

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА"

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

За период од 01.01.2023. 30.09.2023.

Смедерево, октобар 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 и по основу одобрене Измене и допуне Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 27.06.2023. године и по закључку број 303 -15/2023-09

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.09.2023. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 29.801.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 30.722.000,00 динара, што је за 3% више у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 2.300.000,00 динара а реализовани у износу 1.763.000,00 што је мање за 23 % у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 8.000.000,00 динара а реализовани у износу 11.459.000,00 што је више за 43% у односу на план

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 19.501.000,00 и реализовани у износу од 18.500.000,00 динара, што је мање за 5% у односу на план.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 28.996.000,00 динара, а њихова реализација износи 29.073.000,00 динара што је 100% у односу на план. Пословни расходи прате пословне приходе па су директно повезани.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 1.157.000,00 динара а остварена је у износу од 1.101.000,00 динара и мања је за 5 % у односу на план.

Планирани трошкови материјала горива и енергије (АОП 1015) износи 2.165.000,00 динара а њихова реализација износи 2.055.000,00 динара што је мање у односу на план за 5%. 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 17.742.000,00 динара а реализовани су у износу од 18.042.000,00 динара што је за 2% више у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 30.000,00 и реализовани у износу од 15.000,00 динара, што је мање за 50% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 4.050.000,00 динара а реализовани у износу од 4.255.000,00 динара што је 5% више у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 3.852.000,00 динара а реализовани у износу од 3.605.000,00 динара што је мање за 6% у односу на план.

У класи 57 – остали расходи, (АОП 1042) евидентиран је износ од 616.000,00 динара и односи се на исплату трошкова по судској пресуди а на име накнаде запосленом раднику због повреде на раду.

За овај квартал планиран је добитак у износу од 305.000,00 динара а реализован је у износу од 2.052.000,00 динара што је 345% више у односу на план.

Разлог овог повећања је више остварен промет на има посета Смедеревској тврђави у односу на очекивани за овај период године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 100.000,00 динара и реализована вредност износи 82.000,00 динара што је за 18 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 3.356.000,00 динара а износи 11.132.000,00 динара што је за 231,70% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 2.649.000,00 динара а остварено је 2.918.000,00 динара што је више за 10 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 302.000,00 динара а остварено је 435.000,00 динара што је за 44% више у односу на план.

Укупна актива (АОП 0059) износи 11.214.000,00 динара а планирана је у износу од 3.456.000,00 динара што је више за 224% у односу на план.

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

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 1.360.000,00 динара а планиране су у износу од 940.000,00 динара што је више за 45% у односу на план. Ово повећање је настало због трошкова који се односе на септембар месец а плаћени су у октобру.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.704.000,00 динара а планирано је 1.575.000,00 динара што је за 8 % више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 11.214.000,00 динара а планирана је у износу од 3.456.000,00 динара што је више за 224 % у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 35.722.000,00 динара и планирани су у износу од 29.561.000,00 динара, што је 21 % више у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 28.809.000,00 динара а планирано је 29.481.000,00 динара што је мање у односу на план за 2%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 11.239.000,00 динара а реализоване су у износу од 10.546.000,00 што је мање за 6% у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 17.742.000,00 динара а реализоване су у износу од 17.763.000,00 динара што је 100% у односу на план.

Готовина и готовински еквиваленти на крају обрачуноског периода (АОП 3055) износе 7.318.076,00 динара. Износ од 3.318.076,00 динара налази се на пословном рачуну код

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 100.000,00 динара и реализована вредност износи 82.000,00 динара што је за 18 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 3.356.000,00 динара а износи 11.132.000,00 динара што је за 231,70% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 2.649.000,00 динара а остварено је 2.918.000,00 динара што је више за 10 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 302.000,00 динара а остварено је 435.000,00 динара што је за 44% више у односу на план.

Укупна актива (АОП 0059) износи 11.214.000,00 динара а планирана је у износу од 3.456.000,00 динара што је више за 224% у односу на план.

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

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 1.360.000,00 динара а планиране су у износу од 940.000,00 динара што је више за 45% у односу на план. Ово повећање је настало због трошкова који се односе на септембар месец а плаћени су у октобру.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.704.000,00 динара а планирано је 1.575.000,00 динара што је за 8 % више у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 11.214.000,00 динара а планирана је у износу од 3.456.000,00 динара што је више за 224 % у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 35.722.000,00 динара и планирани су у износу од 29.561.000,00 динара, што је 21 % више у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 28.809.000,00 динара а планирано је 29.481.000,00 динара што је мање у односу на план за 2%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 11.239.000,00 динара а реализоване су у износу од 10.546.000,00 што је мање за 6% у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 17.742.000,00 динара а реализоване су у износу од 17.763.000,00 динара што је 100% у односу на план.

Готовина и готовински еквиваленти на крају обрачуноског периода (АОП 3055) износе 7.318.076,00 динара. Износ од 3.318.076,00 динара налази се на пословном рачуну код

Интеса банке, а износ од 4.000.000,00 динара налази се на буџетском рачуну код Управе за трезор.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2022.године - август 2023. године у укупном нето износу од 9.110.889,00 динара. Бруто 1 у износу 12.691.697,00 динара и бруто 2 у износу од 14.741.406,00 динара.

Реализовано је децембар 2022.године – август 2023.године и то: нето у износу 8,573,391,00 динара, бруто 1 у износу од 11,834,482,00 динара и бруто 2 у износу од 13,628,052,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 1.820.250,00 динара а реализоване у износу од 1.901.306,00 динара што је 4% више у односу на план.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 611.250,00 динара а исплаћене у износу од 611.250,00 динара што је 100%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 339.000,00 динара а реализовано 338.027,00 динара што је 100% од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. 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. – 30.09.2023. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција у износу од 19.001.000,00 динара и реализовано је 18.500.000,00 динара .

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на средства за репрезентацију на име чега је планирано 250.000,00 динара а утрошено је 249.185,00 динара што је 100 % у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 1.200.000,00 динара а утрошено 1.193.366 што је 1% мање у односу на план..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.09.2023. 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.-30.09.2023.године.

Одступања су настала највећим делом у односу на планиране приходе од посете Смедеревској тврђави и коришћења преноћишта.

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, 20.10.2023.

В.д. директора



ЈП " Смедеревска тврђава"

Младен Савић