

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА,  
СМЕДЕРЕВО**

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

**За период од 01.01.2020. 31.12.2020.**

**Смедерево, јануар 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 одобрене Измене и допуне Програма пословања од стране Скупштине града Смедерева, на седници одржаној 29.10.2020. године и по закључку број 023 -49/2020-07.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Према програму пословања за период 01.01. – 31.12.2020. године планирани су пословни приходи (АОП 1001) у износу од 29.062.000,00 динара. Реализација пословних прихода у наведеном периоду износи 26.981.000,00 динара, што је за 7.16 % мање у односу на планирано.

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1007) планирани су у износу од 1.800.000,00 динара а реализовани у износу 831.000,00 што је мање за 53,83% у односу на план.

У структуру пословних прихода укључени су приходи од продаје услуга (АОП 1009) који су планирани у износу од 6.012.000,00 а реализовани у износу од 4.316.000,00 динара, и мањи су за 28,21% у односу на план. До овакве реализацији довела је општа ситуација у земљи због настанка пандемије и увођења ванредног стања.

Приходи од субвенција (АОП 1016) планирани су у износу од 20.900.000,00 динара а реализовани у износу од 21.516.000,00 односно 20.900.000,00 односи се на планиране субвенције што је 100% извршено а износ од 616.000,00 динара односи се на уплату Министарства. Овај износ је већи зато што није био обухваћен планом.

На осталим пословним приходима (АОП 1017) планирано је 350.000,00 динара а реализовани у износу од 318.000,00 динара што је мање за 9,15% Приходи се односе на приходе од закупа простора у Смедеревској тврђави.

Пословни расходи (АОП 1018) су планирани у износу од 28.282.000,00 динара, а њихова реализација износи 26.358.000,00 динара и мањи су у односу на планиране за 6,8 %.

Планирана набавна вредност робе (АОП 1019) износи 1.000.000,00 динара а остварена је у износу од 500.000,00 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 (АОП 1023) износи 1.050.000,00 динара а њихова реализацији износ 851.000,00 динара што је мање у односу на план за 18,95%. 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 227.000,00 динара што је више у односу на план за 51,33%.

Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (АОП 1025) износе 17.922,000,00 динара а реализовани су у износу од 16.312.000,00 динара што је за 8,98% мање у односу на план. Зараде су мање реализоване од планираних због одласка једног запосленог радника на породилско боловање.

Трошкови производних услуга, у класи 53 (АОП 1026) планирани су у износу од 3.900.000,00 динара а реализовани у износу од 3.900.000,00 динара што је 100% у односу на план.

Трошкови амортизације, у класи 54 (АОП 1027) планирани су у износ од 370.000,00 и реализовани у износу од 339.000,00 динара, што је мање за 8,38% у односу на план.

Нематеријални трошкови у класи 55 (АОП 1029) планирани су у износу од 3.400.000,00 динара а реализовани у износу од 3.398.000,00 динара што је више за 0,06% у односу на план.

Пословни добитак (АОП 1030) планиран је у износу од 780.000,00 динара а реализован у износу од 623.000 што је мање за 20,13.% у односу на план.

Извршена је исправка вредности потраживања од купаца (АОП 1051) за износ од 136.000,00. Исправљена су потраживања од неколико купаца која потичу из ранијих година и код којих неће моћи да се изврши наплата. Због малих износа и великих трошкова судских спорова, одлучено је да се исти отпишу.

Укупан добитак из редовног пословања (АОП 1054) износи 487.000,00 динара а планиран је у износу од 780.000,00 динара, што је мањи за 37,56% у односу на план.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа (АОП 002) планирана је у износу од 453.000,00 динара и реализована вредност износи 565.000,00 динара што је за 24,72 % више у односу на план .

Обртана имовина (АОП 043) планирана је у износу од 1.971,00 динара а износи 1.921.000,00 динара што је мање за 2,54% у односу на план.

Залиха робе (АОП 044) планиране су у износу од 1.095.000,00 динара а остварено је 1.482.000,00 динара што је више за 35,34 % у односу на план.

Планирани износ потраживања од купаца (АОП 056) износи 480.000,00 динара а остварено је 356.000,00 динара што је за 25,83% 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 2.486.000,00 динара а планирана је у износу од 2.424.000,00 динара што је више за 2,56% у односу на план.

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

Остварена добит у овом периоду (АОП 417) 487.000,00 динара а планирано је 780.000,00 што је мање за 37,56% у односу на план

Укупан губитак друштва (АОП 421) износи 5.683.000,00 динара што је 100% у односу на планирано.

Обавезе према добављачима (АОП 456) износе 1.171.000,00 а планиране су у износу од 824.000,00 динара што је више за 42,11% 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 1.388.000,00 динара а планирано је 1.409.000 што је 1,49% мање у односу на план. Односе се на неисплаћену зараду за новембар 2020.године.

Укупна пасива (АОП 464) износи 2.486.000,00 динара а планирана је у износу од 2.424.000,00 динара што је више за 2,56% у односу на план.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи из пословних активности (АОП 3001) износе 27.010.000,00 динара и планирани су у износу од 27.045.000,00 динара, што је мање за 0,13% у односу на план.

Одлив готовине из пословних активности (АОП 3005) износи 26.963.000,00 динара а планирано је 26.685.000,00 динара што је више у односу на план за 1,04%.

Планиране исплате добављачима (АОП 3006) износе 10.375.000,00 динара а реализоване су у износу од 10.785.000,00 што је за 3,95% више у односу на план.

Исплате зараде, накнаде зарада и друге исплате запосленима (АОП 3007) планиране су у износу од 16.255.000,00 динара а реализоване су у истом износу од 16.132.000,00 динара што је за 0,76% мање у односу на план.

Одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) планирани су у износу од 55.000,00 динара а реализовани у износу од 46.000,00 динара што је за 16,36% мање. Разлог смањења је планиран износ за боравишне таксе по основу смештаја, који у овом периоду нису реализовани.

Реализован је нето прилив (АОП 3042) од 47.000,00 динара. а планиран је у износу од 360.000,00. Разлог оваквог стања је смањење активности због опште ситуације.

Готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 83.370,64 динара од чега се износ од 61.327,50 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 децембар 2019.и за период јануар-новембар 2020.године у укупном нето износу од 10.323.246,00. Бруто 1 у износу 14.314.821,00 динара и бруто 2 у износу од 16.812.374,00 динара.

Реализовано је децембар 2019. и јануар-новембар 2020.године што износи 88,44% и то: нето у износу 9.129.541,00 динара, бруто 1 у износу од 12.659.646,00 динара и бруто 2 у износу од 14.766.800,00 динара.

Укупно мање реализована средства од планираних односе се на не исплаћене зараде за децембар 2020.године. Обзиром да исплата за месец децембар 2020.год. доспева у јануару 2021., може се рећи да је реализациј незнатно мања.

У овом кварталу дошло је до повећања број запослених за 1. Разлог томе је закључивање уговора о раду са новим вршиоцем дужности директора.

Накнаде члановим надзорног одбора планиране су у износу од 389.000,00 динара а исплаћене у износу од 386.793,00 што је мање за 0,57%.

На име накнада за превоз запослених на посао за овај период планирано је 420.000,00 динара а реализовано 347.177,00 динара што је мање 17,34% од плана. Разлог смањења је општа здравствена ситуацији због пандемије.

У овом периоду, исплаћена је укупна солидарна помоћи запосленима у износу 356.930,00 динара а планирано је 280.000,00динара што је 27,48% више у односу на план.

Планирани износ за остале накнаде износи 300.486,00 динара и исплаћено је 25.639,00 динара што је за 91,47% мање у односу на план.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У програму пословања за период 01.01.- 31.12.2020. године није планиран пријем нових кадрова. У овом периоду обављен је пријем једног радника – постављено лице на одређено време и извршена је замена једног лица са неодређеног на одређено радно време до повратка радника са породилског боловања

Број запослених радника на крају овог периода износио је укупно 15 запослених и то 12 на неодређено време и 3 запослена на одређено.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Кретање цена производа и услуга приказаних у Обрасцу 4 нису промењене у периоду 01.01. – 31.12.2020. године

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У овом периоду, планирани су приход од субвенција (АОП 1016) у износу од 20.900.000,00 динара и реализовано је 20.900.000,00 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 1.350.000,00 динара а утрошено је 1.142.080,00 динара што је 15,4 % мање у односу на план. За трошкове реклама и пропаганда планирано је 1.600.000,00 динара а утрошено је 1.528.871,00 динара што представља реализацију од 95,55%.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Кроз програм пословања за период 01.01.-31.12.2020. године нису планирана инвестициона улагања.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Према плану пословања за период 01.01. – 31.12.2020. 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 2020.годину.

Програмом пословања за 2020-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.

В.д. директора

Датум, 22.01.2021.



ЈП „Смедеревска тврђава,,

Младен Савић