

ЈП "НОВИ ДОМ" ВРАЊЕ

**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
2020. ГОД**

**ВРАЊЕ
ФЕБРУАР 2021.**

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 "Нови Дом" Врање, поверене су следеће делатности:

- производња и дистрибуција топлотне енергије
- одржавање стамбених зграда и пословних просторија, као и делатност од посебног интереса

Осим ових основних, регистроване су и делатности:

- трговина на велико и мало
- инжењеринг послови-реконструкција и изградња објекта за трећа лица

Код Трговинског суда у Лесковцу поред наведене, у 2003. години регистроване су и следеће делатности:

- пројектовање грађевинских и других објеката
- инжењеринг
- остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети

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.

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Производња и дистрибуција топлотне енергије је наша основна делатности. Као што је познато, Врање не располаже централном котларницом, већ се производња и дистрибуција топлотне енергије остварује преко блоковских котларница у граду на више места. То су: котларница у блоку "Пошта-Банка", у Центру месне заједнице (ЦМЗ), у Војном солитеру, котларница на Тргу Братства-јединства која је смештена у кругу штампарије "Нова Југославија", котларница "Виктор Бубањ", котларница у насељу "Чешаљ" и котларница "Пета школа" .

Укупна грејна површина у грејној сезони 2020. износи 166.819,75 м² од којих 69.350,37 м² стамбени и 97.469,38 м² пословни простора.

У последњем кварталу 2020.године започет је пројекат топлификације у Врањској бањи. У првој фази пројекта изграђена је секундарна мрежа од ОШ „Предраг Девеџић“ која обухвата улице Краља Петра Првог Ослободиоца и Бошка Ђорђевића на којој је прикључено око шездесет стамбено-пословних објеката. Циљ пројекта је да у наредном периоду буде извршена топлификација већег дела Врањске бање.

Квантитет и квалитет пружених услуга производње и дистрибуције топлотне енергије дефинисан је Уредбом Владе Републике и Општинском одлуком. Поменутом Уредбом и Одлуком дефинисано је да грејна сезона траје од 15.октобра текуће до 15.априла наредне године. Прописана температура загревања у становима и пословним просторијама је 20 степени уз одступања + или – 2 степена, а грејни дан траје од 6^h до 21^h сем изузетка Здравственог центра Врање где је продужен период грејања до 24 h, док се хирушки блок греје 24 сата.

За загревање напред наведеног броја станова и пословних просторија у 2020. години потрошено је 2.779,17 т мазута, а у зависности од спољне температуре и дужине грејне сезоне потрошња може бити мања или већа.

У току летњег периода 2020. године извршен је ремонт котларница, ремонт пумпи и инсталација, тако да у току грејне сезоне нисмо имали проблема и застој у производњи и дистрибуцији топлотне енергије.

У ЈП "Нови Дом" Врање на дан 31.12. 2020. години било је запошљено укупно 39 радника и то:

ВСС	8 радника
ВШС	4 радника
ССС	19 радника
КВ III степен	8 радника

Просечна нето зарада у 2020. години у ЈП "Нови Дом" Врање износи 55.252,51 динара.

МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Јавно предузеће "Нови Дом" Браће 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 биланса стања је **380.558.824,50** динара и то:

К-то	О П И С	2019	2020
	А К Т И В А	297.402.029,70	380.558.824,50
	Основна средства	62.030.083,17	71.219.253,33
020	Земљиште	19.775,42	19.775,42
022	Грађевински објекти	64.474.157,06	69.588.524,75
023	Опрема	58.750.994,06	66.000.814,04
026	Инвестиције у току - опрема	194.330,30	194.330,30
029	Исправка вредности	-61.409.173,67	-64.584.191,18
	Дугорочни финансијски пласмани	44.250.839,46	44.236.411,46
042	Деонице код других правних лица	43.694.410,46	43.694.410,46
048	Остали дугорочни пласмани	556.429,00	542.001,00
	Залихе	38.257.180,13	89.429.157,69
1040	Материјал	7.716.423,21	6.866.870,93
10401	Алат и инвентар на залиху	196.269,81	196.269,81
1041	Мазут	24.593.647,02	21.164.564,08
10431	Мазут у туђе складиште	215.772,49	59.638.543,39
10434	ХТЗ опрема у употребу	300.292,47	447.074,98
1046	Алат и инвентар у употребу	793.921,36	1.115.834,50
1500	Дати аванси	4.440.853,77	0,00
	Краткорочна потраживања	117.994.985,69	121.368.756,65
204	Потраживања од купаца	203.822.509,01	240.812.864,12
209	Исправка вредности купаца	-90.251.876,73	-124.836.171,47
218	Остала потраживања из специфичних послова	926.914,73	2.066.961,73
221	Потраживања од запослених	2.829.863,50	2.452.911,00
223	Потраживања за више плаћен порез на добит	667.575,28	872.191,28
228	Остала потраживања	0,00	0,00
	Готовински еквивал. и готовина	9.026.334,96	6.466.472,83
241	Текући рачун	8.881.079,92	6.418.272,20
242	Текући рачун – боловање	45.616,17	45.557,35
243	Главна благајна	99.638,37	2.643,28

	Порез на додату вредност	25.842.606,28	47.838.772,53
279	Потраживања за плаћен ПДВ	25.842.606,28	47.838.772,53
	Остала активна времен. разгран.	0,00	
280	Остала активна временска разграничења	0,00	
	Губитак изнад висине капитала		
29	Губитак изнад висине капитала		
	П А С И В А	297.402.029,70	380.558.824,50
	Капитал	-5.639.974,42	-4.580.361,11
303	Државни капитал	1.028.806,65	1.028.806,65
309	Остали капитал	501.595,66	501.595,66
321	Обавезне резерве	0,00	0,00
340	Нераспоређена добит ранијих година	53.817.828,33	54.943.539,39
341	Нераспоређена добит текуће године	1.125.711,06	1.059.613,31
350	Губитак ранијих година	-62.113.916,12	-62.113.916,12
	Краткорочне обавезе	286.741.013,74	359.508.271,49
422	Краткорочни кредити	18.000.000,00	99.460.000,00
430	Примљени депозити – аванси	7.654.385,83	0,00
435	Добављачи у земљи	260.220.902,01	259.185.902,23
449	Остале краткорочне обавезе	865.725,90	862.369,26
	Обавезе по основу зараде	0,00	0,00
450	Нето зараде	0,00	0,00
451	Обавезе за порез на зараде	0,00	0,00
452	Обавезе за доприн.на зараде на терет осиг.	0,00	0,00
453	Обавезе за доприн.на зараде на терет посл.	0,00	0,00
456	Обавезе за доприн.на зарад на терет завода	0,00	0,00
	Остале обавезе	16.300.990,38	25.630.914,12
463	Обавезе за неисплаћене отпремнине	0,00	0,00
464	Обавезе према члановима НО	0,00	0,00
469	Остале обавезе	0,00	0,00
479	Обавезе по основу разлике ПДВ	16.013.952,60	25.343.876,34
480	Обавезе за остале порезе, доприносе	0,00	0,00
481	Обавезе за порез на добит	0,00	0,00
482	Обавезе за градско грађевинско земљиште	180.958,73	180.958,73
499	Остале обавезе – ПВР	106.079,05	106.079,05

У билансу стања садржана су следећа средства и извори средстава:

АКТИВА:

1. **Основна средства** у износу од **71.219.253,33** динара су већа у односу на 2019. годину у просеку за 14,8 % .

2. Дугорочни финансијски пласмани деонице код других правних лица (ХК Симпо, деонице Пословног удружења Топлана) као и потраживања за продате друштвене станове нашим радницима на дугорочни период отплате.

3. Залихе у износу од **89.429.157,69** динара су веће у односу на 2019. годину и то се највише види код залиха мазута.

4. Краткорочна потраживања су потраживања од купаца за извршене услуге грејања стамбеног простора у износу од 51.493.463,73 динара, за извршене услуге грејања пословног простора 129.638.509,65 динара, за извршене остале услуге 59.680.890,74 динара.

Исправка вредности купаца у износу од 124.836.171,47 динара су потраживања од купаца физичких и правних лица преко 60 дана која још увек нису наплаћена.

Потраживања од запослених у износу од 2.452.911,00 динара су потраживања од радника која су набавили робу за своје потребе са роком отплате од више месечних рата, потраживања за више плаћен порез на добит износе 872.191,28 динара, а остала потраживања из специфичних послова у износу од 2.066.961,73 динара односе се на потраживања за плаћене предујме извршитељима.

5. Готовински еквиваленти и готовина у износу од **6.466.472,83** динара су средства на текућем рачуну и главној благајни на дан 31.12.2020. године.

6. Порез на додату вредност у износу од **22.494.896,19** динара је ПДВ у примљеним фактурама пре свега приликом набавке мазута. Овај ПДВ користимо наредних месеци или вршимо повраћај.

ПАСИВА:

1. Краткорочне обавезе обухватају обавезе по краткорочним кредитима – есконт меница Града Врања и Новог Дома 99.460.000,00 динара, примљене авансе. Обавезе према добављачима износе 259.185.902,23 динара у којима су садржане и обавезе према Републичкој Дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут по уговорима из ранијих година, као и обавезе према добављачу мазута за набављени мазут у 2020.години, а који се налази у складишту добаљача у Нишу и биће испоручиван Новом дому у току 2021.године. У обавезе према добављачима убраја се и обавеза за враћен мазут Републичкој дирекцији за робне резерве у количини од 1.000 тона.

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	275.579.486,34	285.649.706,18
	Пословни приходи	250.356.353,63	270.640.056,25
614	Приходи од извршене услуге	249.341.235,78	270.640.056,25
640	Приходи од дотације зарада	32.076,72	0,00
650	Приходи од закупа	983.041,13	0,00
	Финансијски приходи	14.976.514,30	9.375.421,06
662	Приходи од камате	8.193.445,82	9.372.058,20
669	Остали финансијски приходи	6.783.068,48	3.362,86
	Остали приходи	4.645.795,64	2.290.663,65
674	Вишкови материјала	6.032,66	6.201,10
675	Приходи од наплате потраживања	2.875.725,60	2.284.462,55
679	Остали непоменути приходи	117.844,34	
	Добитак пословања које се обуст.	5.600.822,77	3.343.565,22
692	Приходи из ранијих година	5.600.822,77	3.343.565,22
	Р А С Х О Д И	274.453.775,28	284.590.092,87
	Пословни расходи	223.684.535,38	216.990.211,68
511	Трошкови материјала	16.716.845,39	5.482.048,30
512	Трошкови осталог материјала	2.026.865,76	433.380,87
513	Трошкови горива и енергије	140.739.535,49	147.672.734,09
520	Трошкови зарада	32.782.628,08	35.007.350,23
521	Трошкови доприноса	5.626.783,18	5.828.723,87
522	Трошкови накнаде по уговору о делу и привремено смањење зарада	1.918.521,94	0,00
524	Трошкови накнаде по уговору о пп посл.	1.010.978,83	5.796.871,92
526	Трошкови накнада члановима НО	94.937,16	94.339,68
529	Остали лични расходи	2.856.148,82	3.196.622,39
531	Транспортни трошкови	4.270.097,81	601.644,35
532	Трошкови услуге одржавања	2.485.750,20	2.728.910,87
535	Трошкови реклама и пропаганде	503.000,00	795.680,00
539	Трошкови осталих услуга	853.143,77	621.972,00
540	Трошкови амортизације	6.296.909,56	4.689.753,99
550	Трошкови непроизводних услуга	1.762.093,82	929.181,82
551	Трошкови репрезентације	628.622,23	531.149,76
552	Трошкови премије осигурања	123.415,60	18.358,90

553	Трошкови платног промета	365.896,10	441.044,92
554	Трошкови чланарине	102.660,00	110.382,00
555	Трошкови пореза	248.402,61	262.507,31
559	Остали нематеријални трошкови	2.271.299,03	1.747.554,41
	Финансијски расходи	30.831.728,50	11.286.898,24
562	Расходи камата	8.124.777,14	10.156.932,37
569	Остали финансијски расходи	22.706.951,36	1.129.965,87
	Остали расходи	15.271.450,74	55.976.226,80
570	Губитци по основу расх.основ.средст.	0,00	0,00
57и 584	Расходи и мањкови по попису	0,00	46.848,73
576	Остали расходи	2.777.443,16	3.042.142,75
579	Остали непоменути расходи		
58	Исправка вредности потраживања и усклађивање вредности некретнина, постројења и опреме	12.485.009,33	52.887.235,32
	Губитак пословања које се обуст.	4.666.060,67	336.756,15
591	Расходи ранијих година	4.666.060,67	336.756,15

Остварени **УКУПАН ПРИХОД** у пословној 2020. години износи **285.649.706,18** динара а његова структура је:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1. К-то 614 Приходи од извршених услуга у износу од 270.640.056,25 динара састоје се од фактурисане реализације услуга грејања пословног простора у износу од 173.746.339,97 динара, услуге грејања стамбеног простора у износу од 67.920.320,14 динара, остали приходи од услуге и приходи од службе грејања у виду извођења радова у износу од 28.973.396,14 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

1. К-то 662 Приходи од камата у износу од 9.372.058,20 динара су наплаћене камате за неблаговремено измирење фактурисаних услуга, као и наплаћене камате по судским извршењима за утужене кориснике наших услуга.

2. К-то 669 Остали финансијски приходи износе 3.362,86 динара , а односе се на приходе по основу повраћаја више уплаћених новчаних средстава АПР-у.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1.К-то 674 Остали вишкови у износу од 6.201,10 динара су вишкови по попису на дан 31.12.2020.године.

2. К-то 675 Приходи од наплате потраживања у износу од 2.284.462,55 динара су наплаћена потраживања од корисника наших услуга у току пословне 2020.године, а која су у претходном периоду стављена на конто исправка вредности потраживања од купаца.

3. К-то 692 Приходи по основу исправке грешака из ранијих година у износу од 3.343.565,22 динара односе се на потраживања од купаца који су избрисани из АПР-а, а раније стављена на исправку вредности.

Настали **РАСХОДИ** у току пословне 2020.године су у износу од **284.590.092,87** динара а њихова структура је следећа:

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1. К-то 511 Трошкови материјала у износу од 5.482.048,30 динара обухватају трошкове материјала за оджавање седам блоковских котларница на нивоу Града (набавка горионика, експанзионе посуде), трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме.

2. К-то 512 Трошкови осталог материјала у износу од 433.380,87 динара су трошкови канцелариског материјала у износу од 192.512,13 динара, трошкови материјала за одржавање основних средстава у износу од 114.900,20 динара као и трошкови за одржавање чистоће који износе 125.968,54 динара.

3. К-то 513 Трошкови горива и енергије износе 147.672.734,09 динара од којих 135.871.726,90 динара су трошкови нафтних деривата, а остало су трошкови електричне енергије у износу од 11.109.275,66 динара, трошкови воде 478.776,48 динара и трошкови горива за службено путничко и теретно возило у износу од 212.955,05 динара.

4. К-то 520 Трошкови зараде радника у износу од 35.007.350,23 динара садрже нето зараду радника за ефективни рад, порез на зараде, доприносе на терет осигураника, регрес, топли оброк и остале накнаде зарада као што је минули рад, државне и верске празнике.

5. К-то 521 Трошкови доприноса на зараде радника су исплаћени доприноси на терет послодавца у износу од 5.828.723,87 динара.

6. К-то 524 Трошкови накнаде по уговору о привременим пословима и трошкови накнаде по уговору о агенцијском запошљавању износе 5.796.871,92 динара.

7. К-то 526 Трошкови накнада члановима Надзорног одбора је бруто исплаћена накнада за два члана Надзорног одбора у износу од 94.339,68 динара.

8. К-то 529 Остали лични расходи обухватају јубиларне награде у износу од 60.029,00 динара, трошкове превоза радника на посао у износу од 741.520,60 динара, дневнице за службена путовања у износу од 44.000,00 динара, трошкове превоза на службеном путу у износу од 66.317,15 динара, поклон пакетиће за децу у износу од 14.755,64 динара.

9. К-то 531 Трошкови ПТТ услуга износе 601.644,35 динара.

10. К-то 532 Трошкови услуге одржававања и подизвођача разврстани су у трошкове одржавања основних средстава (ремонтавање пумпи и вентила за потребе котларница) у износу од 1.174.460,87 динара, трошкове подизвођача при асфалтирању коловоза и тротоара приликом изградње топловода за Снаге безбедности, машински ископ и одвоз земље) у износу 1.431.850,00 динара, трошкове одржавања информационог система 122.600,00 динара.

11. К-то 535 Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 795.680,00 динара су направљени набавком рекламног материјала око новогодишњих празника, радио и ТВ реклама за пословну 2020.годину, у које спадају и јавна обавештења корисницима путем медија о пражњењу и пуњењу мреже, пријави кварова, евентуалних рекламација и нових прикључака.

12. К-то 539 Трошкови осталих услуга су трошкови комуналних услуга - Комрад 203.280,00 динара, регистрације возила 110.944,00 динара, трошкови паркинг услуга приликом одласка на службени пут 1.400,00 динара, накнада за коришћење ауто пута (путарина) у износу од 7.720,00 динара и остали трошкови (издавање услова за изградњу топловода - пројекат Снаге

безбедности од стране Водовода и ЕПС-а, снимање и израда катастарско топографског плана) у износу од 298.628,00 динара.

13. К-то 540 Трошкови амортизације износе 4.689.753,99 динара и мањи су у односу на прошлу годину.

14. К-то 550 Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове услуга јавних извршитеља у износу од 784.500,00 динара, трошкове ревизије финансијских извештаја у износу од 80.000,00 динара и трошкове претплате на службене часописе у износу од 64.681,82 динара.

15. К-то 551 Трошкови репрезентације разврстани су у трошкове угоститељских услуга који износе 460.232,01 динара и трошкове средстава за хигијену и трошкове чајне кухиње у износу од 70.917,75 динара.

16. К-то 552 Трошкови премије осигурања у износу од 18.358,90 динара су трошкови осигурања возила.

17. К-то 553 Трошкови платног промета су настали на основу плаћене провизије пословним банкама приликом сваке исплате са текућег рачуна или уплате пазара и износе 441.044,92 динара.

18. К-то 554 Трошкови чланарине у износу од 110.382,00 динара обухватају плаћене чланарине код пословног удружења топлана Србије чији смо чланови, као и исплата доприноса Привредним Коморама приликом исплате зарада радника.

19. К-то 555 Трошкови пореза су трошкови пореза на остала лична примања и износе 262.507,31 динара, а односе се на порез на исплаћене трошкове превоза радника на посао изнад неопорезивог износа.

20. К-то 559 Остали нематеријални трошкови износе 1.747.554,41 динара и састоје се од трошкова судских такси у износу од 999.055,32 динара, републичке административне таксе у износу од 47.465,00 динара, трошкове огласа, тендера у износу од 25.500,00 динара, трошкове за јавни медијски сервис у износу од 76.521,00 дин. и неки остали нематеријални трошкови (накнада за Цеоп АПР-у, трошкови регистрација меница, трошкови издавања сертификата за електронско банкарство, трошкови дезинфекције службених просторија, услуге мерења емисије штетних гасова) у износу од 599.013,09 динара.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1.К-то 562 Расходи камата у износу од 10.156.932,37 динара обухватају камате по основу есконта меница и камате према Републичкој дирекцији за робне резерве.

2. К-то 569 Остали финансијски расходи у износу од 1.129.965,87 динара односе се на плаћене акцизе ЕПС-у за испоручену електричну енергију.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

1. К-то 57 и К-то 584 Расходи и мањкови по попису у износу од 46.848,73 динара односе се на расходе и мањкове по попису на дан 31.12.2020.године.

2. К-то 576 Остали расходи у износу од 3.042.142,75 динара односе се на издатке за културне и спортске намене по одлукама Надзорног одбора Предузећа.

3. К-то 58 Исправка вредности потраживања од купаца и усклађивање вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 52.887.235,32 динара су потраживања од купаца преко 60 дана за пословну 2020.годину и искњижење из пословних књига објеката који по Закону о јавној својини припадају Оснивачу.

5. К-то 591 Исправке грешака из ранијих година у износу од 336.756,15 динара.

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

УКУПНИ ПРИХОДИ :	285.649.706,18
УКУПНИ РАСХОДИ :	<u>284.590.092,87</u>
ДОБИТ:	1.059.613,31

ЈП "Нови Дом" Врање је у 2020.години пословало са добитком од 1.059.613,31 динара.

У Врању
04.02.2021.

ЈП „Нови Дом,, Врање
директор Горан Петровић

На основу члана 53. и 55. Статута Предузећа, Надзорни одбор Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија "Нови дом" Врање, на XVI седници одржаној дана 10.02.2021.год., донео је:

Одлуку

I

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија "Нови дом" Врање, за 2020.год.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Надзорни одбор Јавног предузећа за грејање и одржавање стамбених зграда и пословних просторија "Нови дом" Врање, бр.629/1 од 10.02.2021.год.

председник Н.О.
ЈП "Нови дом" Врање
Марјан Милошевић

