

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

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

За период од 01.01.2023. 31.03.2023.

Смедерево, април 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 26.12.2022. године по закључку број 023 -64/2022-09

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 31.03.2023. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 10.851.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 8.920.000,00 динара, што је за 18% мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 750.000,00 динара а реализовани у износу 341.000,00 што је мање за 55 % у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 2.100.000,00 динара а реализовани у износу 829.000,00 што је мање за 61% у односу на план

Приходи су знатно мањи у односу на план због погрешне процене код планирања.

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 8.001.000,00 и реализовани у износу од 7.750.000,00 динара, што је мање за 3% у односу на план.

Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 8.000,00 динара и односе се на потраживања од неколико купца која су била отписана због малих износа.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 10.769.000,00 динара, а њихова реализација износи 8.549.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 21%. Пословни расходи прате пословне приходе па су директно повезани.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 405.000,00 динара а остварена је у износу од 253.000,00 динара и мања је за 38 % у односу на план.

Планирани трошкови материјала горива и енергије (АОП 1015) износи 1.120.000,00 динара а њихова реализација износи 434.000,00 динара што је мање у односу на план за 61%. 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 5.926.000,00 динара а реализовани су у износу од 5.761.000,00 динара што је за 3% мање у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 10.000,00 и реализовани у износу од 8.000,00 динара, што је мање за 20% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 2.018.000,00 динара а реализовани у износу од 898.000,00 динара што је 56% мање у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 1.290.000,00 динара а реализовани у износу од 1.195.000,00 динара што је мање за 7% у односу на план.

За овај квартал планиран је добитак у износу од 82.000,00 динара а реализован је у износу од 379.000,00 динара што је 362% више у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 120.000,00 динара и реализована вредност износи 89.000,00 динара што је за 26 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 3.129.000,00 динара а износи 3.795.000,00 динара што је за 21% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 2.530.000,00 динара а остварено је 2.628.000,00 динара што је више за 4 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 324.000,00 динара а остварено је 303.000,00 динара што је за 6% мање у односу на план.

Укупна актива (АОП 0059) износи 3.884.000,00 динара а планирана је у износу од 3.249.000,00 динара што је више за 20% у односу на план.

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

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 685.000,00 динара а планиране су у износу од 1.059.000,00 динара што је мање за 35% у односу на план.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.613.000,00 динара а планирано је 1.594.000,00 динара што је за 1% више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 3.884.000,00 динара а планирана је у износу од 3.249.000,00 динара што је више за 20% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 9.039.000,00 динара и планирани су у износу од 10.851.000,00 динара, што је мање за 17% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 8.693.000,00 динара а планирано је 11.050.000,00 динара што је мање у односу на план за 21%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 5.124.000,00 динара а реализоване су у износу од 3.469.000,00 што је мање за 32% у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 5.926.000,00 динара а реализоване су у износу од 5.224.000,00 динара што је за 12% мање у односу на план.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) износи 620.715,00 динара. Износ од 535.137,00 динара налази се на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 85.578,00 динара у благајни и односи се на депозите у фискалним касама који су били 31.03.2023. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2022.године - фебруар 2023. године у укупном нето износу од 3.036.963,00 динара. Бруто 1 у износу 4.224.520,00 динара и бруто 2 у износу од 4.906.780,00 динара.

Реализовано је децембар 2022.године – фебруар 2023.године и то: нето у износу 2.849.362,00 динара, бруто 1 у износу од 3.934.625,00 динара и бруто 2 у износу од 4.530.703,00 динара. Реализација зарада је мања у односу на план за 8% због два запослена радника који су били на боловању.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 606.750,00 динара а реализоване у износу од 604.811,00 динара што је 100% од плана

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 203.750,00 динара а исплаћене у износу од 203.750,00 динара што је 100%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 113.000,00 динара а реализовано 102.260,00 динара што је мање 10% од плана због радника који су били на боловању.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2022. године број запослених 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 нису промењене у периоду од 01.01. – 31.03.2023. 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 100.000,00 динара а утрошено је 41.453,00 динара што је 59 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 400.000,00 динара а утрошено 445.000,00 што је 11% више у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-31.03.2023. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП "Смедеревска тврђава" има одступања између реализованих и планираних активности према плану пословања за период 01.01.-31.03.2023.године.

Одступања су настала пропорционална, и у делу прихода и у делу расхода.

Приходи су мањи због нерелизованих планираних активности на које су велики утицај имале временске прилике, које су утицале на малу посећеност туриста.

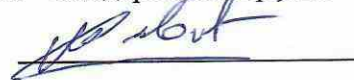
Сходно мањим приходима мањи су и расходи који се директно односе на трошкове пословања.

Програмом пословања за 2023-у годину, предвиђене су мере и активности које би у наредном периоду довеле до већих пословних прихода што ће допринети бољем извршењу планираних позиција.

Датум, 27.04.2023.

В.д. директора

ЈП " Смедеревска тврђава"



Младен Савић

