

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

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

За период од 01.01.2022. 31.12.2022.

Смедерево, јануар 2023.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 29.11.2022. године и по закључку број 023-59/2022-09.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 31.12.2022. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 36.100.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 36.319.000,00 динара, што је за 0,61% више у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 2.100.000,00 динара а реализовани у износу 2.434.000,00 што је више за 16 % у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 9.500.000,00 динара а реализовани у износу 9.385.000,00 што је мање за 1% у односу на план

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 24.500.000,00 и реализовани у износу од 24.500.000,00 динара, што је 100 % у односу на план односно 23.500.000,00 из буџета и 1.000.000,00 од Министарства културе.

Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 58.000,00 динара односе се на више рефундираних боловања из ранијих година.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 35.711.000,00 динара, а њихова реализација износи 35.491.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 1%.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 1.600.000,00 динара а остварена је у износу од 1.637.000,00 динара и већа је за 2 % у односу на план.

Планирани трошкови материјала горива и енергије (АОП 1015) износи 2.150.000,00 динара а њихова реализација износи 1.560.000,00 динара што је мање у односу на план за 27%. На овој позицији значајно су мањи трошкови материјала за одржавање у тврђави зато што нису обављени сви планирани радови а разлог томе је недостатак обртних средстава.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 21.691.000,00 динара а реализовани су у износу од 21.434.000,00 динара што је за 1% мање у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 60.000,00 и реализовани у износу од 58.000,00 динара, што је мање за 3% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 4.560.000,00 динара а реализовани у износу од 4.557.000,00 динара што је 100% у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 5.650.000,00 динара а реализовани у износу од 6.245.000,00 динара што је више за 11% у односу на план.

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

За овај квартал планиран је добитак у износу од 389.000,00 динара а реализован је у износу од 816.000,00 динара што је 110% више у односу на план. Планирани добитак је већи због нереализованих трошкова материјала за адаптацију у Тврђави и већег прихода од планираног на име продаје робе.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 121.000,00 динара и реализована вредност износи 98.000,00 динара што је за 19 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 2.644.000,00 динара а износи 4.126.000,00 динара што је за 56% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 1.985.000,00 динара а остварено је 2.627.000,00 динара што је више за 32 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 185.000,00 динара а остварено је 633.000,00 динара што је за 242% више у односу на план.

Директан утицај на овакав однос имају мање наплаћена потраживања од реализованих прихода који се односе на посете организованих туристичких група. Услуге су биле крајем године и доспевају за наплату у јануару и верујемо да ће бити плаћене у законском року.

Укупна актива (АОП 0059) износи 4.224.000,00 динара а планирана је у износу од 2.765.000,00 динара што је више за 53% у односу на план.

Основни капитал овог друштва (АОП 0402) износи 2.049.000,00 динара.

Уписани неуплаћени капитал (АОП 0403) износи 3.045.000,00 динара

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 372.000,00 динара а планиране су у износу од 1.180.000,00 динара што је мање за 68% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.800.000,00 динара а планирано је 1.585.000,00 динара што је за 14% више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 4.224.000,00 динара а планирана је у износу од 2.765.000,00 динара што је више за 53% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 36.235.000,00 динара и планирани су у износу од 36.100.000,00 динара, што је више за 0,37% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 35.630.000,00 динара а планирано је 35.711.000,00 динара што је мање у односу на план за 0,23%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 14.020.000,00 динара а реализоване су у износу од 15.153.000,00 што је више за 8% у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 21.691.000,00 динара а реализоване су у износу од 20.477.000,00 динара што је за 6% мање у односу на план.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) износи 793.907,00 динара. Износ од 770.696,00 динара налази се на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 23.211,00 динара у благајни и односи се на депозите у фискалним касама који су били 31.12.2022. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2021.године - новембар 2022. године у укупном нето износу од 11.032.716,00 динара. Бруто 1 у износу 15.276.008,00 динара и бруто 2 у износу од 17.743.083,00 динара.

Реализовано је децембар 2021.године –новембар 2022.године и то: нето у износу 11.129.905,00 динара, бруто 1 у износу од 15.442.298,00 динара и бруто 2 у износу од 17.911.084,00 динара. Реализација зарада је већа у односу на план за 1%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 2.212.917,00 динара а реализоване у износу од 1.974.829,00 динара што је за 11% мање од плана

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 815.000,00 динара а исплаћене у износу од 730.114,00 динара што је мање за 10%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 450.000,00 динара а реализовано 433.890,00 динара што је мање 4% од плана.

Планирани износ за остале накнаде износи 300.000,00 динара и исплаћено је 364.189,00 динара што је за 21% 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.- 31.12.2022. године број запослених 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 три радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Ценовник услуга Јавног предузећа Смедеревска тврђава на који је Градско веће дало сагласност решењем број 38-15/2022-09 од 18.11.2022. године. Цена производа и услуга су повећане за 20 % и промењене у периоду од 01.01. – 31.12.2022. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција у износу од 23.500.000,00 динара и реализовано је 23.500.000,00 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 450.000,00 динара а утрошено је 344.015,00 динара што је 24 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 1.500.000,00 динара а утрошено 1.264.519,00 што је 16% мање у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-31.12.2022. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП "Смедеревска тврђава" има незнатна одступања између реализованих и планираних активности према плану пословања за период 01.01.-31.12.2022.године.

Одступања су настала због нереализованих активности које се у највећем делу односе на набавку материјала.

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

Датум, 25.01.2023.



В.д. директора

ЈП "Смедеревска тврђава"

Младен Савић