 30.09.2018. године планирани у износу од 14.100.000,00 динара, а њихова реализација износи 13.565.000,00 динара и мањи су за 3.79% у односу на план.

Пословни приходи од донација (АОП 1016) планирани су у износу од 750.000,00 динара и у овом периоду реализовано је 809.000,00 тако да је реализација већа за 7.87%.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 15.970.000,00 динара, а њихова реализација износи 18.621.000,00 динара, и већи су од планираних за 16.60%.

Реализација пословних расхода је већа од планираних због нереално планираних трошкова набавне вредности продате робе у класи 50, сајмови у класи 53, амортизације у класи 54 и манифестација у класи 55.

Набавна вредност продате робе (АОП 1019) планирана је у износу од 550.000,00 динара а реализована је у износу од 1.161.000,00. Овај податак је техничка грешка код израде плана.

Трошкови горива и енергије (АОП 1024), планирани су у износу од 95.000,00 а реализовани у износу од 157.000,00 што је више у односу на план за 65%.

Трошкови производних услуга (АОП 1026) планирани су у износу од 970.000,00 динара а реализовани у износу од 1.697.000,00 и већи су за 74.95% у односу на план. 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 3.435.000,00 а реализовани у износу од 4.742.000,00 динара што је више у односу на план за 38,05%.. До овог повећања дошло је због трошкова организовања Манифестације која није била планирана за први квартал 2018. године.

Пословни приходи умањени за расходе из редовног пословања, доводе до пословног губитка (АОП 1031) од 2.704.000,00 динара.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) износи 1.882.000,00 динара што је у односу на план мање за 17.82%, а разлог је више обрачуната амортизација од планиране и умањење за основно средство – косилица 46.194,00 динара које је отписано.

Обртана имовина (АОП 043) износи 1.887.000,00 динара а планирано је 2.245.000,00 што је за 16% мање у односу на план.

Укупна актива или пословна имовина (АОП 071) износи 3.769.000,00 динара а планирана је у износу од 4.535.000,00 што је за 16.89% мање у односу на план. ,

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 4.221.000,00.

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 2.874.000,00 односе се на обавезе према добављачима које су још увек у валути и не сматрају се доспелима. Обавезе су планиране у укупном износу од 828.000,00 и мање су од реализованих за 347.10%. Разлог повећања обавеза у односу на план је недостатак средстава а као последица не наплаћених потраживања.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0459) планиране су 2.071.000,00 а реализоване су у износу од 1.012.000,00 што је обавезе се односе на неисплаћене зараде за август септембар 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 18.864.000,00 динара а планирани су у износу од 16.600.000,00 и већи су у овом периоду за 13.64% 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 18.901.000,00 динара а планирано је 16.520.000,00 што је више у односу на план за 14.41%. У највећем делу односи се на (АОП 3006) исплате добављачима у износу од 9.593.000,00 што је више за 142.65 % а директно се односи на не планиране пословне активности, које су реализоване у овом периоду.

(АОП 3007) планиран је у износу од 9.750.000,00 динара а реализовано је у овом периоду 9.203.000,00 што је мање за 6,61% на план.

(АОП 3010) у износу од 105.000,00 динара односи се на обавезу плаћања боравишне таксе за коришћење закупа за смештај туриста што је веће за 233,33% од планираног. Разлог је нереално планирана ова врста трошка.

Нето одлив у овом периоду је већи од прилива за 42.000,00 (АОП 3012) тако да је салдо готовине смањен у односу на почетно стање (АОП 3044) а на крају овог периода износи 4.558,00 динара салдо по текућим рачунима (АОП 3047).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Према плану за период 01.01. – 30.09.2018. године планирана су средства за исплату зарада запосленима у укупном износу бруто 1 - динара 8.425.994,00 од чега је реализовано 6.266.937,00 динара.

Бруто 2 – планирана су средства у износу од 9.362.216,00 динара а реализована 7.291.064,00 динара.

Укупно мање реализована средства од планираних износе око 79%. Разлог томе су неисплаћене зараде за август и септембар.2018.године.

Зарада за септембар месец није доспела за реализацију тако да реалан податак неизвршених обавеза износи 39,5% .

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 270.000,00 динара а реализовано је 347.905,00 што је веће за 28,85 %. До повећања је дошло због повећања цене превоза. На име трошкова за службена путовања планирано је 40.000,00 динара а реализовано 17.965,00 што је за 45% мање од планираног. На име накнаде по уговорима о делу планирано је 140.000,00 и та позиција није реализована, а на име исплате члановима надзорног одбора за прошлу - 2017. годину планирано је 210.000,00. динара и та позиција такође није реализована.

Код тачке 26. смештај и исхрана на терену погрешно је уписан податак од 120.000,00 динара које је требало да се налази на пољз 27. – социјална помоћ запосленима.

Ни на овим позицијама није било реализације.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања за период 01.01.- 30.09.2018. 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. – 30.09.2018.године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈП „Смедеревска тврђава,, Смедерево планирала је приходе од субвенција (АОП 1016) у износу од 1.200.000,00 динара а реализован је 809.000,00 што је мање за 32.58% од плана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства и то за репрезентацију планирано је 100.000,00 а утрошено 250.950,00 што је за 242 % више на план .Реклама и пропаганда планирано 500.000,00 а утрошено 610.000,00 што је за 110% више у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.09.2018. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану за период 01.01. – 30.09.2018. 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 01.01-30.09.2018. 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 „Контрики“, 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 20.10.2018.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jovcic', written over a horizontal line.

Јовчић Горан