

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

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

За период од 01.01.2022. 30.09.2022.

Смедерево, октобар 2022.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 24.12.2021. године по закључку број 023 -74/2021-09 и по основу одобрене Измене и допуне Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 29.06.2022. године и по закључку број 023 -22/2022-09.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.09.2022. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 26.850.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 26.518.000,00 динара, што је за 1% мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 1.800.000,00 динара а реализовани у износу 1.986.000,00 што је више за 10 % у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 7.550.000,00 динара а реализовани у износу 8.032.000,00 што је више за 6% у односу на план

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 17.500.000,00 а реализовани у износу од 16.500.000,00 динара, и мањи су за 6 % у односу на план.

Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 133.000,00 динара односе се на више рефундираних боловања из ранијих година.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 26.646.000,00 динара, а њихова реализација износи 26.169.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 1,8%.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 1.350.000,00 динара а остварена је у износу од 1.420.000,00 динара и већа је за 5 % у односу на план.

Планирани трошкови материјала горива и енергије (АОП 1015) износи 1.820.000,00 динара а њихова реализација износи 1.256.000,00 динара што је мање у односу на план за 31%. До смањења ових трошкова директан утицај има смањење обаваљања услуга у Тврђави.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 15.524.000,00 динара а реализовани су у износу од 15.874.000,00 динара што је за 2% више у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 106.000,00 и реализовани у износу од 53.000,00 динара, што је мање за 50% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 2.894.000,00 динара а реализовани у износу од 2.831.000,00 динара што је 2% мање у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 4.952.000,00 динара а реализовани у износу од 4.735.000,00 динара што је мање за 4% у односу на план.

Остали финансијски расходи износе 2.000,00 динара и односе се на обрачунате камате од стране добављача (ЈП Водовод).

За овај квартал планиран је добитак у износу од 204.000,00 динара а реализован је у износу од 480.000,00 динара што је 135% више у односу на план. Планирани добитак је већи због смањења трошкова набавне вредности робе и нерелизованих нематеријалних трошкова у односу на планарано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 96.000,00 динара и реализована вредност износи 103.000,00 динара што је за 7 % више у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 2.384.000,00 динара а износи 3.300.000,00 динара што је за 38% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 1.985.000,00 динара а остварено је 2.428.000,00 динара што је више за 22 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 110.000,00 динара а остварено је 621.000,00 динара што је за 465% више у односу на план.

Директан утицај на овакав однос имају мање наплаћена потраживања од планираних и реализованих прихода по основу услуга који се односе на приходе од посете организованих туристичких група у септембру месецу а обавеза за плаћање доспева у октобру .

Укупна актива (АОП 0059) износи 3.403.000,00 динара а планирана је у износу од 2.480.000,00 динара што је више за 37% у односу на план.

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

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 740.000,00 динара а планиране су у износу од 1.067.000,00 динара што је мање за 31% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.700.000,00 динара а планирано је 1.575.000,00 динара што је за 8% више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 3.403.000,00 динара а планирана је у износу од 2.480.000,00 динара што је више за 37% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 25.501.000,00 динара и планирани су у износу од 26.850.000,00 динара, што је мање за 5% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 25.439.000,00 динара а планирано је 26.046.000,00 динара што је мање у односу на план за 2, %.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 10.920.000,00 динара а реализоване су у износу од 10.198.000,00 што је мање за 7, % мање у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 15.126.000,00 динара а реализоване су у износу од 15.052.000,00 динара што је за 100% у односу на план.

Готовина на крају обрачуноског периода (АОП 3055) износи 251.000,00 динара. Износ од 216.469,00 динара налази се на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 34.604,00 динара у благајни.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2021.године - август 2022. године у укупном нето износу од 8.212.316,00 динара. Бруто 1 у износу 11.359.980,00 динара и бруто 2 у износу од 13.194.617,00 динара.

Реализовано је децембар 2021.године – август 2022.године и то: нето у износу 8.377.413,00 динара, бруто 1 у износу од 11.580.891,00 динара и бруто 2 у износу од 13.430.265,00 динара. Реализација зарада је већа у односу на план за 2%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 1.127.251,00 динара а реализоване у износу од 1.355.161,00 динара што је за 20% више од плана

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 551.889,00 динара а исплаћене у износу од 490.568,00 динара што је мање за 11%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 315.000,00 динара а реализовано 318.660,00 динара што је више 1% од плана.

Планирани износ за остале накнаде износи 200.000,00 динара и исплаћено је 239.018,00 динара што је за 20% 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 приход.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања за период 01.01.- 30.09.2022. године планиран је пријем нових кадрова тако да је број запослених требало да буде 15.

Пријем није реализован тако да број запослених на крају периода износи укупно 14. Од тога 12 је на неодређено време и 2 на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажована су два радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 нису промењене су у периоду 01.01. – 30.09.2022. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција у износу од 16.500.000,00 динара и реализовано је 16.500.000,00 динара што је 100% у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства за репрезентацију на име чега је планирано 300.000,00 динара а утрошено је 145.020,00 динара што је 52 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 950.000,00 динара а утрошено 896.654,00 што је 6% мање у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.09.2022. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 30.09.2022. 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 изостале или знатно смањене планиране активности. У тренутку израде плана, очекивало се да ће утицај пандемије бити знатно смањен и да ће моћи да се обавља делатност без ове врсте ограничења.

Програмом пословања за 2022-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода.

Датум, 17.10.2022.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,



Младен Савић