

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Место, 30.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „ЗАВОД ЗА УЦБЕНИКЕ“

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 8/2017 од 03.02.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу у 2017 години Завод је пословао са губитком у износу од 101.584.000,00 динара, а по програму пословања планиран је губитак од 44.053.000,00 динара. Завод увек у овом периоду има негативан резултат, у првих шест месеци улаже у штампу уџбеника, а реализација је у трећем кварталу.

Министарство просвете по новом Закону о уџбеницима у члану 17. Закона прописује како се користе уџбеници који су уврштени у Каталог и то за наредне две школске године. Завод је и поред добре промоције својих уџбеника мало заступљен у наведеном Каталогу, па тако у наредне две године сигурно ћемо имати пад продаје уџбеника у велепродаји и у малопродаји.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи у првом кварталу у 2017 години остварени су у износу од 16.498.000,00 динара 25 % од планираних 67.000.000,00 динара.

Није било продаје уџбеника у велепродаји и малопродаји коју смо очекивали и планирали а све у складу са новим Законом о уџбеницима, па је тако приход од продаје уџбеника остварен само са 26 % од плана или у износу од 15.496.000,00 динара.

Са 7 % остварен је приход од продаје туђе робе у малопродаји (комисионе продаје), или у износу од 288.000,00 динара.

У овом кварталу дошло је до повећања вредности залиха недовршених и готових производа и то 224 % у односу на план. Због пада продаје уџбеника за основну школу и због повећане штампе уџбеника за националне мањине, чија се реализација очекује у трећем кварталу.

Други пословни приходи се односе на приход по основу закупнина и остварени су у износу од 714.000,00 динара или 24 % од планираних 3.000.000,00 динара.

Укупни пословни расходи су остварени у износу од 121.370.000,00 динара што је 99 % од планираних расхода. Ове расходе чине:

- трошкови материјала остварени 50 % у односу на план

- трошкови горива и енергије остварени 102 % у односу на план

- трошкови зарада, накнада и осталих примања остварени 99 % у односу на план

- трошкови производних услуга остварени 26 % у односу на план

- нематеријални трошкови остварени 69 % у односу на план

- трошкови амортизације су у оквиру планираних трошкова, и у овом кварталу није било набавки основних средстава

Финансијски расходи су остварени у износу од 48.000,00 динара у односу на планираних 75.000,00 динара.

Остварени губитак у пословању за први квартал износи 101.584.000,00 динара.

Уџбеници за основну и средњу школу у издању Завода за уџбенике имају висок квалитет који захтева школска књига. Све горе наведено је последица нелојалне конкуренције и неравноправних услова у односу на остале издаваче уџбеничке литературе, али наравно и присутност Заводових уџбеника у Каталогу за наредне две школске године издатом од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Сматрамо да Завод као једина државна институција од националног значаја заслужује да има бољи третман од стране државе и надлежног Министарства, који су га и основали, и боље услове пословања на тржишту.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална имовина Завода је на крају првог квартала 2017 године колико и на крају претходне године, значи није било нових набавки лиценци и софтвера.

У првом кварталу 2017 године није било набавки основних средстава, па је стање некретнина, постројења и опреме као на крају претходне године.

Дугорочни финансијски пласмани су у првом кварталу 2017 године остварени колико су и планирани са 100 % а односе се на отплату рата стамбених кредита запослених и пензионера.

Укупно стање обртне имовине је смањено за 2% .

Због штампе уибеника је дошло до смањења залиха материјала за 33% . У претходном периоду започета производња уибеника је у овој години завршена, и то уибеника националних мањина. Дати аванси за робу и услуге су повећани за 100% , али су и затворени у априлу 2017 године фактурама добављача за робу и услуге.

Стање потраживања од купаца у је 6.641.000,00 динара што је мање од планираних 8.000.000,00 динара, што је последица смањене продаје.

Референтне каматне стопе НБС је и даље 4% , па је стање потраживања Завода од банака по основу камате на орочена средства исто као у претходном периоду.

Основни капитал нема промена . Укупни капитал смањује за исказани губитак.

Завод нема дугорочне обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето одлив готовине из пословних активности је већи од нето прилива готовине из пословних активности, што је далеко од планираних 50 милиона. Завод је имао повећање обавеза према добављачима комисионе робе с једне стране и са друге драстично смањење прилива готовине по основу продаје уибеника , као у претходном периоду .

Прилив готовине из активности инвестирања је настао из одрочења новчаних средстава пословне банке Завода у износу од 40.000.000,00 динара, као и од продаје уибеника за основну и средњу школу .

Ово повећање готовине је довело до повећања готовине на крају квартала у износу од 154.442.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада за овај квартал. 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 79 % од планиране масе за овај период а накнаде по ауторским уговорима 45 % више од планиране масе., због исплате ауторима за уџбенике националних мањина штампане у већем обиму у овом кварталу.

Накнаде по привременим и повременим пословима исплаћене су у износу од 1.892.303,00,00 динара што је 54 % од плана.

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

Није било одлазак ау пензију па није било трошкова отпремнина за одлазак у пензију .

Јубиларне награде су исплаћене у оквиру планиране масе у износу од 914.650,00 динара.

Солидарна помоћ запосленима по основу болести исплаћена је у износу од 708.174,00 динара што је 31 % од планиране масе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом кварталу није било ни одлазака ни пријема нових запослених.

Један запослени је због истека уговора на одређено време отишао из Завода.. То су лица на замени по основу одсуства запослених на дужем боловању.

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 2017 години предвиђена су за изградњу Храма Светог Саве. У износу од 1.000.000,00 динара.

У овом кварталу није било уплате Храму Светог Саве.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 71.079,00 динара што је 36 % у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 978.811,00 динара што је 39 % у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод нема планиране инвестиције у овој години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Завод је у овом кварталу посебно улагао у издања уџбеника националних мањина, по налогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са важећим Каталогом одобрених уџбеника.

Завод није остварио приход , као ранијих година, по основу продаје уџбеника за основну и средњу школу, што се одразило на резултат.

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.

30.04.2017.

ЈП Завод за уџбенике

Драгољуб Којчић

Директор