

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

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

За период од 01.01.2021. 31.12.2021.

Смедерево, јануар 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 одобрене Измене и допуне Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 08.10.2021. године и по закључку број 023 -59/2021-09.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 31.12.2021. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 34.704.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 31.674.000,00 динара, што је за 8.73 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 2.800.000,00 динара а реализовани у износу 1.113.000,00 што је мање за 60.25% у односу на план.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су планирани у износу од 8.404.000,00 а реализовани у износу од 6.286.000,00 динара, и

мањи су за 25,20% 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 23.500.000,00 динара. Реализовано је 24.215.000,00 динара које се односе на субвенције а код позиције донација нема реализације, што је укупно 3,04 % више у односу на укупан план на овој позицији.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 34.481.000,00 динара, а њихова реализација износи 31.071.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 9,89 %.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1019) износи 1.850.000,00 динара а остварена је у износу од 577.000,00 динара и мања је за 68,81 % 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 2.980.000,00 динара а њихова реализација износ 1.258.000,00 динара што је мање у односу на план за 57,79%. До смањења ових трошкова директан утицај има смањење обављања услуга у Тврђави.

Планирани трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 300.000,00 динара а реализовани су у висини планираних и износе 232.000,00 динара што је мање у односу на план за 22,67%.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) износе 19.259.000,00 динара а реализовани су у износу од 19.406.000,00 динара што је за 0,76% више у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1026) планирани су у износу од 4.290.000,00 динара а реализовани у износу од 3.875.000,00 динара што је 9,67% 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 362.000,00 и реализовани у износу од 364.000,00 динара, што је више за 0,55% у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1029) планирани су у износу од 5.440.000,00 динара а реализовани у износу од 5.359.000,00 динара што је мање за 1,49% 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 добитак у износу од 223.000,00 динара а реализован је у износу од 603.000,00 динара. што је 170,40% више у односу на план. Добит је већа у односу на планирано зато што је изостала реализација планираних трошкова који су утицали на одређене приходе чија реализација није остварена.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 101.000,00 динара и реализована вредност износи 243.000,00 динара што је за 140,59 % више у односу на план.

Обртана имовина (АОП 043) планирана је у износу од 2.023,00 динара а износи 2.608.000,00 динара што је за 28,92% више у односу на план.

Залиха робе (АОП 044) планиране су у износу од 1.150.000,00 динара а остварено је 1.987.000,00 динара што је више за 72,78 % у односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 056) износи 650.000,00 динара а остварено је 433.000,00 динара што је за 33,38% 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 2.851.000,00 динара а планирана је у износу од 2.124.000,00 динара што је више за 34,23% у односу на план.

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

Укупан губитак друштва (АОП 421) износи 5.218.000,00 динара а планирано је 5.683.000,00 динара што је 8,18% мање у односу на планирано.

Обавезе према добављачима (АОП 456) износе 648.000,00 а планиране су у износу од 554.000,00 динара што је више за 16,97% 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 1.625.000,00 динара а планирано је 1.156.000,00 динара што је за 40,57% више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 464) износи 2.851.000,00 динара а планирана је у износу од 2.124.000,00 динара што је више за 34,23% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 31.738.000,00 динара и планирани су у износу од 34.704.000,00 динара, што је мање за 8,55% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 31.773.000,00 динара а планирано је 34.652.000,00 динара што је мање у односу на план за 8,31%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3006) износе 15.392.000,00 динара а реализоване су у износу од 13.359.000,00 што је мање за 13,21,% мање у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3007) планиране су у износу од 19.260.000,00 динара а реализоване су у износу од 18.414.000,00 динара што је за 4,39% мање у односу на план..

У овом периоду нето одлив (АОП 3043) износи 35.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 188.504,60 динара од чега се износ од 156.581,46 динара налази на пословном рачуну код Интеса банке , износ од 21.043,14 динара на пословном рачуну код Директне банке и износ од 10.880,00 у благајни, на име оствареног пазара од 31.12.2021.који је уплаћен на пословни рачун 04.01.2022. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период јануар-децембар 2021.године у укупном нето износу од 10.893.484,00. Бруто 1 у износу 15.121.382,00 динара и бруто 2 у износу од 17.639.085,00 динара.

Реализовано је јануар-децембар 2021.године и то: нето у износу 9.112.235,00 динара, бруто 1 у износу од 12.648.916,00 динара и бруто 2 у износу од 14.754.824,00 динара. Реализација зарада је мања у односу на план за 16,35%. Разлог томе је што су планирана средства за 15 запослених а обрачун се односи на 14. Један запослени је променио статус и прешао је као лице ангажовано по уговору о повременим и привременим пословима тако да на тој позицији немамо планирана средства а имамо реализацију. Ангажован је још један радник на привременим и повременим пословима тако да их је на крају године двоје.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 750.000,00 динара а исплаћене у износу од 735.832,00 што је мање за 1,89%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 400.000,00 динара а реализовано 351.479,00 динара што је мање 12,13% од плана.

Планирани износ за остале накнаде износи 300.000,00 динара и исплаћено је 718.000,00 динара што је за 139,33% 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.- 31.12.2021. 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 14 запослених и то 12 на неодређено време, 2 запослена на одређено. 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 промењене су у периоду 01.01. – 31.12.2021. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција (АОП 1016) у износу од 22.500.000,00 динара и реализовано је 22.500.000,00 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 122.764,00 динара што је 59,00 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 800.000,00 динара а утрошено 392.410,00 што је 51,00% мање у односу на план

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-31.12.2021. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 31.12.2021. 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 изостале или знатно смањене планиране активности. У тренутку израде плана, очекивало се да ће утицај пандемије бити знатно смањен и да ћемо моћи да обављамо своју делатност без овакве врсте ограничења.

Програмом пословања за 2021-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода. Међутим, овог тренутка, немогуће је да се очекује неке веће 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.

Датум, 28.01.2022.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,„



Mladen Savić
Младен Савић