

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ Ј.П. “УПРАВА БАЊЕ” ВРАЊСКА БАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Годишњи извештај о пословању Јавних предузећа за протеклу пословну годину је обавеза свих, да исти поднесу оснивачу, Скупштини града, који произлази из Статута Предузећа и одлуке о оснивању или организовању предузећа. Преко извештаја, Град као оснивач се упознаје са актуелном проблематиком предузећа за делатности које су му поверене у смислу Закона о јавним предузећима и Закона о Комуналној делатности.

Јавном предузећу "Управа Бање", Врањска Бања, поверене су следеће делатности:

- дистрибуција топлотне енергије кроз топловодни канал,
- услуге уређења и одржавања околине,
- услуге издавања комерцијалних термина у балон сали,
- услуге издавања комерцијалних термина на базену у склопу балон сале,
- услуге угоститељског објекта кафића у склопу балон сале,
- услуге коришћења капеле на православном гробљу.

Према Закону о предузећима и Закону о комуналној делатности, Град има изузетно важну улогу у развоју и пословању јавних предузећа. Он је у обавези да ствара услове за рад, да контролише рад и утиче на пословну политику предузећа.

ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈП Управа Бање врши дистрибуцију топлотне енергије кроз топловодни канал предузећима и установама на подручју ГО Врањска Бања за загревање пословних и производних просторија и то: Специјална болница, здравствени центар – амбуланта, вртић Бамби, Комрад, ОШ Предраг Девецић, Симо-цвеће, Сунце југа, сигурна кућа.

Укупна грејна површина у грејној сезони 2020. износи 60.815,04 м² од којих 52.731,00 м² производни и 8.084,04 м² пословни простор.

Квантитет и квалитет пружених услуга дистрибуције топлотне енергије дефинисан је Општинском одлуком -Уговором о пружању услуга. Поменутом Одлуком дефинисано је да грејна сезона траје од 15.октобра текуће до 15.априла наредне године. Прописана температура загревања дефинисана је Уговором о пружању услуга.

УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ГЕОТЕРМАЛНЕ ВОДЕ

Фактурисане услуге за дистрибуцију геотермалне воде за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године износе 3.880.339,20 динара без ПДВ.

УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Највеће учешће у приходима је делатност уређења и одржавања јавних површина, зеленила и водотокова на територији ГО Врањска Бања.

Фактурисане услуге за одржавање јавних површина, зеленила и водотокова за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. године износе 15.843.239,81 динара без ПДВ.

УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ТЕРМИНА БАЛОН САЛЕ СА БАЗЕНОМ

ЈП Управа Бање је од месеца маја 2018 године добила на коришћење и управљање објекат балон сале са базеном и остварила приход од фактурисаних услуга по основу коришћења наведеног објекта за период 01.01.2020 до 31.12.2020. године у износу од 694.500,00 динара без ПДВ.

УСЛУГЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА- КАФИЋ

ЈП Управа Бање је за период од 01.01.2020 до 31.12.2020. године остварила приход од услуга угоститељског објекта кафић у склопу балон сале у износу од 201.000,00 динара без ПДВ.

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КАПЕЛЕ НА ПРАВОСЛАВНОМ ГРОБЉУ

ЈП Управа Бање управља капелом на православном гробљу у Врањској Бањи. Фактурисане услуге за период 01.01.2020 до 31.12.2020. године износе 88.500,00 динара без ПДВ.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи у износу од 165.366,71 без ПДВ.

У ЈП Управа Бање на дан 31.12. 2020. години било је запошљено укупно 11 радника и то:

ВСС	1 радник
ВШС	3 радника
ССС	4 радника
ОШ	3 радника

МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Јавно предузеће Управа Бање утврђује резултат у складу са позитивним законским прописима који важе за предузећа из области привреде и исказује га на прописаним обрасцима, од којих најважнији су Биланс стања и Биланс успеха.

БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2020. године укупан износ активе у билансу стања је 13.762 хиљаде динара и то:

К-то	О П И С	20119	2020
	А К Т И В А		
	Основна средства		
020	Земљиште		
022	Грађевински објекти		
023	Опрема	894	647
024	Инвестиционе некретнине		
025	Инвестиције у току		
027	Основна средства у употреби		
028	Аванси за некретнине, постројења и опрему		
	Дугорочни финансијски пласмани		

032	Деонице код других правних лица		
038	Остали дугорочни пласмани		
	Залихе	90	70
1010	Материјал		
1011	Мазут		
1013	Мазут у туђе складиште		
1030	Алат и инвентар на залиху		
1031	Алат и инвентар у употребу		
1033	ХТЗ опрема у употребу		
1034	Чајна кухиња		
1043	Мазут у туђе складиште		
1047	Алат и инвентар и ХТЗ опрема		
1340	Залиха робе у малопродаји	90	70
	Краткорочна потраживања		
202	Потраживања од купаца	11.493	11.396
209	Исправка вредности купаца		
221	Потраживања од запослених		
228	Остала потраживања	524	524
	Готовински еквивал. и готовина		
241	Текући рачун	1.380	1.125
242	Текући рачун – боловање		
243	Главна благајна		
	Порез на додату вредност		
279	Потраживања за више плаћен ПДВ		
	Остала активна времен. разгран.		
289	Остала активна временска разграничења		
	Губитак изнад висине капитала		
29	Губитак изнад висине капитала		
	УКУПНА АКТИВА	14.381	13.762
	П А С И В А		
	Капитал		
303	Државни капитал	6.775	6.775
309	Остали капитал		
321	Обавезне резерве		
330	Кумулиране ревалоризационе резерве		
340	Нераспоређена добит ранијих година	1.673	1519
341	Нераспоређена добит текуће године		49
350	Губитак ранијих година		
	Остале дугорочне обавезе		
419	Лизинг		
	Краткорочне обавезе		
422	Краткорочни кредити		
430	Примљени депозити – аванси	4.284	3.360
435	Добављачи у земљи	154	554
449	Остале краткорочне обавезе		
	Обавезе по основу зараде		865

450	Нето зараде		583
451	Обавезе за порез на зараде		
452	Обавезе за доприн.на зараде на терет осиг.		219
453	Обавезе за доприн.на зараде на терет посл.		63
456	Обавезе за доприн.на зарад на терет завода		
	Остале обавезе		
463	Обавезе за неисплаћене отпремнине		
464	Обавезе према члановима НО		
469	Остале обавезе	1.449	619
474	Обавезе за ПДВ 20%	75	136
480	Обавезе за остале порезе, доприносе		
481	Обавезе за порез на добит		
482	Обавезе за градско грађевинско земљиште		
490	Обрачунати трошкови		
495	Примљене донације		
	УКУПНА ПАСИВА	14.381	13.762

У билансу стања садржана су следећа средства и извори средстава:

АКТИВА:

13. **Основна средства** у износу од 647 хиљ. динара су мања у односу на 2019. годину у просеку за 17,00 %

2. **Краткорочна потраживања** су потраживања у износу од 11.396 хиљ.динара од купаца за извшене услуге дистрибуције топле воде из претходних година (Симпо цвеће, Расадници, ОШ Предраг Девеџић, Желтурист.) и недоспеле обавезе регистроване у централни регистар фактура, и друга потраживања у износу од 524 хиљ.динара по основу судских спорова.

3. **Готовински еквиваленти и готовина** у износу од **1.125** хиљ. динара су средства на текућем рачуну и главној благајни на дан 31.12.2020. године.

4. **Залиха робе** – 70 хиљ.динара.

ПАСИВА:

1. **Државни капитал** у износу од 6.775 хиљ.динара

2. **Нераспоређена добит ранијих година**, у износу од 1.519 хиљ.динара.
3. **Нераспоређена добит текуће године** 49 хиљ.динара
4. **Примљени депозити и аванси**, у износу од 3.360 хиљ.динара авансна уплата од предузећа Сунце југа.
5. **Добављачи у земљи**, у износу од 554 хиљ.динара, обавезе према добављачима: (Адвокат Стојан Илић-192хиљ.дин. ЈКП Комрад-98 хиљ.динара, Јужна Морава 48 хиљ.динара, Водовод-59 хиљ.динара, Коперникус-52 хиљ.динара и остали ситни добављачи.)
6. **Остале обавезе**, у износу од 1.482 хиљ.динара.
7. **Обавезе за остале порезе**, у износу од 136 хиљ.динара

БИЛАНС УСПЕХА

Укупан приход предузећа у билансу успеха утврђен је на бази фактурисаних реализација, а расходи на основу стварно насталих.

Ради боље анализе прихода и расхода дајемо преглед истих за пословну 2020. годину као и упоредне податке за пословну 2019. годину:

К-то	О П И С	2019.	2020.
	П Р И Х О Д И	23.350	20.863
	Пословни приходи		
612	Приходи од извршене услуге	21.925	20.698
640	Приходи од дотације зарада		
641	Приходи од условљених донација		
650	Приходи од закупа		
604	Остали пословни приходи од прод.робе	1.425	165
	Финансијски приходи		
662	Приходи од камате		
663	Позитивне курсне разлике		
669	Остали финансијски приходи- партиципација		
	Остали приходи		
67 9	Ј.Остали приходи		
	Добитак пословања које се обуст.		

691	Приходи из ранијих година		
	РАСХОДИ	23.170	23.170
	Пословни расходи		
501	Набавна вредност продате робе		99
512	Трошкови осталог материјала	1.321	683
513	Трошкови горива и енергије	1.038	829
514	Трошкови резервних делова	26	71
520	Трошкови зарада	11.520	12.550
526	Трошкови накнада члановима НО		
529	Остали лични расходи	460	574
531	Трошкови транспортних услуга	325	320
535	Трошкови реклама и пропаганде	167	140
539	Трошкови услуге одржавања	5.498	5.181
540	Трошкови амортизације	384	
550	Трошкови непроизводних услуга	24	
551	Трошкови репрезентације	195	117
552	Трошкови осигурања	24	
553	Провизија	86	62
555	Посебан порез	576	
559	Таксе	306	138
	Финансијски расходи		
562	Расходи камата	39	13
	Остали расходи		
579	Отпис робе		29

Остварени **УКУПАН ПРИХОД** у пословној 2020. години износи **20.863** хиљ. динара а његова структура је:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1. К-то 612 Приходи од извршених услуга у износу од 20.863 хиљ. динара састоје се од фактурисане услуге дистрибуције топле воде за загревање пословног и производног простора у износу од 3.880 хиљ. динара без ПДВ, услуге уређења и одржавања околине 15.843 хиљ. динара без ПДВ, приходи од услуга издавања комерцијалних термина на балон сали са базеном у износу од 685 хиљ. Динара без ПДВ и приход од издавања капеле у износу од 89 хиљ. динара без ПДВ и остали приходи у износу од 165 хиљ.динара без ПДВ.

2. К-то 604 Приходи од продаје робе у износу од 201 хиљ.динара су приходи од услуга угоститељског објекта.

Настали **РАСХОДИ** у току пословне 2020.године су у износу од **20.814** хиљ.динара а њихова структура је следећа:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1. К-то 501 Набавна вредност продате робе у износу од 99 хиљ.динара су трошкови набављене робе за кафић у склопу Балон сале.

2. К-то 512 Трошкови осталог материјала у износу од 683 хиљ. динара су трошкови одржавања објеката, зелених површина, мобилијара у парку,одржавање клупа, ђубријера, заливног система у парку, фонтане и др. ,трошкови ситног инвентара, ХТЗ опреме .

3. К-то 513 Трошкови горива и енергије износе 829. хиљ. динара од којих 619 хиљ. динара су трошкови нафтних деривата,а остало су трошкови електричне енергије у износу од 210 хиљ. динара.

4. К-то 514 Трошкови резервних делова износе 71 хиљ. динара од којих је 40 хиљ. Динара на име набавке резервних делова за косачицу, а 31 хиљ.динара за ауто делове.

5. К-то 520 Трошкови зараде радника у износу од 13.124 хиљ. динара садрже нето зараду радника за ефективни рад, порез на зараде, доприносе на терет осигураника и послодавца, регрес, топли оброк и остале накнаде зарада као што је минули рад, државне и верске празнике.

6. К-то 529 Остали лични расходи у износу од 574 хиљ. динара обухватају јубиларне награде, трошкове превоза радника на посао, исплаћене отпремнине, поклон пакетићи.

7. К-то 531 Трошкови транспортних услуга у износу од 320 хиљ.динара су ПТТ трошкови 17 хиљ.динара, 210 хиљ. динара трошкови мобилног оператера за телефонске рачуне који падају на терет запослених и редовно им се обустављају од зараде, 92 хиљ. динара су трошкови фиксног телефона и интернет пакета.

8. К-то 535 Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 140 хиљ. динара су направљени набавком рекламног материјала око новогодишњих празника, радио и ТВ реклама.

9. К-то 539 Трошкови осталих услуга су трошкови комуналних услуга 5.181 хиљ. динара, трошкови за утрошену воду 68 хиљ.динара, остале стручне услуге 80 хиљ.динара, адвокатске услуге 109 хиљ.динара динара, накнада за привремене и повремене послове 4.283 хиљ.динара.

10. К-то 551 Трошкови репрезентације разврстани су у трошкове угоститељских услуга који износе ,трошкове средстава за хигијену и трошкове чајне кухиње у износу од 117 хиљ. динара.

11. К-то 553 Провизија банчаних трансакција износи 62 хиљ.динара.

12. К-то 559 Таксе у износу од 138 хиљ.динара.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1. К-то 562 Расходи камата у износу од 13 хиљ. динара обухватају камате за неблагоприятно измирење обавеза према добављачима .

ОСТАЛИ РАСХОДИ

1. К-то Финансијски расходи односе се на отпис робе у кафићу и износе 29 хиљ.динара

После свега изнешеног и после упоређивање прихода и расхода добићемо финансијски резултат предузећа и то:

УКУПНИ ПРИХОДИ :	20.863 хиљ.динара
УКУПНИ РАСХОДИ :	<u>20.814 хиљ.динара</u>
ДОБИТ:	49 хиљ.динара

У пословну 2020. годину ЈП "Управа Бање" Врањска Бања пословало је са добитком од 49 хиљ. динара.

У Врању
19.02.2021.

ЈП УПРАВА БАЊЕ
Милош Џикић



На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС,, број 15/2016 и 88/2019), члана 45.Пречишћеног текста Статута ЈП „Управа Бање“ , бр. 62/11од 29.01.2021. године, Надзорни одбор ЈП „Управа Бање“ Врањска Бања на својој седници одржаној дана 26.02.2021. године донео је једногласно следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о раду ЈП „Управа Бање,, Врањска Бања за 2020.годину, са Финансијским извештајем за 2020. годину, онако како је дат у материјалу.

II

Саставни део ове Одлуке чини наведени Извештај у тачки I ове Одлуке.

Образложење

Надзорни одбор ЈП „Управа Бање,, Врањска Бања на својој седници одржаној дана 26.02.2021.године разматрао је Извештај о раду ЈП „Управа Бање,, Врањска Бања за 2020.годину са Финансијским извештајем за 2020. годину. Надзорни одбор наведени извештај разматра и усваја у циљу достављања оснивачу на даље разматрање и усвајање.

У складу са напред наведеним донешена је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП „УПРАВА БАЊЕ“, ВРАЊСКА БАЊА БРОЈ 130/3 ДАНА 26.02.2021.ГОДИНЕ.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Небојша Станковић

