

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

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

За период од 01.01.2021. 30.06.2021.

Смедерево, јул 2021.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 18.12.2020. године и по закључку број 023 -66/2020-07.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.06.2021. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 17.020.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 15.528.000,00 динара, што је за 8.77 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 1.100.000,00 динара а реализовани у износу 497.000,00 што је мање за 54.82% у односу на план.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су планирани у износу од 4.820.000,00 а реализовани у износу од 3.004.000,00 динара, и

мањи су за 37,68% 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 11.100.000,00 динара. Односе се на планиране субвенције у износу од 10.000.000,00 динара и планиране донације од 1.100.000,00 динара. Реализовано је 12.000.000,00 динара које се односе на субвенције а код позиције донација нема реализације, што је укупно 8.11% више у односу на укупан план на овој позицији.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 18.606.000,00 динара, а њихова реализација износи 14.059.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 24,44 %.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1019) износи 950.000,00 динара а остварена је у износу од 327.000,00 динара и мања је за 65,58 % 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 1.700.000,00 динара а њихова реализација износ 244.000,00 динара што је мање у односу на план за 85,65%. До смањења ових трошкова директан утицај има смањење обављања услуга у Тврђави.

Планирани трошкови горива и енергије (АОП 1024) износе 150.000,00 динара а реализовани су у висини планираних и износе 112.000,00 динара што је мање у односу на план за 25,33%.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) износе 9.630.000,00 динара а реализовани су у износу од 9.612.000,00 динара што је за 0,19% мање у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1026) планирани су у износу од 3.040.000,00 динара а реализовани у износу од 823.000,00 динара што је 72,93% 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 176.000,00 и реализовани у износу од 181.000,00 динара, што је више за 2,84% у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1029) планирани су у износу од 2.960.000,00 динара а реализовани у износу од 2.760.000,00 динара што је мање за 6,76% 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 Пословни губитак (АОП 1031) у износу од 1.586.000,00 динара. Међутим, остварен је Пословни добитак (АОП 1030) у износу од 1.469.000,00 динара.

Укупан добитак из редовног пословања (АОП 1054) износи 1.469.000,00 динара

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 277.000,00 динара и реализована вредност износи 384.000,00 динара што је за 38,63 % више у односу на план .

Обртана имовина (АОП 043) планирана је у износу од 1.766,00 динара а износи 3.776.000,00 динара што је за 113,82% више у односу на план.

Залиха робе (АОП 044) планиране су у износу од 1.150.000,00 динара а остварено је 1.781.000,00 динара што је више за 54,87 % у односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 056) износи 610.000,00 динара а остварено је 200.000,00 динара што је за 67,21% 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 4.160.000,00 динара а планирана је у износу од 2.043.000,00 динара што је више за 103,62% у односу на план.

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

Остварена добит у овом периоду (АОП 417) 1.469.000,00 динара а планирано је 780.000,00 што је више за 88,33% у односу на план

Укупан губитак друштва (АОП 421) износи 5.218.000,00 динара а планирано је 7.269.000,00 динара што је 28,22% мање у односу на планирано.

Обавезе према добављачима (АОП 456) износе 1.249.000,00 а планиране су у износу од 2.018.000,00 динара што је мање за 38,11% 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 1.443.000,00 динара

Укупна пасива (АОП 464) износи 4.160.000,00 динара а планирана је у износу од 2.043.000,00 динара што је више за 103,62% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 15.501.000,00 динара и планирани су у износу од 17.020.000,00 динара, што је мање за 8,92% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 14.245.000,00 динара а планирано је 17.051.000,00 динара што је мање у односу на план за 16,46%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3006) износе 7.426.000,00 динара а реализоване су у износу од 4.561.000,00 што је мање за 38,58% мање у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3007) планиране су у износу од 9.625.000,00 динара а реализоване су у износу од 9.611.000,00 динара што је за 0,15% мање у односу на план.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) нису обухваћени планом а реализовани у износу од 73.000,00 динара. Односе се на плаћене порезе код обрачуна трошкова закупа простора за смештај туристима.

У овом периоду нето прилив (АОП 3042) износи 1.256.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 1.652.000,00 динара од чега се износ од 1.628.742,18 динара и депозит од 2.000,00 динара налази на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 21.043,14 динара на пословном рачуну код Директне банке.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период јануар-јун 2021.године у укупном нето износу од 5.446.742,00. Бруто 1 у износу 7.560.688,00 динара и бруто 2 у износу од 8.819.543,00 динара.

Реализовано је јануар-мај 2021.године и то: нето у износу 5.038.432,00 динара, бруто 1 у износу од 6.765.244,00 динара и бруто 2 у износу од 7.931.165,00 динара.

Разлика мање реализованих зарада у односу на планирано, односи се на смањење зарада за једног запосленог који се налази за дужем боловању, и бруто зараде се исплаћују од стране Републичког фонда за здравствено осигурање.

Накнаде члановим надзорног одбора планиране су у износу од 375.000,00 динара а исплаћене у износу од 356.435,00 што је мање за 4,95%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 200.000,00 динара а реализовано 199.640,00 динара што је мање 0,18% од плана. Реализација је незнатно мања од плана, и разлог томе је радник који је на боловању.

Планирани износ за остале накнаде износи 150.000,00 динара и исплаћено је 438.716,00 динара што је за 192,48% 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.- 30.06.2021. 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 15 запослених и то 12 на неодређено време, 2 запослена на одређено и 1 радник на привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 промењене су у периоду 01.01. – 30.06.2021. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција (АОП 1016) у износу од 10.000.000,00 динара и реализовано је 12.000.000,00 динара што је 20 % више у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства за репрезентацију на име чега је планирано 120.000,00 динара а утрошено је 62.837,00 динара што је 47,64 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 320.000,00 динара а утрошено 273.000,00 што је 14,69 мање у односу на план

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.06.2021. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 30.06.2021. 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 многе планиране вредности постале нереалне јер их нисмо могли предвидети у тренутку израде плана за 2021. годину.

Програмом пословања за 2021-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода. Њихова реализација очекивала се у наредном периоду, међутим, овог тренутка, немогуће је да се очекују неке 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, 16.07.2021.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,



Младен Савић