

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Место, 30.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Седиште: БЕОГРАД, Обилићев венац 5

Претежна делатност: издавачка делатност

Матични број: 20216255

ПИБ: 104715502

Надлежно министарство: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Основна делатност предузећа је издавачка делатност. Издавање уџбеника и наставних средстава за предшколске установе, основну и средњу школу, као и универзитетску и вануџбеничку литературу.

Уџбеници Завода испуњавају високе стандарде школске књиге.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Годишњи програм пословања ЈП „Завода за уџбенике“ усвојен је од стране Владе РС и објављен у службеном гласнику. Службени гласник број 16/2016 од 26.02.2016.године.

Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике“, Београд за 2016 годину усвојен је од стране Владе РС и објављен у службеном гласнику. Службени гласник број 62/2016 од 13.07.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У овом периоду Завод је пословао са губитком у износу од 125 милиона, а по програму пословања планирана је добит од 67 милиона. Завод први пут у овом периоду послује са губитком. Министарство просвете по новом Закону о уџбеницима у члану 17. Закона прописује како се користе уџбеници који су уврштени у Каталог а како они који нису. Завод је и поред добре промоције својих уџбеника мало заступљен у наведеном Каталогу, па тако имамо пад продаје уџбеника у велепродаји и у малопродаји. Пад продаје по основу вредности у односу на 2015 годину је за сада 30%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи у овом периоду остварени су у износу од 297.868.000,00 динара што је 50% од планираних 588.000.000,00 динара.

Није било продаје уџбеника коју смо очекивали и планирали а све у складу са новим Законом о уџбеницима , па је тако приход од продаје уџбеника остварен са 51 % од плана или у износу од 289.979.000,00 динара.

Са 44% остварен је приход од продаје туђе робе у малопродаји (комисионе продаје), или у износу од 7.380.000,00 динара.

У августу и септембру повећана је продаја комисионе робе у малопродаји, до сада највећа у односу на претходне године.

Повећање вредности залиха недовршених и готових производа је са 86 % остварења у односу на план. Завод ће због пада продаје уџбеника за основну школу имати на крају године сигурно повећање залиха уџбеника.

Други пословни приходи се односе на приход по основу закупнина и остварени су у износу од 509.000,00 динара или 33 % од планираних 1.530.000,00 динара.

Укупни пословни расходи су остварени у износу од 442.655.000,00 динара што је 81 % од планираних расхода. Ове расходе чине:

- трошкови материјала остварени 62 % у односу на план

- трошкови горива и енергије остварени 73 % у односу на план

- трошкови зарада, накнада и осталих примања остварени 81 % у односу на план

- трошкови производних услуга остварени 67 % у односу на план

- нематеријални трошкови остварени 116 % у односу на план

- трошкови амортизације су већи од плана за 45% јер смо имали нову процену вредности века трајања опреме (увећали смо век трајања)

Финансијски расходи су остварени у износу од 196.000,00 динара у односу на планираних 75.000,00 динара, увећани су за трошкове по основу обрачунатих курсних разлика, уплате синдикату по Колективном уговору и камате пореске управе Стари град.

Остали приходи су остварени у износу 3.729.000,00 динара а планирани 4.500.000,00 што је 17 % мање од плана.

Остали расходи су већи од плана за 12 % због ванредних трошкова у издаваштву.

Остварени губитак у пословању у наведеном периоду износи 125.000.000,00 динара.

Завод никада у овом периоду није пословао са губитком.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална имовина је умањена за 26 % због лиценци које су у овом периоду истекле.

Некретнине и опрема су увећане за 10 % за набавку полица и регала за књижару у Смедереву, као и за набавку Hard diskova.

Дугорочни финансијски пласмани су остварени 63 % од плана јер су повећане отплате рата стамбених кредита запослених па је дошло до смањења потраживања.

Стање обртне имовине је смањено за 12 % јер је дошло до смањења незавршене производње. У претходном периоду започета производња уџбеника је сада завршена, и то уџбеника националних мањина.

Стање потраживања од купаца у овом периоду је 68.003.000,00 динара што је остварење од 40 % у односу на планираних 170.000.000,00 динара.

Због пада референтне каматне стопе дошло је и до пада потраживања Завода од банака по основу потраживања за камату на орочена средства.

Капитал нема промена у овом периоду.

Завод нема дугорочне обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето одлив готовине из пословних активности је већи од прилива готовине из пословних активности. У овом периоду Завод је имао повећање обавеза према добављачима комисионе робе с једне стране и са друге смањење прилива готовине по основу продаје уџбеника .

Прилив готовине из активности инвестирања је настао из одрочења новчаних средстава пословне банке Завода у износу од 150.000.000,00 динара, као и од продаје уџбеника за основну и средњу школу у августу и септембру месецу.

Ово повећање готовине је довело до повећања готовине на крају обрачунског периода у износу од 252.521.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада. Завод примењује смањење зарада од 10% по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада.

Накнаде по уговору о делу исплаћене су 65 % од планиране масе за овај период а накнаде по ауторским уговорима 46 % од планиране масе.

Накнаде по привременим и повременим пословима исплаћене су у износу од 9.356.175,00 динара што је 78% од плана.

Трошкови превоза и трошкови дневница за службена путовања су такође исплаћени у оквиру планираних трошкова .

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију су исплаћени у оквиру планираних трошкова у износу од 2.101.986,00 динара.

Јубиларне награде су исплаћене колико је и било планирано у износу од 3.803.011,00 динара.

Солидарна помоћ запосленима по основу болести исплаћена је у износу од 2.287.695,00 динара што је 30 % од планиране масе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом периоду није било пријема нових запослених.

Број запослених на одређено време је увећан за два лица која су на замени по основу одсуства запосленог на дужем боловању. Једно лице је отишло из Завода и то је споразумни раскид радног односа на одређено време.

Одлив кадрова по основу одласка у пензију - једно лице..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом периоду није било повећања цена наших издања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Завод не користи средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за донацију у 2016-ој години предвиђена су за изградњу Храма Светог Саве. У овом периоду је уплаћено 700.000,00 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 583.100,00 динара што је 97 % у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 8.467.987,00 динара што је 130 % у односу на план, значи 38 % више од планираних трошкова рекламе. Трошкови су, као и у претходном периоду, већи због повећане промоције наших издања у основним школама.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод нема планиране инвестиције у овој години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Завод улаже у штампу издања уџбеника националних мањина, како и којом динамиком зависи и од важећег Каталога одобрених уџбеника од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Завод није као некада овом периоду остварио ни приближно приход по поснову продаје уџбеника за основну и средњу школу, што се драстично одразило на резултат. Не важи више да је трећи квартал период кад Завод има највећу реализацију својих издања за основну и средњу школу у veleпродаји и малопродаји.

У наредне две године по важећем Закону о уџбеницима и важећем Каталогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод не може очекивати већи обим продаје својих уџбеника.

30.10.2016.

ЈП Завод за уџбенике