

**Јавна Установа
Бања „Дворови“
Дворови**



**ПРОГРАМ РАДА
Ј.У. БАЊА „ДВОРОВИ“
ЗА 2019.ГОДИНУ**

Дворови, Март 2019.године

Садржај:

1. Уводна напомена.....	2
2. Програм рада.....	2
2.1	
Краткорочне мјере.....	3
2.2 Дугорочне мјере.....	4
3. План прихода и расхода.....	4
3.1	
Опис ставки планираних прихода и расхода.....	6
3.2	
Структура пословних прихода по радним организационим јединицама.....	7
4. Закључак.....	8

1. УВОДНА ПОМЕНЕ

Ј.У.Бања „Дворови“ у Дворовима је од марта 1994. године уписан у Судски регистар код Основног суда у Бијељини по Рјешењу бр: Р:1-157/94 основана као Јавна Установа.

Током

2015. године извршено је усклађивање дјелатности у Судском регистру са важећим законским прописима тренутно посљужемо са:

- Матичним бројем 1235966
- Шифром дјелатности 5510- Хотели и остали смјештај, а 2017. године уписана дјелатност 8622- специјалистичка медицинска пракса.
- ЈИБ 4400367410003
- ПИБ 400367410003

Управа Ј.У. Бање „Дворови“, Дворови, након почетних помака у пословању током 2018. године покушала је кроз програмске активности, провођење краткорочних и дугорочних мјера, водећи рачуна о томе да се првенствено кроз подизање квалитета наших услуга, те прилагођавање тржишних услова пословања постигне знатно бољи пословни резултат.

Програм рада за 2019. годину представља програмску реализацију- остваривање регистроване дјелатности Ј.У. Бање „Дворови“, Дворови у једно годишњем периоду уз ангажовање свих материјално- техничких кадровских капацитета са којима Установа располаже.

2. ПРОГРАМ РАДА

Сумирајући резултат рада, ранијих година, може се рећи да је пословне 2018. године дошло до значајних помака у пословању, првенствено кроз покретање почетних инвестиционих активности, те свеукупна стабилизација стања која се огледа кроз рационализацију и штедњу на свим нивоима, те редовно измирење свих доспјелих обавеза.

Узадекватну помоћ оснивача током

2019. године

очекујемо завршетак затвореног терапеутског базена и модернизацију смјештајних капацитета што би свакако требало да допринесе повећању искориштености смјештајних капацитета, те доведе до повећања цијена, а све до постизања бољих пословних резултата.

На прагу нове пословне године, која треба да интензивира започете инвестиционе активности, те у сваком погледу настави и побољша позитивне помаке у пословању неопходно је реално предвидјети програм рада.

Поред краткорочних мјера програмом рада за

2019. дефинисати и дугорочне мјере за почети активности на реализацији истих.

2.1. КРАТКОРОЧНЕ МЈЕРЕ

Краткорочне мјере предвиђене програмом рада првенствено судонесене у циљу даљега унапређења пословања у свим сегментима и проводиће се кроз:

- Промјена облика организовања у Акционарско друштво, што би бионајповољнији својински облику којем БиБања „Дворови“ остварила најпотпунији развојни резултат.
То је својински облику којем сумноге Бање доживјеле свој пуни економски процват чијом БиБа фирмацијом елиминисали огромне сразмјеркојивлада између тога и ког природног, материјалног људског потенцијала и остварених такоскромних резултата.
- Наставак штедње на свим нивоима пословања
- Мобилисање свих унутрашњих резерви у самој Установи
- Проглашење технолошким вишком одређеног броја радника којима су новом систематизацијом укинута радна мјеста, или је смањен број извршилаца на истим,
- Ангажовање стално запослених радника и на пословима којима и нестоје у тренутно мопису радног мјеста, а друге стране одговарају њиховој стручној спреми и образовању,
- Повећање радне дисциплине у свим областима деловања,
- Значајније ангажовање како на ширем, тако и на локалном тржишту у циљу боље продаје свих наших услуга,
- Активнији рад на склапању уговорас привредним друштвима на подручју Града Бијељина, Дистрикта Брчко као и на ширем подручју регије и цијеле Р.С..
- Већа сарадња са Административном службом Града Бијељина на посвима питањима значајним зарад Установе,
- Постизање позитивног финансијског резултата у билансу за 2019. год. као предуслов за новодугорочно кредитно задужење са намјеном реализације комплетног Пројекта

- класа санације и реконструкције објеката Ј.У. Бање „Дворови“, урађеног од стране Дирекције за изградњу и развој Града Бијељина,
- Поновно покретање инцијативе за поврат дијела имовине коју јенекад користила ова Установа усврхе продаје исте са намјеном за инвестиционо улагање или евентуално измирење одложених пореских обавеза.

Овдје спадају и друге непобројане, адјелотворне мере које ће довести до даљег побољшања стања у Установи.

2.2. ДУГОРОЧНЕ МЈЕРЕ

Дугорочне мјере за развој Установе сепријесвега односена:

1. Значајно проширење земљишног комплекса напоземљу између пута „Марковача“ и „ОКЕ“ изградња истог, а на основу већу својеног пројектног задатка који је урадила Дирекција за изградњу и развој Града Бијељине.
2. Израда одређеног броја инвестиционих пројеката у 2019 години без којих не могуће аплицирати за било каква донаторска средства, као што су:
 - Пројекат за етапни завршетак тзв. друге фазе хотела „Свети Стефан“, чиме би се дефинисали износ и потребних средстава за евентуално аплицирање ко дпословних банака и потенцијалних улагача,
 - Израда квалитетних пројеката о оправданости улагања у геотермалне водосациље мо безбјеђене средства од Европске банке за обнову и развој, као и неповратна средства разних фондова којима се баве проблемом животне средине и одрживог развоја.

3. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ

Саставни дио програма рада свакако је и финансијски план за пословну 2019. годину, пошто је неопходно „опстати и остати“ на тржишту до реализације дугорочних развојних програма и планова.

План прихода и расхода за 2019. годину, урађен јена основу праћења резултата рада за послених као и на основу података о купни м приходима и расходима Установе у претходној години.

План прихода обухвата планиране приходе по основу услова и начина стицања истих у претходним годинама.

Структура планираних прихода је стандардна,
прилагођена дјелатности и могућностима.

Укупни расходи планирани за

2019. годину су резултат кретања и стиху претходној години и он се у основи и структуре
онављају, а није планирано значајније повећање нити проширење стиха.

Планирани расходи,

односно трошкови пословања су приказани као издаци неопходни за остваривање план
ираних прихода. Установарашчлања ватрошкове,

поврстама односно методу укупних трошкова.

Метод је у словљен дјелатношћу Установе.

Структура планираних прихода и расхода за 2019. годину, ако је според са остварењем у
2018. години, приказано је у наредном табеларном прегледу.

Табела прихода и расхода за 2019. годину

Р.бр.	Назив	План за	Остварено	План за	Индекс	
		2018	2018	2019	4/3	5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
---	Приходиред. дј.	1.335.923	1.133.289	1.400.000	84,83	123,53
1.	Прих. од продаје услуга	993.000	871.211	1.034.000	87,73	118,68
2.	Прих. од продаје робе	115.000	106.762	138.000	92,84	129,26
3.	Прих. од актив. учинака	2.000	50	-----	2,50	---
4.	Остали посл. приходи	225.923	155.266	228.000	68,73	133,96
---	Остали приходи	50.000	77.349	5.000	154,70	6,46
---	Финансијски приходи	-----	25	----	---	---
	Укупни приходи	1.385.923	1.210.663	1.405.000	87,35	116,05
---	Пословни расходи	1.219.000	1.160.783	1.310.000	95,22	112,85
1.	Наб. вриј. прод. робе	70.000	50.125	65.000	71,61	129,67
2.	Трошкови материјала	190.000	142.002	170.000	74,74	119,72
3.	Трошкови зар. инанк.	680.000	649.228	750.000	95,47	115,52
4.	Трошкови пр. услуга	90.000	102.637	100.000	114,04	97,43
5.	Тр. амортизације	145.000	138.822	145.000	95,74	104,45
6.	Нематеријални трош.	28.000	38.024	40.000	135,80	105,20
7.	Трошкови пореза ид.	36.000	39.945	40.000	110,96	100,14
---	Остали расходи	24.000	24.984	20.000	104,10	80,05
---	Финансијски расх.	96.000	38.109	60.000	39,70	157,44

---	Расх.по.осн.испр.гр.	25.000	3.191	5.000	12,76	156,69
	Укупнирасходи	1.364.000	1.227.067	1.395.000	89,96	113,68
---	Брутгубитак	-----	16.404	-----	----	----
---	Брутдобитак	1.923	-----	10.000	----	-----
---	Добитакдир. укапит.	36.000	36.952	37.000	102,64	----
---	Нетогубитак	-----	-----	-----	----	----
---	Нетодобитак	37.923	20.548	47.000	54,18	228,73

3.1. Опис ставки планираних прихода и расхода

Планирани приходи за 2019. годину номинално износе 1.405.000 КМ што је за цца- 16% више у односу на 2018. годину.

Планирано повећање прихода од 16%, са тренутном материјалном и кадровском опремљеношћу представља горњу реалну могућност, уз обавезну максималну рационализацију свих трошкова маглобисе евентуално доћи до позитивног финансијског резултата од 47.000 КМ.

Планирани расход за 2019. годину номинално износе 1.395.000 КМ, што је за цца- 13,68% индекса поена више него у 2018. години.

У структури пословних расхода највеће повећање планирано је код трошкова бруто зарада за послених ставка под редним бројем 3. пословних расхода и то за цца-15,52%, пошто цијена рада није мијењана од: јула 2010 године, а и просјечна нето плата у Установи за 2018. годину од: 586,38 КМ је испод сваког минимума.

Забавна вриједност продате робе предвиђено је повећање од цца-29,67%, и то сразмјерно учешћу набавне вриједности продате робе у приходима од продаје и њиховом повећању.

Повећање износа трошкова материјала, од цца – 19,72 % је планирано у складу са повећањем прихода од продаје услуга, а како у структури БОД имамо и исхрану пацијената повећање истих изискује и веће количине и износе набавке намирница за пансионске оброке.

С циљем смањења даљег раста трошкова производних услуга предвиђено је њихово смањење од симболичних 2,57%.

Трошкови амортизације су планирани у зовећање од: цца-
4,45% због очекивања да се у последњем кварталу активирају планиране инвестиционе активности.

План је да се материјални трошкови (трошкови осигурања, репрезентације, осталих услуга) повећају за цца – 5,20%.

План је да трошкови пореза остану на прошлогодишњем нивоу.

Финансијски расходи по плану треба да буду већа за цца -57,44%, из разлога што ће биланси бити терењени мјесечним задужењима за камате по дугорочном кредиту чија је уплата кренула у четвртом кварталу 2018. године.

Разлика између планираних прихода и планираних расхода представља планирану бруто добит, која је за
2019. годину планирана у износу од: 10.000 KM у зовећање за добитак директно у капиталу од: 37.000 KM планирананетодобит за 2019. годину у износу лаби 47.000 KM.

3.2 Структура пословних прихода по радним организационим јединицама

Табела прихода по радним организационим јединицама

Р.бр.	ОПИС	План за 2018	Остварено 2018	План за 2019	Инд. 4/3	Инд. 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Приход од медицин. услуга	600.000	592.790	700.000	98,80	118,08
2.	Приход од базена	420.000	344.013	440.000	81,90	127,90
	-Продаја улазница	240.000	205.894	270.000	85,79	131,13
	-Продаја пића и хране	130.000	100.195	130.000	77,07	129,75
	-остали приходи	50.000	37.924	40.000	75,85	105,47
3.	Приход рест. "Свети Стефан"	64.000	51.675	58.000	80,74	112,24
	-Продаја пића	10.000	6.192	8.000	61,92	129,20
	-Продаја хране	40.000	35.994	38.000	89,98	105,57
	-Изнајмљивање сале	14.000	9.489	12.000	67,78	126,46
4.	Приход ресторана „Извор“	6.923	6.923	11.000	100,00	158,89
	-Продаја пића	----	-----	-----	----	----
	-Продаја хране	-----	-----	-----	----	----
	-Закуп	6.923	6.923	11.000	100,00	158,89
5.	Приход комерц. спавање	40.000	18.520	26.000	46,30	140,39
6.	Приход од ост. закупа	5.000	5.333	5.000	106,66	93,75
7.	Приход дон. и рефундација	-----	14.035	10.000	----	71,25
8.	Приход из буџета Града	200.000	100.000	150.000	50,00	150,00

	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.335.923	1.133.289	1.400.000	84,83	123,53
9.	Остали приходи	50.000	77.349	5.000	154,69	6,46
10.	Финансијски приходи	-----	25	-----	-----	-----
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.385.923	1.210.663	1.405.000	87,35	116,05

Посматрано поставкама планирано повећање прихода од медицинских услуга од 18,08% реално је очекивати, пошто је већи износ од Уговора Фондом Здравственог осигурања Р.С. за стационарну рехабилитацију износи 280.000 КМ и то је прво повећање након 2012. године од када је износ уговорених средстава са ФЗО РС износио 200.000 КМ, а очекивати је да и Уговор са Министрством рада и борачко – инвалидске заштите Р.С. будена износ од прошлогodiшњих 100.000 КМ. Преосталих 320.000 КМ планираних прихода требало би остварити пружењем услуга рехабилитације физичким лицима као и по Уговорима са другим корисницима (Фонд Здравственог Осигурања Брчко Дистрикта, Фонд ПиОР.С. Синдикалне организације Привредних друштава из околине)

Планирано повећање прихода од базена за цца – 31,13% засновано је на претпоставци продаје:
38.000 улазница за одрасле X 5км = 190.000 КМ
20.000 улазница за дјецу X 3км = 60.000 КМ
5.000 улазница после 15хX 4км = 20.000 КМ

а то се сигурно може постићи смањењем броја бесплатних сезонских пропусница, на платом кориштења базена клубовима, удружењима ислично, те бољом контролом самог уласка у комплекс базена.

Поучени искуством из ранијих година, када се испоставило да је крајње нерентабилно издавање у закуп објеката на базену, ради истим организујемо сами и потом оснoвoу очекујемо повећање прихода од цца-29,75% у односу остварење у претходној години.

Ресторан у склопу хотела „Свети Стефан“ поред тога што пружа услуге исхране пацијената који се налазе на болесничком лијечењу остварује приход продајом хране и пића гостима хотела, као и при организацији разних прослава.

Ресторан је остваривао значајан приход и дизајн мљивања са леза свадбе, пунољетства ислично, међу тим последњих пар година има мањи пад прихода по основу.

Ресторан „Извор“ одлуком Управног Одбора издату закуп, а план је да тако буде и у 2019. години те је планирани приход изказану износ потенцијалне закупнине.

Планом задати циљ туристичком сектору је остварење прихода од тако званог комерцијалног спавања на 26.000 КМ или 40,39%

више у односу на претходну годину и представља миновност у датом тренутку, наметнуту ограниченим средствима од Ф.З.О. и других корисника медицинских услуга,

упокушају попуне капацитета организовањем разних семинара, сусрета и лично, уз претпоставку завршетка створеног базена у последњем кварталу очекивати је да је то реално.

4. ЗАКЉУЧАК

Уколико се значајнији настапак на локалном, тако и наширем тржишту успије обезбедити планирани Уговорени послови, те уколико временске прилике у току летне туристичке сезоне буду повољније од прошлогodiшњих, те се остваре планирани приходи од базена Установа би дефинитивно могла да стабилизује текуће пословање, а видан напредак могуће је очекивати завршетком започетих инвестиционих активности, те наставком улагања.

Директор:
Милорад Зекић