

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“, БЕОГРАД

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Београд, 29.10.2021.

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 РС број 5 од 22.01.2021.године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.2021. до 30.09 2021. године Завод је пословао са губитком у износу од 124.632.000,00 динара , а по програму пословања планиран је губитак од 166.463.000,00 динара. И даље важи одлука којом Министарство просвете по новом Закону о уџбеницима у члану 17. Закона прописује како се користе уџбеници који су уврштени у Каталог и за наредне школске године. Завод је и даље мало заступљен у наведеном Каталогу. Завод има и даље пад продаје уџбеника у велепродаји и у малопродаји. Такође се није остварио ни наш план продаје уџбеника за први и пети разред, као ни продаја уџбеника за други и шести разред основне школе. По извештају Сектора за маркетинг и продају, продаја уџбеника за трећи и седми разред је далеко испод наших очекивања и плана.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни пословни приходи остварени су у износу од 237.332.000,00 динара што је 91% од планираних прихода у износу од 262.100.000,00 динара. Приход од продаје уџбеника у veleпродаји и малопродаји смо планирали у износу од 253.500.000,00 динара, а остварен је са 90 % од плана или у износу од 228.900.000,00 динара. Са 5 % више од плана остварен је приход од продаје туђе робе у малопродаји (комисионе продаје) у односу на планирани приход, у износу од 5.242.000,00 динара. Други пословни приходи се односе на приход по основу закупнина и остварени су у износу од 3.190.000,00 динара што је 89 % од планираних прихода. Остварени планирани пословни приход није покрио пословне расходе.

У овом периоду дошло је до смањења вредности залиха недовршених и готових производа и то у износу од 15.960.000,00 динара. Смањење залиха односи се на издања за основну и средњу школу и уџбенике националних мањина.

Укупни пословни расходи су остварени у износу од 382.287.000,00 динара што је 89 % од планираних расхода. Ове расходе чине:- трошкови материјала остварени су 22 % више у односу на план и износе 2.433.000,00 динара (због повећане производње уџбеника националних мањина), трошкови горива и енергије остварени су 95 % у односу на план и износе 9.931.000,00 динара, трошкови зарада, накнада и осталих примања остварени су у износу од 251.795.000,00 динара што је у оквиру планиране масе, трошкови производних услуга остварени су у износу од 79.341.000,00 динара што је 79% од плана. Док су нематеријални трошкови остварени у износу од 12.504.000,00 динара што је 83 % у односу на план. Трошкови амортизације су остварени у износу од 11.800.000,00 динара,, што је 66 % од планираних трошкова амортизације.

Финансијски расходи су остварени у износу од 139.000,00 динара што је 77% од планираних средстава, а односе се на уплаћена средства синдикалним организацијама Завода по Колективном уговору. Остали расходи су остварени 91 % од планираних и износе 6.821.000,00 динара, а односи се на трошкове спора и рефундације трошкова српске енциклопедије.

Остварени губитак у пословању износи 124.632.000,00 динара, а као главни и основни узрок оствареног губитка јесте пад продаје. Трошкови и расходи су остварени у оквиру планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Нематеријална имовина Завода износи 477.000,00 динара. .

Дугорочни финансијски пласмани остварени су у износу од 61.705.000,00 динара а односе се на отплату рата стамбених кредита запослених и пензионера. Укупно стање обртне имовине износи 1.242.642.000,00 динара, а чини је материјал, недовршена производња, готови производи, роба. Аванси који су дати за робу и услуге у износу од 102.000,00 динара и биће затворени у наредном периоду фактурама добављача.

Стање потраживања купаца у земљи износи 47.649.000,00 динара, што је 60% од планираних потраживања и очекујемо наплату потраживања у наредном периоду. Потраживање купаца у иностранству износи 5.685.000,00 динара што је 42% више од планираних потраживања. Краткорочни финансијски пласмани у износу од 398.152.000,00 динара односе се на орочена средства у пословним банкама Референтна каматна стопа НБС је пала и сада је 1,00 % па је стање потраживања Завода од банака по основу камате на орочена средства у паду.

Основни капитал нема промена и износи 2.155.315.000,00 динара.

Укупни капитал Завода чине резерве у износу од 110.013.000,00 динара, губитак у износу од 622.844.000,00 динара и сада износи 1.642.484.000,00 динара.

Завод нема дугорочне обавезе.

Краткорочне финансијске обавезе износе 26.106.000,00 динара и односе се на средства примљена за издање српске енциклопедије .За ову годину средства су уплаћена у износу од 14.553.000,00 динара и то 19.03.2021. године од Министарства просвете.

Уплаћени аванси од стране купаца у износу од 14.580.000,00 динара су за уџбенике које ће Завод испоручити школама у наредном периоду. Обавезе из пословања износе 3.430.000,00 динара и односе се на обавезе према добављачима.

Губитак у овом периоду износи 124.632.000,00 динара.

Дугорочна резервисања износе 71.807.000,00 динара и односе се на резервисања за накнаде запослених по основу јубиларних награда, отпремнина и стамбених кредита .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нето одлив готовине из пословних активности је већи од нето прилива готовине из пословних активности за 160.307.000,00 динара, што је 73% од планираног одлива готовине. У овом кварталу Завод је имао значајно смањење прилива готовине по основу продаје уџбеника . Прилив готовине из активности инвестирања је настао из одрочења новчаних средстава пословне банке Завода и од продаје уџбеника за основну и средњу школу у износу од 190.063.000,00 динара. Уплаћено је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за издање Српске енциклопедије по Уговору о издању српске енциклопедије износ од 14.553.000,00 динара.

Стање готовине на крају овог периода износи 268.338.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде зарада запослених исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу од 207.289.227,00 динара што је 93% од планиране масе зарада. Један запослени је више ангажован на одређено време од плана, због повећаног обима посла у Сектору за развој, на пословима дигитализације уџбеника.

Накнаде по уговору о делу исплаћене су у износу од 1.566.512,00 динара, а накнаде по ауторским уговорима су исплаћене у износу од 27.975.904,00 динара што је мање од планиране масе. Накнаде по привременим и повременим пословима исплаћене су у износу од 1.515.832,00 динара што је у оквиру планиране масе или 81 % од плана. Накнада физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 485.508,00 динара, исплаћена је у оквиру плана. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су исплаћени у оквиру планиране масе у износу од 4.775.364,00 динара, што је 64% од плана. Трошкови дневница за службена путовања су исплаћени у износу од 547.569,00 динара што је у оквиру плана. Накнаде трошкова на службеном путу су исплаћене у износу од 262.961,00 динара. Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију у износу од 1.623.293,00 динара, што је 68% од плана. Један запослени је отишао у превремену пензију и није био у планираном броју запослених за одлазак у пензију. Јубиларне награде су исплаћене у износу од 2.967.993,00 динара што је 87% од планираних трошкова. Солидарна помоћ запосленима и породици запослених исплаћена је у износу од 764.663,00 динара што је 34 % од планиране масе. Смештај и исхрана на терену код службених путовања исплаћена је у износу од 85.484,00 динара што је 11% од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају тромесечја укупан број запослених на неодређено и одређено време је 213. У овом тромесечју један запослени је засновао радни однос на неодређено време по Програму пословања за 2021.годину.

На одређено време троје запослених је прекинуло радни однос по основу Уговра о раду, а због повећаног обима посла шесторо запослених је засновало радни однос.

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

У Програму пословања за 2021 годину нису планирана средства по основу донације. Трошкови репрезентације су реализовани у износу од 36.191,00 динара, што је 5,57 % од планираних трошкова. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу од 4.933.444,00 динара што је 70 % у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Завод нема планиране инвестиције у овој години.

III. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Завод, у 2021. Години, посебно улаже 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, у овом периоду 2021. године, по основу продаје уџбеника за основну и средњу школу, у том износу да би покрио своје трошкове и остварио позитиван резултат.

Менаџмент и запослени у Заводу уложиће максимум напора, у циљу што потпунијег и ефикаснијег остварења већ усвојених програма рационализације пословања, зарад превазилажења постојећег негативног стања и што већег смањења губитака.

ЈП Завод за уџбенике

Др Милорад Марјановић

вд Директор