

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

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

За период од 01.01.2022. 30.06.2022.

Смедерево, јул 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 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 29.06.2022. године и по закључку број 023 -22/2022-09.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Према програму пословања за период 01.01. – 30.06.2022. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 18.950.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 17.859.000,00 динара, што је за 5.76 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1002) планирани су у износу од 1.200.000,00 динара а реализовани у износу 1.023.000,00 што је мање за 15% у односу на план.

Приходи од продаје производа и услуга (АОП 1005) планирани су у износу од 6.250.000,00 динара а реализовани у износу 5.682.000,00 што је мање за 9% у односу на план

Остали пословни приходи (АОП 1011) који су планирани у износу од 11.500.000,00 а реализовани у износу од 11.154.000,00 динара, и мањи су за 3% у односу на план. Примљена су средства из буџета у износу од 11.000.000,00 динара и 154.000,00 динара су приходи од закупа за издавање простора у тврђави.

Остали финансијски приходи реализовани су у износу од 109.000,00 динара односе се на више рефундираних боловања из ранијих година.

Пословни расходи (АОП 1013) су планирани у износу од 18.816.000,00 динара, а њихова реализација износи 17.506.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 6.96%.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1014) износи 1.050.000,00 динара а остварена је у износу од 526.000,00 динара и мања је за 50 % 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 горива и енергије (АОП 1015) износи 1.595.000,00 динара а њихова реализација износи 569.000,00 динара што је мање у односу на план за 64%. До смањења ових трошкова директан утицај има смањење обављања услуга у Тврђави.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1016) износе 10.316.000,00 динара а реализовани су у износу од 10.639.000,00 динара што је за 3% више у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1020) планирани су у износ од 71.000,00 и реализовани у износу од 46.000,00 динара, што је мање за 35% у односу на план.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1022) планирани су у износу од 2.508.000,00 динара а реализовани у износу од 2.527.000,00 динара што је 1% више у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1024) планирани су у износу од 3.276.000,00 динара а реализовани у износу од 3.199.000,00 динара што је мање за 2% у односу на план.

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

За овај квартал планиран је добитак у износу од 134.000,00 динара а реализован је у износу од 460.000,00 динара што је 243% више у односу на план. Планирани добитак је већи због смањења трошкова набавне вредности робе и нерелизованих нематеријалних трошкова у односу на планарано.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 132.000,00 динара и реализована вредност износи 110.000,00 динара што је за 17 % мање у односу на план.

Обртна имовина (АОП 030) планирана је у износу од 2.354,00 динара а износи 4.618.000,00 динара што је за 96% више у односу на план.

Роба (АОП 034) планирана је у износу од 1.985.000,00 динара а остварено је 2.560.000,00 динара што је више за 29 % више односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 039) износи 150.000,00 динара а остварено је 502.000,00 динара што је за 235% више у односу на план.

Директан утицај на овакав однос имају мање наплаћена потраживања од планираних и реализованих прихода по основу услуга који се односе на приходе од посете организованих туристичких група у јуну месецу а обавеза за плаћање доспева у јулу .

Укупна актива (АОП 0059) износи 4.728.000,00 динара а планирана је у износу од 2.486.000,00 динара што је више за 90% у односу на план.

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

Обавезе према добављачима (АОП 0445) износе 2.030.000,00 динара а планиране су у износу од 954.000,00 динара што је више за 113% у односу на план. Већи износ реализације је настао због плаћања обавеза у јулу.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) остварене су у износу од 1.534.000,00 динара а планирано је 1.764.000,00 динара што је за 13% мање у односу на план.

Укупна пасива (АОП 0456) износи 4.728.000,00 динара а планирана је у износу од 2.486.000,00 динара што је више за 90% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 18.153.000,00 динара и планирани су у износу од 18.950.000,00 динара, што је мање за 4% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3006) износи 16.682.000,00 динара а планирано је 18.416.000,00 динара што је мање у односу на план за 9, %.

Планиране исплате добављачима (АОП 3007) износе 8.374.000,00 динара а реализоване су у износу од 8.284.000,00 што је мање за 1, % мање у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3009) планиране су у износу од 10.042.000,00 динара а реализоване су у износу од 8.398.000,00 динара што је за 16% мање у односу на план.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3055) износи 1.556.000,00 динара. Износ од 1.549.769,18 динара налази се на пословном рачуну код Интеса банке а износ од 5.950,00 динара у благајни .

Већи износ реализације од плана је настао због средстава за плаћање добављачима, која су реализована у следећем месецу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду планирана су средства за исплату зарада запосленима за период децембар 2021.године– мај 2022. године у укупном нето износу од 5.311.310,00 динара. Бруто 1 у износу 7.345.492,00 динара и бруто 2 у износу од 8.531.788,00 динара.

Реализовано је децембар 2021.године – мај. 2022.године и то: нето у износу 5.619.461,00 динара, бруто 1 у износу од 7.779.207,00 динара и бруто 2 у износу од 9.021.032,00 динара. Реализација зарада је већа у односу на план за 6%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу 1.016.204,00 динара а реализоване у износу од 941.147,00 динара што је за 7% мање од плана

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 367.926,00 динара а исплаћене у износу од 365.625,00 динара што је мање за 1%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 210.000,00 динара а реализовано 207.001,00 динара што је мање 1% од плана.

Планирани износ за остале накнаде износи 100.000,00 динара и исплаћено је 71.618,00 динара што је за 28% мање 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.- 30.06.2022. године није планиран пријем нових кадрова.

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 нису промењене су у периоду 01.01. – 30.06.2022. године

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција у износу од 11.000.000,00 динара и реализовано је 11.000.000,00 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 120.000,00 динара а утрошено је 117.043,00 динара што је 2 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 320.000,00 динара а утрошено је 330.500,00 што је 3% више у односу на план. Повећање је уследило због повећаних цена израде рекламног материјала од стране добављача.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-30.06.2022. године нису планирана инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 30.06.2022. 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 ће моћи да се обавља делатност без ове врсте ограничења.

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

Датум, 20.07.2022.

В.д. директора

ЈП „Смедеревска тврђава,,



Младен Савић