

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 36141
ДАТУМ 25.05.2023.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛНА“ ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ: 35.30
МАТИЧНИ БРОЈ: 20489758
СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 55

ЗРЕЊАНИН, мај 2023. ГОДИНЕ

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

САДРЖАЈ:

1) Пословне активности и организациона структура правног лица	3
2) Извештај дирекције за економске и правне послове.....	5
3) Извештај дирекције за техничке послове.....	33
4) Извештај дирекције за логистику.....	42
5) Извештај о ризицима предузећа	48
6) Планирани будући развој-активности истраживања и развоја.....	51

1) ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Градска топлана Зрењанин основано је од стране Градске управе Града Зрењанина и регистровано у Регистру привредних субјеката 05.01.2009. год. Привредно друштво је основано да би у поступку спајања са припајањем преузело имовину, права и обавезе друштвеног предузећа ДП „Грејање“ Зрењанин, које је као друштвено предузеће морало да изврши статусну промену у складу са Законом о привредним друштвима. С обзиром да је ДП „Грејање“ Зрењанин обављало енергетску делатност од општег значаја, а то је снабдевање потрошача топлотном енергијом и земним гасом, сагласност на ову статусну промену дала је Влада Републике Србије и скупштина Града Зрењанина.

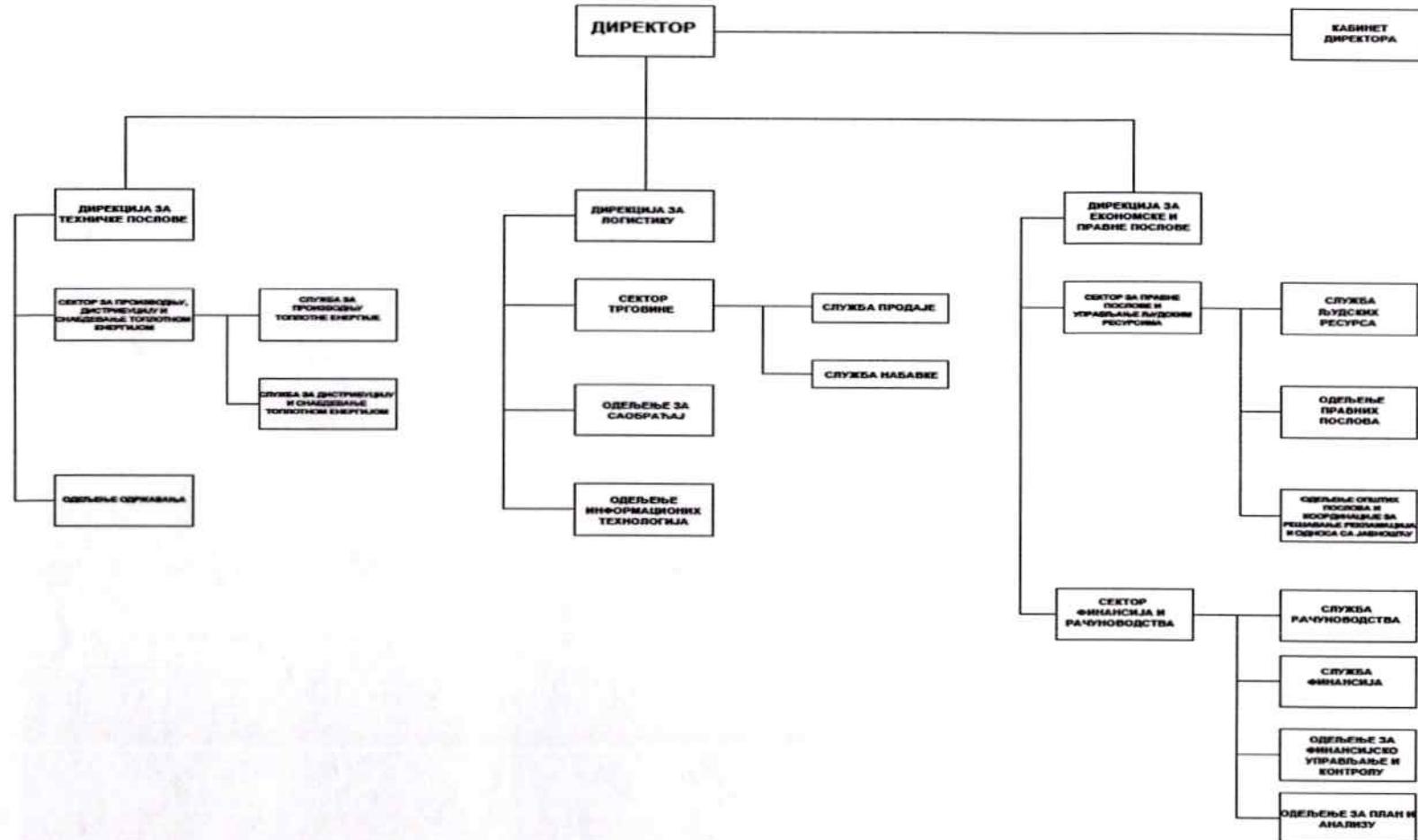
Поступак спајања уз припајање окончан је дана 28.04.2010. год. На тај дан, уписом у Регистар привредних субјеката, ЈКП Градска топлана Зрењанин, као стицаоца у поступку спајања са припајањем наставља да послује са преузетом имовином, потраживањима и обавезама, а ДП „Грејање“ Зрењанин се брише из Регистра, као друштво које престаје припајањем на основу Уговора о спајању са припајањем, бр. 5598 од 14.04.2010. Уговором о спајању са припајањем ЈКП Градска топлана и ДП „Грејање“ сагласиле су се да преузете вредности имовине, потраживања и обавезе буду усаглашене са вредностима процене капитала на дан 31.08.2009. год. Процену капитала извршило је Предузеће за ревизију и консалтинг Делoitte Д.О.О. Београд.

ЈКП Градска топлана наставила је да обавља делатност дистрибуције топлотне енергије домаћинствима и пословним потрошачима. Тржиште привредног друштва је одређено и ограничено. Топлотна енергија се испоручује потрошачима на територији града Зрењанина. Топлотну енергију ЈКП Градска топлана производи у погону котларнице у саставу ЈКП Градска топлана, изграђену из средстава кредита КФW програма коју финансира Немачка Влада и Република Србија. У изградњи котларнице учествовали су и Градска управа и предузеће сопственим средствима.

Природни гас за потребе производње топлотне енергије ЈКП Градска топлана купује од ЈП Србијагас Нови Сад.

ЈКП Градска топлана Зрењанин обавља делатност дистрибуције топлотне енергије одобрену од Градске управе.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛНА" "



2) ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи

у динарима

Приход од продаје топлотне енергије	594.416.512	99,38%
Остали приходи од продаје	3.417.829	0,57%
Остали пословни приходи	279.180	0,05%
Укупно	598.113.521	100,00%

Од укупно остварених пословних прихода, који износе 598.113.521 динара, највеће учешће има приход од продаје топлотне енергије 99,38% од укупно остварених пословних прихода.

Пословни расходи

Исплаћене зараде

Укупно утрошена средства за исплату зарада, са трошковима послодавца за просечних 66 радника у периоду 01.01.-31.12.2022. године износе 108.530.927 динара.

Трошкови зарада - бруто, који припада радницима, износи 93.453.306 динара, тако да просечан бруто у овом периоду износи 117.997 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

у динарима

Трошкови бруто зарада	93.453.306	74,28%
Трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	15.077.621	11,98%
Остали лични расходи	17.285.624	13,74%
Укупно	125.816.551	100,00%

Трошкови природног гаса	326.246.860	51,73%
Остали трошкови материјала	46.847.983	7,43 %
Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи	125.816.551	19,95%
Трошкови амортизације	80.624.263	12,79%
Остали пословни расходи	51.061.947	8,10%
Укупно	630.597.603	100,00%

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

У структури пословних расхода, 51,73% чине трошкови природног гаса, остали трошкови материјала 7,43%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 19,95%, трошкови амортизације 12,79% и остали пословни расходи 8,10%.

Трошкови материјала

у динарима

Трошкови природног гаса	326.246.860	88,02%
Трошкови ел. енергије	39.959.524	10,60%
Остали трошкови материјала	1.051.171	1,38%
Укупно	367.257.555	100,00%

Највеће учешће у трошковима материјала имају трошкови набавке природног гаса са 88,83%.

У пословном подбилиансу исказан је пословни губитак, у износу од 32.484.000 динара, као резултат већих остварених пословних расхода, у односу на остварене пословне приходе.

у динарима

Расходи камата према добављачима	175	
Расходи камата KfW кредита	9.311.406	100,00%
Расходи камата о основу јавних прихода	8	
Остали финансијски расходи	734	
Укупно	9.312.323	100,00%

Највеће учешће у финансијским расходима имају расходи камата KfW кредита.

Нето губитак за 2022.годину износи 13.756.000 динара.

Остварени пословни приходи износе 91% од планираних пословних прихода.

Остварени пословни расходи износе 88% од планираних пословних расхода.

Остварени финансијски приходи износе 99% од планираних финансијских прихода.

Остварени финансијски расходи износе 98% од планираних финансијских расхода.

Остварени остали приходи износе 37% од планираних финансијских прихода.

Остварени остали расходи износе 49% од планираних финансијских расхода.

Образац 1.

БИЛАНС СТАЊА

Образложение одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0005 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтер и остала нематеријална имовина – Ова позиција је мања у односу на планирану вредност, јер набављени софтвер није у пуном износу стављен у употребу.

Позиција 0031 – Залихе- одступа од планираних износа, јер су новчана средства усмерана на Авансे према добављачима значајно већа од планираних. Због добре позиције, са аспекта ликвидности, руководство ЈКП Градске топлане је одлучило да уплати већи износ новчаних средстава за будуће испоруке природног гаса.

Позиција 0038 – Купци у земљи – Потраживања од купаца су мања од планираних због боље наплате истих.

Позиција 0445 – Обавезе према добављачима – Обавезе према добављачима су веће од планираних. Разлог овакве позиције у Билансу стања је, како повећање цена одређених производа и услуга, тако и нешто касније истављање фактура за пружене услуге и испоручену робу од стране наших добављача.

Позиција 0448 – Остале обавезе из пословања – износ ове ставке Биланса стања је већи од планираног износа, јер је у току 2022. Приведни апелациони суд донео пресуду у спору између ЈКП Градске топлане и ЈП Србијагаса у корист ЈП Србијагас Нови Сад.

Образац 1а.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

Позиција 3002 – Продаја и примљени аванси у земљи и 3004-Примљене камате из пословних активности су у односу на план мање, јер је план формиран на бази већих продајних цена, како за утрошену енергију тако и за инсталисану снагу.

Позиција 3007 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи - у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима, на почетку године, измириване су обавезе према добављачима.

Позиција 3025 – Куповина нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - одлив средстава је настао због набавке опреме за производњу топлотне енергије. Набављена средства ће бити у функцији до почетка грејне сезоне.

Образац 1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су реализовани у складу са Програмом пословања предузећа.

Образац 2.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – четири радника на одређено време, предвиђено програмом пословања предузећа;

Одлив кадрова:

- престанак радног односа 5 радника: редовна пензија – један радник; технолошки вишак – два радника; отказ уговора о раду – један радник, који није био предвиђен програмом пословања предузећа; престанак радног односа услед смрти запосленог – један радник.

Образац 3.

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ 01.01. до 31.12.2023.

Распон исплаћених и планираних зарада је у складу са смерницама за израду Годишњег програма пословања.

Образац 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

2022. године није било субвенција и осталих прихода из буџета.

Образац 5.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене, на позицији 7. „Остало“ већа реализација, услед преноса средстава за рад синдиката предузећа, по основу Споразума потписаног од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин и председника синдиката запослених, број 518/1, од 22.01.2020.године.

Образац 6.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У периоду 2018.-2022.године ЈКП ГРАДСКА ТОПЛНА ЗРЕЊАНИН је остварила добитак у 2020.години који се распоређује за покриће дела губитка из ранијих година.

Губитак исказан у 2022.години у износу 13.756.000 динара ће бити пребачен на позицију „Губитак из ранијих година“.

Образац 7.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитним средствима по основу програма KfW Немачка III изграђен је погон за производњу топлотне енергије. Овом фазом била је обухваћена набавка предизолованих челичних цеви, као и набавка опреме за топлотне подстанице.

Након фазе III, уследила је фаза IV, која се односила на реконструкцију вреловодне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстанице (пумпе са фреквентном регулацијом и измењивачи топлоте).

Образац 8.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 118.110.000 динара, а на крају обрачунског периода 53.493.000 динара.

Образац 9.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2022.године.

Образац 10.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОРИ

Потраживања на основу продаје на дан 31.12.2022.г. износе 46.837.000 динара и чине их потраживања од купца, корисника услуга ЈКП ГРАДСКА ТОПЛНА Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топловодну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2022.г. износе 34.305.000 динара. Највећу ставку чине обавезе према добављачима, у износу 26.652.000 динара.

Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно нису критични и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.

Образац 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.12.2022. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Планом и програмом пословања за 2022. годину. Предузеће је обезбедило континуитет у снабдевању потрошача топлотном енергијом. У извештајном периоду ЈКП Градска топлана Зрењанин измирила је обавезе у валутном року. Предузете су активности очувања финансијске стабилности предузећа.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Прилози:

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.12.2022.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2022.
- Образац 4в. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.до 31.12.2022.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови

Извештај о корпоративном управљању

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022.годину

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022.-31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План	Период 01.01.-31.12.2022.		Индекс периода 01.01.-31.12.2022./План текућа година
			01.01-31.12.2021. Претходна година		01.01-31.12.2022. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	603,972	658,210	658,210	598,113	0.91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603,960	658,210	658,210	597,834	0.91
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	603,960	658,210	658,210	597,834	0.91
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКАРА И РОБЕ	1008	12	0	0	279	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	587,760	713,095	712,795	630,597	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	338,727	428,954	428,654	373,095	0.87
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,350	145,381	145,381	125,816	0.87
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82,976	107,310	107,310	93,453	0.87
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,854	17,331	17,331	15,078	0.87
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,520	20,740	20,740	17,285	0.83
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	88,500	85,000	85,000	80,624	0.95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,704	33,170	33,170	26,015	0.78
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,479	20,590	20,590	25,047	1.22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,212				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		54,885	54,585	32,484	0.60
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,432	7,500	7,500	7,433	0.99
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦIMA	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,432	7,000	7,000	5,862	0.84
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	500	500	1,571	3.14
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,998	9,530	9,530	9,313	0.98
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,986	9,430	9,430	9,312	0.99
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	100	1	0.01
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,566	2,030	2,030	1,880	0.93
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40,631	42,000	42,000	33,865	0.81
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23,123	11,000	11,000	15,469	1.41
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,380	500	500	185	0.37
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	44,079	3,450	3,450	1,693	0.49
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	651,415	708,210	708,210	639,596	0.90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	664,960	737,075	736,775	657,072	0.89
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13,545	28,865	28,565	17,476	0.61
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	350	350	0	0.00

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						38	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049							
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13,545	28,515	28,215	17,514	0.62		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,880						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					3,758		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055							
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15,425	28,515	28,215	13,756	0.49		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	31.12.2022.		Индекс период 31.12.2022. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	989,959	955,487	955,487	949,269	0.99
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,132	1,097	1,097	1,019	0.95
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,132	1,097	1,097	1,019	0.93
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванс за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	988,765	954,328	954,328	948,188	0.99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	746,822	735,363	735,363	732,832	1.00
023	2. Постројења и опрема	0011	236,243	213,344	213,344	209,135	0.98
024	3. Инвестиционе непретнине	0012					
025 и 027	4. Непретнине, постројења и опрема узети у лизинг и непретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,700	5,621	5,621	6,221	1.11
026 и 028	5. Остале непретнине, постројења и опрема и улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванс за непретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванс за непретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	29,966	32,967	32,967	33,724	1.02
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	445,385	403,012	403,012	426,556	1.06

Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,560	117,026	117,026	209,828	1.79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032	46,527	57,026	57,026	52,983	0.93
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,287	10,000	10,000	8,198	0.82
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	119,746	50,000	50,000	148,647	2.97
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,464	59,654	59,654	46,837	0.79
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	52,464	59,654	59,654	46,837	0.79
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,419	11,274	11,274	11,309	1.00
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,419	11,241	11,241	11,276	1.00
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљење сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	118,110	95,000	95,000	53,493	0.56
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	92,332	120,058	120,058	105,089	0.88
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,465,310	1,391,466	1,391,466	1,409,549	1.01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	648,340	558,810	558,810	573,180	1.03
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,500	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222,284	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	222,284				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,113,444	980,689	980,689	966,320	0.99
350	1. Губитак ранијих година	0413	1,098,019	952,174	952,174	952,564	1.00
351	2. Губитак текуће године	0414	15,425	28,515	28,515	13,756	0.48
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52,562	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52,562	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остала дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остала дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	52,562	0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартijама од вредности	0426					
419	7. Остала дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	764,408	832,656	832,656	836,369	1.00
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	579,959	632,521	632,521	631,123	1.00
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	579,959	632,521	632,511	631,123	1.00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	2,015	2,015	9	0.00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22,141	18,830	18,830	34,305	1.82
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,634	15,000	15,000	26,652	1.78
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (deo)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,507	3,830	3,830	7,653	2.00
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	81,427	90,840	90,840	87,046	0.96
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81,342	90,840	90,840	86,968	0.96
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и других јавних прихода	0451	85	0	0	78	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,864	88,450	88,450	83,886	0.95
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0456 - 0457 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,465,310	1,391,466	1,391,466	1,409,549	1.01
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Жарко Ђуричић

Жарко Ђуричић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2022. до 31.12.2022. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период		Индекс период 01.01.- 31.12.2022./ План текућа година
				01.01.-	31.12.2022.	
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	701,094	718,568	718,568	679,254	0.95
1. Продјала и примљени аванси у земљи	3002	671,324	703,993	703,993	667,414	0.95
2. Продјала и примљено аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9,263	8,883	8,883	6,786	0.76
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,507	5,692	5,692	5,054	0.89
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	602,171	722,775	722,775	704,078	0.97
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	476,504	544,318	544,318	518,064	0.95
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,122	145,382	145,382	125,816	0.87
4. Плаћене камате у земљи	3010		11,193	11,193	0	0.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	16,738	21,882	21,882	5,369	0.25
8. Осатални одлив из пословних активности	3014	1,807			54,829	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015	98,923				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016		4,207	4,207	24,824	5.90
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	556	0	0	0	
1. Продјала акција и удела	3018					
2. Продјала нематеријалних улагања, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		556			
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	45,035	45,000	45,000	39,793	0.88
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,035	45,000	45,000	39,793	0.88
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	44,479	45,000	45,000	39,793	0.88
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3046	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	701,650	718,568	718,568	679,254	0.95
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	647,206	767,775	767,775	743,871	0.97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050	54,444	-	-	-	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051	-19,207	-	-49,207	-64,617	1.31
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	63,666	-144,207	-144,207	118,110	0.82
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	118,110	95,000	95,000	53,493	0.56

Датум: 25.05.2023.

М.П.

Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дигит. машин. знак



[Handwritten signatures and marks over the stamp]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	у 000 динара
Укупни капитал	План	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499	
	Реализација	1,529,500	1,539,500	1,539,500	-	
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+0%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	0%	-0%	
Укупна имовина	План	1,325,119	1,408,147	1,505,448	1,402,126	
	Реализација	1,488,015	1,465,310	1,409,549	-	
	% одступања реализације од плана	+12%	+4%	-6%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-26%	-2%	-4%	-1%	
Пословни приходи	План	627,754	591,431	658,210	802,602	
	Реализација	570,683	603,972	598,113	-	
	% одступања реализације од плана	-9%	+2%	-9%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-55%	+6%	-1%	34%	
Пословни расходи	План	627,728	590,306	713,095	802,300	
	Реализација	574,939	587,760	630,597	-	
	% одступања реализације од плана	-8%	-0%	-12%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-57%	+2%	+7%	+27%	
Пословни резултат	План	26	1,125	-54,885	302	
	Реализација	-4,256	-16,212	-32,484	-	
	% одступања реализације од плана	-16469%	-1541%	-41%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-89%	+281%	+100%	-101%	
Нето резултат	План	11,579	1,275	-28,515	17,532	
	Реализација	6,253	-15,425	-13,756	-	
	% одступања реализације од плана	-46%	-1310%	-52%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-93%	-347%	-11%	-227%	
Број запослених на дан 31.12.	План	72	68	72	70	
	Реализација	64	67	66	-	
	% одступања реализације од плана	-11%	-1%	-8%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+5%	-1%	+6%	
Просечна нето зарада	План	67,941	78,956	85,750	92,000	
	Реализација	65,541	74,276	82,716	-	
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-4%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	11%	+13%	+11%	11%	
Инвестиције	План	102,000	95,000	85,000	85,000	
	Реализација	29,956	27,565	39,900	-	
	% одступања реализације од плана	-71%	-71%	-53%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+45%	-115%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
EBITDA	103.064	72.422	84.941	111.782
ROA	5.84	-	-	1.9
ROE	1.42	-	-	3.01
Оперативни новчани ток	-47.358	98.923	-24.824	141.095
Дуг / капитал	237.05	126.1	145.92	147.3
Ликвидност	41.48	58.26	51.00	53.71
% зарада у пословним приходима	16.99%	18.27%	21.03%	18.04%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	492.772	591.940	665.517	727.141
Укупно кредитно задужење	492.772	591.940	665.517	727.141

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисана и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Датум: 25.05.2023.

М.П.



Овлашћено лице

в.д.директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	у динарима		Индекс период 01.01.- 31.12.2022./План текућа година	
				Период 01.01.- 31.12.2022.	План		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58,166,271	75,224,310	75,224,310	65,510,768	0.87	
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82,976,136	107,310,000	107,310,000	93,453,306	0.87	
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96,829,984	124,640,565	124,640,565	108,530,927	0.87	
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*		67	72	72	0.92	
4.1.	- на неодређено време		64	66	66	0.91	
4.2.	- на одређено време		3	6	6	1.00	
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,301,112	2,976,000	2,976,000	2,514,029	0.84	
16	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1.00	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,654,471	3,500,000	3,500,000	3,270,450	0.93	
20	Дневнице на службеном путу		0	200,000	200,000	0.00	
21	Накнаде трошкава на службеном путу	4,541	38,000	38,000	32,521	0.86	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		0	778,000	778,000	337,435	0.43
23	Број прималаца		0	2	2	1.50	
24	Јубиларне награде	681,001	693,000	693,000	369,958	0.53	
25	Број прималаца		4	4	4	0.75	
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,307,449	4,400,000	4,400,000	3,521,078	0.80	
28	Стипендије	1,397,000	1,452,000	1,452,000	1,122,000	0.77	
29	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	1,397,000	6,703,000	6,703,000	6,118,155	0.91	
	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,397,000	500,000	500,000	61,000	0.12	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказани су у бруто износу

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Овлашћено лице

в.д. директор

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стане на дан 31.12.2021. *	64	3	0
	Одлив кадрова			
	Услед смањења обима послова -технолошки вишак	2		
	Стицање услова за одлазак у старосну пензију	1		
	Услед смрти радника	1		
	Отказ Уговора о раду по сили закона	1		
	Пријем кадрова			
	Постављено лице	1		
	Услед повећаног обима послова		3	
	Стане на дан 31.12.2022 **	Укупан број односно Број жена Број мушкараца	Укупан број Број жена Број мушкараца	Укупан број Број жена Број мушкараца
		23	32	6 2 4 0 0 0

Датум: 25.05.2023.



Овлашћено лице

в.д.директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

[u dinarima]

		План 2022.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,000	48,000	65,840	48,084
	Највиша појединачна зарада	177,000	126,000	173,851	123,800
	Просечна зарада	121,500	85,050	119,846	85,942
Половодство	Најнижа појединачна зарада	192,000	136,000	190,829	135,701
	Највиша појединачна зарада	235,000	167,000	222,627	157,991
	Просечна зарада	213,500	149,450	206,728	146,846

Датум: 25.05.2023.



Овлашћено лице

в.д.директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину [(tekuga godina)]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 31.12.2022. године]							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прочеша)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

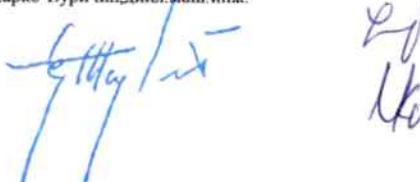
Датум: 25.05.2023.



Овлашћено лице

в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.



Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022.		Процент реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	[Donations]	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	850,000	499,373	850,000	850,000	549,780	64.68
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	724,167	1,500,000	1,500,000	608,838	40.59
7.	Остало	500,000	635,500	1,000,000	1,000,000	1,203,324	120.33

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Овлашћено лице

в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	13,756,000.00	0.00	0.00			
2021	28.04.2022	2785/I	20.05.2022.	06-64-21/22-I	Губитак	15,425,101.00	0.00	0.00			
2020	31.05.2021	3505/I	29.06.2021	06-83-11/21-I	Добитак	6,253,306.00	0.00	0.00			
2019	23.07.2020	5173/I	18.12.2020	06-116-48/20-I	Губитак	92,408,000.00	0.00	0.00			
2018	25.06.2019	7520/I	26.06.2019	06-74-34/19-I	Губитак	20,530,000.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
	= Укупно				
	= Укупно				
	= Укупно				
	= Укупно				
	= Укупно				

Датум: 25.05.2023. М.П.



Овлашћено лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

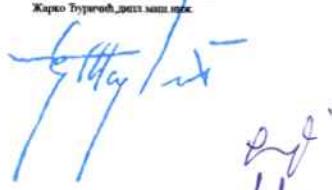
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наименовање кредитора / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредитета	Гаранција државе да/Не	Ставе кредитне задужености на 31.12.2022 године у првом и/или другом	Ставе кредитне задужености на 31.12.2022 године у десетим/једном	Година испачавања кредита	Рок исплате без периода неноса	Период исплате (Grace period)	Датум прве исплате	Кватитет стопе	Број исплати током једне године	План плаќања по кредиту за текућу годину							у динарима
													Годишња прва квартал	Годишња други квартал	Годишња трећи квартал	Годишња четврти квартал	Камата приме квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
Старни кредитор	БТМ III ревитализација и модернизација локалног система грејања фаза 3	EUR	3.256.329	Да	2.416.047	283.456.489	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0	13.138.402	0	0	131.384	0	4.589.014	
Старни кредитор	БТМ IV ревитализација и модернизација локалног система грејања фаза 4	EUR	3.129.164	Да	3.256.501	182.060.520	2015	10 година	3,5 година	10.12.2015.	2,5	2	0	36.222.935	0	0	0	0	0	
Укупни кредитни задужбени			665.517.009		6.385.493	5.672.549							0	13.138.402	0	0	131.384	0	4.589.014	
Од чега за издавање кредитне																				
Од чега за издавање кредитне			665.517.009																	

Датум: 25.05.2023.



Оклопљено име:
В.Д. директор
Жарко Ђурићевић, директор




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (OTP група)		2,344,311
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		113,091,436
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		2,531,438
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		51,141
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			13,000
	019	Платне картице			11,158
31.12.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (OTP група)		5,189,661
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		31,613,416
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		16,553,150
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		52,318
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			47,870

Датум: 25.05.2023.



М.П.

Овлашћено лице

в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Редни број	Наименование инвестиции	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Пријемни период месечно са 31.12.2021	Структурни подел	План 2022 година					
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
	Укупно инвестиције			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 25.11.2023.

М.П.



Овлашћено лице
в.д. директора

Жарко Туричић, дипл. машинож.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

Потраживања (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022 у динарима
до 3 месеца	34,628,412	23,702,314	8,970,653	27,669,000
од 3 месеца до 12 месеци	11,073,305	23,409,198	23,475,953	13,884,000
дуже од 12 месеци	3,036,502	9,241,273	9,668,677	5,284,665
УКУПНО:	48,738,219	56,352,785	42,115,283	46,837,665

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022 у динарима
до 3 месеца	20,883,918	4,119,821	15,904,979	34,305,264
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	7,462,413	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20,883,918	4,119,821	23,367,392	34,305,264

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
Укупан број спорова у 2022.	484	15,339,924	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова** у динарима
Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоруку топлотну енергију и подземне воде нису јавни и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.	0.00

Датум: 25.05.2023.

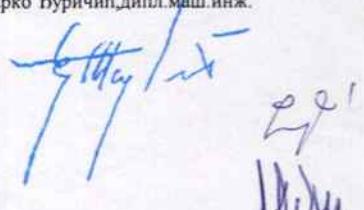
М.П.



Овлашћено лице

в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.


29/5
Жарко

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Спровођење мера у складу са Актом о процени ризика на радном месту и у радној околини од 26.08.2020. године као и другим законским и подзаконским актима који регулишу безбедност и здравље на раду.

- Посебни здравствени услови које морају испуњавати запослени на радним местима са повећаним ризиком од стране „Службе медицине рада“ Зрењанин 08.10.2020 године.
- Правила понашања у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.
- Кодекс понашања 25.12.2014. године
- Извршени су општи лекарски прегледи за радна места са умањеним ризиком (прихватљив) укупно 37 прегледа, и четири лекарска прегледа за радно место са повећаним ризиком.
- Извршена је обука из прве помоћи где је оспособљено 17 запослених
- У ЈКП „Градска топлана“ није било повреде на раду 2022 године.
- Због привремене спречености за рад (боловања) у периоду од 01.01.до 31.12.2021. године коришћено је 539 дана.
- Извршена је обука запослених из безбедности и здравља на раду 02.09.2020. године
- Пријављено је три градилишта са именованим координаторима за израду пројекта и извођење радова, надлежној инспекцији рада. Радови су завршени у предвиђеном року.
- Одржавање круга и подстаница који је подељен по секторима одржава се редовно, односно у складу са Одлуком директора.
- Израђен је План примене мера за спречавање и ширења епидемије и заразне болести у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 27.07.2020. године.
- На улазима објекта постоје уочљиве табле са знацима упозорења и дезобаријере.

СТАЊЕ И УГРОЖЕНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Ажуриран је План мерења емисије на свим стационарним изворима емисије у ЈКП „Градска топлана“ 13.06.2022. године од стране „Института за заштиту на раду“ Нови Сад
- Израђен је План управљања отпадом 04.04.2017. године у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.
- Извршена је анализа отпадних вода у „Погону за производњу топлотне енергије“ узорак отпадне воде из дела постројења ХПВ преко одмуљне јаме 24.02; 31.03; 04.11 и 12.12.2022. године од стране „Института за безбедност и превентивни инжењеринг“ Нови Сад.
- Извршено је периодично мерење емисије штетних материја у ваздуху на свим емитерима у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 09.03 и 05.12.2022. године од стране „Института за безбедност и превентивни инжењеринг“ д.о.о. Нови Сад.
- Постављен је мерач за мерење отпадних вода 20.03.2014. године у Погону за производњу топлотне енергије, на основу Решења број: 130-501-2458/2012-04 од 11.01.2013. године. Покрајинског инспектора за заштиту животне средине.

СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

- Израђен је План заштите од пожара у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 02.10.2020. од стране „Института за заштиту на раду“ Нови Сад.
- Извршена је категоризација угрожености од пожара у објектима ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину .
- ЈКП „Градска топлана“ је разврстана у **другу категорију** угрожености од пожара
- Извршен је периодични преглед система за дојаву пожара и система за детекцију гаса 01.03. и 23.09.2022. године од стране „СБТ“ Београд.
- Извршен је периодични преглед хидрантске мреже и апаратца за гашење 17.04. и 12.10.2022. године од стране „Ватро-инпекс“ Зрењанин.
- Израђен је План заштите и спасавања за ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 04.10.2019. од стране „Специјал секурути“ д.о.о. Нови Сад.
- Што се тиче људских ресурса на пословима заштите од пожара располажемо са четири радника у смени, један ради у првој смени у Раде Кончара 10, и обезбеђује радним данима објекат службе за рекламије и наплату. Други ради у ЈКП „Градска топлана“ Панчевачка 55, преко услужног предузећа „Патрол 023“ д.о.о. из Зрењанина. Трећи и четврти раде у погону за производњу топлотне енергије запослени у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.

ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

На свим наплатним местима постављен је видео надзор

- Обезбеђење круга ЈКП „Градска топлана“ врши један радник у смени, ангажован од стране предузећа „Патрол 023“ д.о.о. из Зрењанина, укупне површине 3ha 18ar 34m².
- Израђен је Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања 21.07.2021 од стране „Есил монт доо“ Београд.
- Објекти у кругу и на наплатним местима ЈКП „Градска топлана“ су под видео надзором
- Део круга према „Техноградњи“ и „Шећерани“ је ограђен.
- У службеним возилима је уградњен систем за праћење и позиционирање возила (ГПС) од стране „ДЕВЕЛОП“ д.о.о, из Београда.

Рад органа предузећа

Дана 20.05.2022. године, дошло је до промене вршиоца дужности директора, на основу решења Скупштине града Зрењанина.

Дана 16.12.2022. године, дошло је до промене председника и чланова Надзорног одбора на основу Решења Скупштине града Зрењанина.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Рад органа предузећа

- Надзорни одбор је одржао 3 (три) седнице у просторијама ЈКП „Градска топлана“ и 16 (шеснаест) телефонских седница.

Донето 25 (двадесетпет) Одлука у складу са Законским прописима, Оснивачким актом и Статутом предузећа.

Укупно запослених на дан 31.12.2022. је 66 радника – 60 на неодређено, 6 радника на одређено.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ 31.12.2022.

Степен стручне спреме	Неодређено	Одређено	Укупно
VII/2	03	-	03
VII/1	13	01	14
VI	04	-	04
V	01	-	01
IV	23	04	27
III	12	01	13
II	04	-	04
Укупно:	60	06	66

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА И ГОДИНАМА ЖИВОТА са 31.12.2022. године

ПО ГОДИНАМА СТАЖА

Од-до (радни стаж)	- 10	10-20	20-30	30-40	Преко 40
Број запослених	11	16	19	20	-
Број мушкараца	06	10	12	13	-
Број жена	05	06	07	07	-

ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

Од-до (год. живота)	20-30	30-40	40-50	50-60	Преко 60
Број запослених	03	15	14	26	08
Број мушкараца	02	10	08	18	03
Број жена	01	05	06	08	05

3) ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР: ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

- СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ -

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године рад Службе за производњу топлотне енергије обухватао је следеће послове:

1. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У календарској 2022. години у производном погону ЈКП "Градска топлана" Зрењанин произведено је 71.961MWh при чему је утрошено 8.272.252Sm³ природног гаса, 2.156.858kWh активне електричне енергије, 2.750kg таблетиране соли и 5.229kg хемијског средства за кондиционирање котловске и рециркулационе воде.

Укупна количина испоручене топлотне енергије у вреловодни дистрибутивни систем током 2022. године је била испод планиране за 10,48% због високих спољних температура.

Производни погон ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је производио топлотну енергију у нормалном режиму рада од 01. јануара 2022. године до 23. априла 2022. године (8 дана дуже због ниских спољних температура у складу са Одлуком и условима начина грејања града Зрењанин), као и од 18. октобра 2022. године (са даљинским грејањем се кренуло 3 дана касније због високих спољних температура у складу са Одлуком и условима начина грејања града Зрењанин) до краја 2022. године. До 18. октобра 2022. године је вршено пуњење вреловодног система даљинског грејања хемијски припремљеном водом и за те сврхе је потрошено 1.196 m³ воде. Између две грејне сезоне приступило се редовном прегледу, сервисирању и одржавању опреме као и припремама за нову грејну сезону.

Упоредни преглед средњих спољашњих температура за град Зрењанин (мерено погонским инструментима ЈКП "Градска топлана" Зрењанин) по месецима током рада производног погона у задње 4 године су приказани у табели 1:

	2019	2020	2021	2022
Јануар	0,39°C	0,66°C	2,66°C	1,20°C
Фебруар	4,52°C	5,74°C	5,20°C	5,56°C
Март	10,20°C	8,33°C	6,35°C	6,55°C
Април	13,35°C	13,69°C	9,86°C	10,98°C
Октобар	13,67°C	10,85°C	8,97°C	12,39°C
Новембар	10,42°C	6,55°C	6,92°C	8,00°C
Децембар	4,15°C	5,08°C	2,92°C	5,24°C
Просечна спољна температура	8,07°C	7,27°C	6,13°C	7,13°C

Табела 1: Просечна спољна температура по месецима и годинама

Током 2022. године било је 8 “испада“ котлова због грешке мерења темп. Димних гасова, пада напона, прекорачења максималног притиска гаса, грешке мерења протока свежег ваздуха...

За потребе допуне система даљинског грејања у 2022. години хемијски је припремљено 5.499m^3 воде што је мање у односу на 2021. годину када је припремљено 5.678m^3 воде.

Квалитет воде у вреловодном дистрибутивном систему је био у прописаним оквирима потребним за функционисање постројења током 2022. године мерено погонским инструментима у ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин (рН између 9,1 и 9,6; тврдоћа воде мања од 0,2°dH).

Табеларни приказ потрошње енергената, хемикалија за ХПВ и произведене топлотне енергије службе за производњу топлотне енергије је приказана у табели 2 на следећој страни.

	2022								
	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО:	
1 Улазне количина гаса (Sm³):	2,023,401.0	1,421,388.0	1,416,410.0	736,590.0	90,170.0	1,142,988.0	1,441,305.0	8,272,252.0	
2 Планирана количина топлотне енергије за производњу (MWh):	15,705.0	12,733.0	12,158.0	8,646.0	5,600.0	11,550.0	14,000.0	80,392.0	
3 Количина топлотне енергије испоручена у мрежу даљинског грејања (MWh) из погона ЈКП "Градска топлана" Зрењанин:	17,280.0	11,909.0	12,030.0	5,986.0	619.0	10,537.0	13,600.0	71,961.0	
4 Испоручена количина топлотне енергије у за грејање ТЕ-ТО (MWh):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5 Укупна количина произведене топлотне енергије (MWh) од стране ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин:	17,280.0	11,909.0	12,030.0	5,986.0	619.0	10,537.0	13,600.0	71,961.0	
6 Испоручена количина топлотне енергије у вреловодни дистрибутивни систем од стране ТЕ-ТО (MWh):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7 Укупна количина испоручене топлотне енергије (MWh) у вреловодни дистрибутивни систем:	17,280.0	11,909.0	12,030.0	5,986.0	619.0	10,537.0	13,600.0	71,961.0	
8 Измерена количина топлотне енергије преко калориметара у подстаницама (MWh):	16,509.5	11,345.2	11,443.3	5,642.0	608.2	10,138.9	12,189.4	67,876.5	
9 Количина ХП воде (m³):	634	1,042	468	534	1,459	533	829	5,499.0	
10 Количина утрошено соли (kg):	250	750	250	250	750	250	250	2,750.0	
11 Количина утрошеног HydroX-а (l):	600	750	600	400	500	525	775	4,150.0	
Количина утрошеног HydroX-а (kg):	756	945	756	504	630	662	977	5,229.0	
12 Утрошено електричне енергије:									
- активна енергија 1. тарифа (kWh)	317,574	272,150	253,108	149,370	19,488	280,782	318,568	1,611,040.0	
- активна енергија 2. тарифа (kWh)	118,332	81,016	93,520	66,182	13,280	82,990	90,498	545,818.0	
- реактивна енергија 1. тарифа (kVAr)	18,352	13,328	11,890	7,552	4,184	15,636	18,362	89,304.0	
- реактивна енергија 2. тарифа (kVAr)	7,490	5,026	5,868	4,716	2,330	5,798	6,452	37,680.0	
- максиграф (kW)	794	798	786	800	830	804	826	5,638.0	
13 Норматив потрошње гаса (Sm³/MWh):	117.09	119.35	117.74	123.05	145.67	108.47	105.98	114.95	
14 Квалитет гаса (kJ/Sm³):	34,666.95	34,612.07	34,571.20	34,471.92	11.327459	11.299322	11.320807	19,765.16	
15 Просечна температура (°C):	1.20	5.56	6.55	10.98	12.39	8.00	5.24	7.13	

табела 2: Преглед параметара производног погона ЈКП „Градска топлана“ за 2022. Годину

У табели 3 су наведени упоредни показатељи службе за производњу топлотне енергије и службе за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2021. и 2022. годину.

	2022							
	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО:
Улазне количина гаса (Sm ³):	2,023,401.0	1,421,388.0	1,416,410.0	736,590.0	90,170.0	1,142,988.0	1,441,305.0	8,272,252.0
Доња топлотна мол гаса (MJ/Sm ³):	34,667	34,612	34,571	34,472	30,779	30,678	30,755	37,219
Укупна количина испоручене топлотне енергије (MWh) у вреловодни дистрибутивни систем:	17,280.0	11,909.0	12,030.0	5,986.0	619.0	10,537.0	13,600.0	71,961
Измерена количина топлотне енергије преко калориметара у подстаницама (MWh):	16,509.5	11,345.2	11,443.3	5,642.0	608.2	10,138.9	12,189.4	67,876
Губитак у мрежи у процентима	4.46	4.73	4.88	5.75	1.74	3.78	10.37	5.10
Средња месечна температура (°C):	1.20	5.56	6.55	10.98	12.39	8.00	5.24	7.13
Норматив потрошње гаса (Sm ³ /MWh):	117.09	119.35	117.74	123.05	145.67	108.47	105.98	114.95
	2021							
	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО:
Улазне количина гаса (Sm ³):	1,819,012.0	1,505,450.0	1,451,132.0	1,060,131.0	844,780.0	1,342,000.0	1,810,969.0	9,833,474
Доња топлотна мол гаса (MJ/Sm ³):	34,458	34,518	34,530	34,509	34,564	34,527	34,627	34,533
Укупна количина испоручене топлотне енергије (MWh) у вреловодни дистрибутивни систем:	15,705.0	12,733.0	12,158.0	8,646.0	7,027.0	11,316.0	15,482.0	83,067
Измерена количина топлотне енергије преко калориметара у подстаницама (MWh):	15,470.3	12,065.2	11,501.1	8,172.8	6,479.5	10,813.4	14,564.6	79,067
Губитак у мрежи у процентима	1.49	5.24	5.40	5.47	7.79	4.44	5.93	5.11
Средња месечна температура (°C):	2.66	5.20	6.35	9.86	8.97	6.92	2.92	6.13
Норматив потрошње гаса (Sm ³ /MWh):	115.82	118.23	119.36	122.62	120.22	118.59	116.97	118.38

табела 3: Упоредни приказ параметара производног погона ЈКП „Градска топлана“ за 2021. и 2022. годину

2. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА У 2022. ГОДИНИ

Поред редовних активности сменских радника на одржавању функционалности комплетног система погона производње топлотне енергије, извршено је и следеће:

- Постројење за хемијску припрему воде:
 - редовно месечно сервисирање ХПВ;
 - сервис ХПВ након завршетка претходне грејне сезоне;
 - сервис ХПВ пре почетка нове грејне сезоне.
- Пумпе:
 - преглед рада циркулационих пумпи у току грејне сезоне;
 - ремонт циркулационих пумпи, диктир пумпи, рециркулационих пумпи и вентилатора за убацивање свежег ваздуха у горионик након завршетка грејне сезоне 2021/2022;
 - преглед, пуштање у рад и подешавање пумпи пре почетка грејне сезоне 2022/2023;
- Котларница:
 - редовно праћење рада и свих параметара током производње топлотне енергије;
 - редовно чишћење и конзервирање котлова у погону са димне стране након завршетка грејне сезоне;
 - редован преглед и чишћење димњака;
 - преглед електроинсталације, уземљења, громобранске инсталације и еквипотенцијализације пред почетак нове грејне сезоне;
 - баждарење сигурносних вентила на котловима пред почетак нове грејне сезоне;
 - сервисирање инсталација горионика од стране званичних сервисера производача пред почетак нове грејне сезоне;
 - Демонтажа старих и испорука, полагање и повезивање новог кабла FABER EMV 2YSL(St)CYv-JB 3X240+3G50 0,6/1KV SW за међувезу мотора и фреквентног регулатора – 30m.
- Аутоматски систем за дојаву пожара и систем за детекцију гаса:
 - редован периодични преглед.
- Компресори:
 - редован сервис пред почетак нове грејне сезоне оба компресора.
- Трафо станица:
 - ревизија трафо станице пред почетак грејне сезоне 2022/2023.
- РС:
 - редовно праћење рада и функционалности;
 - преглед уземљења и еквипотенцијализације пред почетак нове грејне сезоне;
 - контрола, подешавање и баждарење опреме на РС.

- СЛУЖБА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ -

1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЊЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

У 2022. извршене су три реконструкције вреловодне мреже:

1. Реконструкција вреловодне мреже у насељу Ружа Шулман, од коморе К02 у улици Панчевачкој до вреловодних комора испред колективних стамбених објеката бр. 2 и бр. 5 у Зрењанину, на к.п. 12895/1, 8727/1, 8728/1, 8722/2, 8749, 8730/2, 8735/1 и 8737/1 К.О. Зрењанин I (део вреловода између две коморе испред бр. 42) - вредност радова 5,485,277.53 РСД.
DN200: 20 m
DN150: 130 m
DN32: 6 m
2. Реконструкција вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман од колективног стамбеног објекта бр. 5 до ОШ "2.октобар" у Зрењанину, на к.п. 8737/1, 8747/1, 9643/3 К.О. Зрењанин I – вредност радова 13,516,683.84 РСД.
DN100: 336 m
DN80: 4 m
DN65: 60 m
DN50: 62 m
3. Реконструкција вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман од вреловодне коморе испред вртића „Сунчица“ до колективних стамбених објеката Руже Шулман бр. 14 и 46 у Зрењанину, на к.п. 8739/1, 8749, 8750/1, 8747/1 К.О. Зрењанин I – вредност радова 7,274,017.91 РСД.
DN80: 116 m
DN65: 36 m
DN50: 115 m
DN32: 32 m

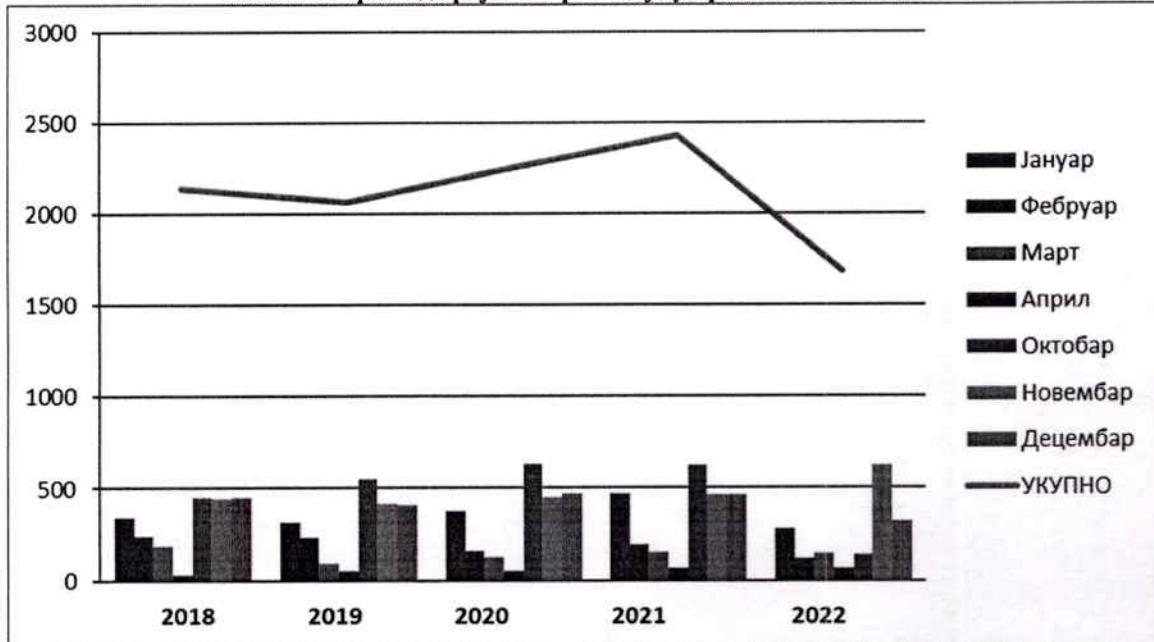
2. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА СЕКУНДАРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА ПОТРОШАЧА

Током 2022. године служба за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, као и ранијих година, вршила интервенције на секундарним инсталацијама грејања потрошача. Интервенције су обухватале различите послове: препакивања вентила, замена радијаторских и регулационих вентила и навијака, одзрачивања и допуњавања инсталација у зградама, испирање секундарних инсталација, санирање хаварија на секундарним инсталацијама и слично. Преглед броја излазака на позиве грађана у задњих 5 (пет) година дат је табеларно и графички:

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину

	ГОДИНА				
	2018	2019	2020	2021	2022
Јануар	343	317	374	466	282
Фебруар	243	234	157	191	116
Март	183	90	122	152	143
Април	28	53	49	67	66
Октобар	446	548	630	626	137
Новембар	443	417	451	460	625
Децембар	450	408	469	464	320
УКУПНО	2136	2067	2252	2426	1689

Табела 1: Преглед броја интервенција у протеклих пет година



Дијаграм 1: Графички приказ броја интервенција у протеклих пет година

3. АКТИВНО УЧЕШЋЕ У РЕКОНСТРУКЦИЈАМА ДЕЛОВА ВРЕЛОВОДНОГ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА, УЧЕШЋЕ У РАДОВИМА НА САНАЦИЈИ ХАВАРИЈА НА ВРЕЛОВОДНОМ ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ И РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

Током 2022. године радници службе за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, активно су учествовали на пословима реконструкција делова вреловодног дистрибутивног система и топлотних подстаница, на радовима на санацији хаварија вреловодног дистрибутивног система, као и при извођењу радова за трећа лица.

4. УГРАДЊА, ПОПИС И КОНТРОЛА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У току 2022. године вршено је редовно пописивање мерила топлотне енергије уграђених у топлотним подстаницама. На основу добијених резултата вршени су обрачуни и издавани рачуни потрошачима.

5. УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ СА ПОТРОШАЧИМА, ЕДУКАЦИЈА ПОТРОШАЧА

У складу са Законом о заштити потрошача на нивоу ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, постоји и ради комисија за рекламије која је, као и у претходном периоду, у току 2022. одговарала на бројне рекламије купца топлотне енергије у погледу износа рачуна, начина обрачуна...

Укупан број рекламија у 2022. год. био је 46 + 1787 (рекламије се односе на интервенције сек. инсталација примљене телефонским путем).

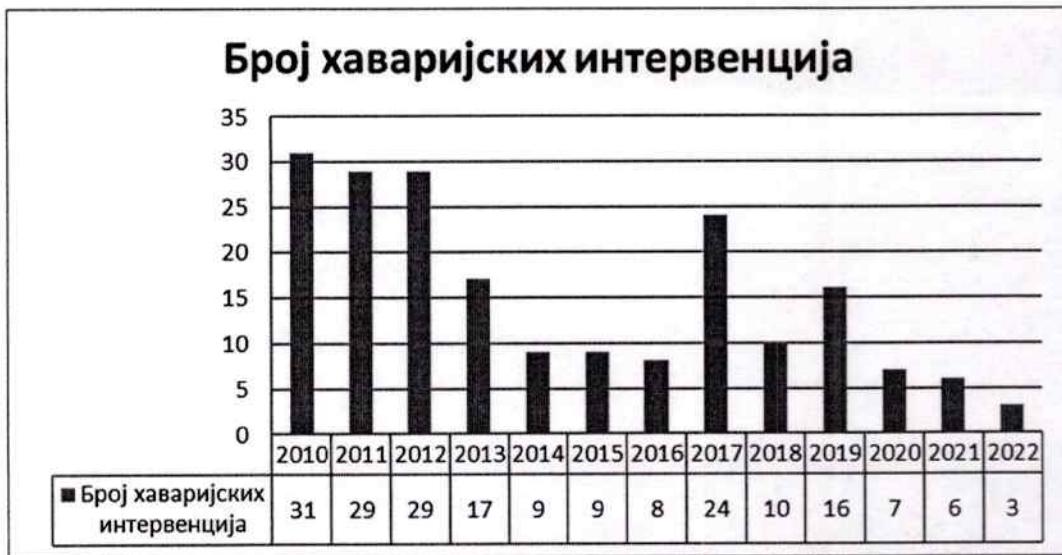
6. РЕДОВНО И ХАВАРИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

a) хаваријско одржавање вреловодне мреже

У календарској 2022. години извршена је санација 3 хаварије на вреловодној дистрибутивној мрежи, на следећим локацијама:

- Хаварија у насељу Руже Шулман иза зграде бр. 7 – 19.02.2022;
- Хаварија испред ОШ „2. октобар“ – 20.02.2022;
- Хаварија у насељу Руже Шулман испред зграде бр. 28 – 22.04.2022.

У табели је дат графички приказ броја хаваријских интервенција.



Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину

б) редовно одржавање вреловодне мреже

Редовно одржавање вреловодне мреже у 2022. години састојало се у реконструкцији дела вреловодне мреже и вреловодних комора (шахти). Реконструкција дела вреловодне мреже обрађена је у излагању службе за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, док је реконструкција вреловодних шахти обухватила ремонт запорне арматуре, као и замену дотрајале.

7. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

У 2022. години, у паузи између грејних сезона, извршени су радови на реконструкцији топлотних подстаница. Реконструкција топлотних подстаница подразумевала је замену дотрајале и застареле опреме (циркулационих пумпи, калориметра...) и уопште припрему подстаница за грејну сезону (2022/2023):

Реконструкција је извршена у следећим топлотним подстаницама:

Трг Слободе бр. 3 Комерцијална банка	Замена циркулационе пумпе
Руже Шулман 8	Замена калориметра
Руже Шулман 48	Замена калориметра
Булевар Вељка Влаховића 54	Замена калориметра
Иве Андрића 6а	Замена циркулационе пумпе
Марка Орешковића 46, ОШ „2.октобар“	Замена измењивача топлоте

Горе наведеним радовима укупно је уграђено (односно извршена је замена) 2 циркулационе пумпе и 3 калориметра и 1 измењивач топлоте.

8. ИЗРАДА НОВИХ ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА

Током 2022. године изграђен је један вреловодни прикључак, за стамбено-пословни објекат, Инвеститора „Турбогас“ Кикинда, у ул. Иве Лоле Рибара бр. 1.

У 2022. години извршено је спајање цевовода у прикључној шахти ТЕ-ТО – ЈКП ГТ, Зрењанин ради испоруке топлотне енергије од стране ТЕ-ТО.

9. РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

У 2022. години, није извршена ниједна реконструкција секундарне инсталације грејања. У оквиру радова на одржавању секундарних инсталација грејања за физичка и правна лица, извршени су радови (испирања грејних тела, замена радијаторских и регулационих вентила, уградња славина за испирање...). Вредност материјала и радова за правна лица износи 928.620,99 РСД са ПДВ-ом, док за физичка лица, вредност материјала и радова на одржавању секундарних инсталација грејања износи 456.165,44 РСД са ПДВ-ом.

4) ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЛОГИСТИКУ

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

1. УКУПНО ФАКТУРИСАНО ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2022. години укупно је фактурисано 597.834.000 динара. Грађанима је фактурисано 441.721.000 динара, а пословним потрошачима 156.113.000.

Почетно стање редовних потраживања на дан 01.01.2022. године даљинског грејања износило 54.717.000 динара. Салдо редовних потраживања на дан 31.12.2022. године динара износи 46.839.000 динара.

На почетку године укупно је пренето ненаплаћених утужења из ранијег периода у износу од 194.621.000, а у току године потрошачи су тужени за износ од 21.231.000 динара. Салдо утужених потраживања на дан 31.12.2022. године износи 183.211.000 динара.

2. НАПЛАТА У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години од редовних потраживања, од грађана наплаћено је 461.169.000 динара, док је од пословних потрошача наплаћено 171.521.000, што значи да смо у периоду 01.01.-31.12.2022. године наплатили од потрошача 632.690.000 динара.

По основу наплате по тужбама укупно је наплаћено у 2022. години 32.640.000 динара.

Када је у питању укупни проценат наплате потраживања по свим основама износи 74,41% Проценат наплате за редовна (неутужена) потраживања износи 93,17%.

Када су у питању утужења, настављена је политика два пута годишње тужења грађана којима се дуговања приближавају застаревању, али се већ пар година спроводи претходно позивање и обилажење потрошача како би се смањио број тужби.

3. СТРУКТУРА КОНЗУМА НА ГРЕЈАЊУ ПО КУПЦИМА И ЦЕНОВНИЦИ

Категорија потрошача	Укупна грејна површина (m ²)	Укупна инсталисана снага (kW)	Удео у укупној грејаној површини (%)
Колективно становље (7726 купаца)	401.944,03	56.272,16	73,65
Индивидуално стан.објекти (180 купаца)	11.716,14	1.640,26	2,15
Буџетске установе (47 купаца)	89.175,99	12.484,64	16,34
Пословни простор: (135 купца)	42.900,34	6.006,05	7,86
Свега укупно	545.736,50	76.403,11	100

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

У току 2022. године дошло је до промене цене варијабилног дела са 5,16 РСД на 6,85 РСД, као и цене фиксног дела за m^2 са 29,76 РСД на 38,60 РСД, односно цена фиксног дела за инсталисану снагу са 212,57 РСД на 275,70 РСД.

Актуелне цене које се примењују од 15.10.2022.

Изворна цена за варијабилни део.....6,85 дин/kWh,
Изворна цена за фиксни део38,60 дин/ m^2 /месечно,
Изворна цена за фиксни део.....275,70 дин/kW инсталисане снаге/месечно.

4. ИСКЉУЧЕЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

19 потрошача је испунило услове за искључење на лични захтев и искључено је са система даљинског грејања.

5. УГОВОРИ СА ПОТРОШАЧИМА И ЕВИДЕНЦИЈЕ КУПАЦА

На грејању је укупно 263 места испоруке, од којих је 21 код Градске стамбене агенције и која је закључила јединствени уговор за сва своја МИ.

Потрошачима који немају потписан уговор о испоруци топлотне енергије достављени су уговори на потпис.

У корисничком сервису за рад са странкама ЈКП Градска топлана Зрењанин на адреси Раде Кончара 10, грађани се могу обратити Сектору за трговину – Дирекцији за логистику и Сектору за правне послове и управљање људским ресурсима – Дирекцији за економске и правне послове.

Комуникација са потрошачима обављала се и путем поште, електронске поште и телефоном, а у корисничком сервису, потрошачи су се, уз примену свих прописаних епидемиолошких мера, могли и лично обратити у вези са рекламијама на рачуне за топлотну енергију и заостале рачуне за гас.

Наплатна места ЈКП Градска топлана су уз мање застоје због болести, редовно радиле са потрошачима.

У Служби трговине води се евидентација захтева за прикључење, склапају се споразуми са потрошачима о отплати неутуженог дуга на рате, врши се корекција и штампање рачуна, промена имена корисника на рачунима и решавају се остали захтеви потрошача. Правна служба обавља кореспонденцију са јавним извршитељима и другим државним органима, склапа споразуме по извршним и парничним предметима, води евидентацију извршних предмета, прима писмене захтеве странака, проверава податке у вези са захтевима за промену имена на рачунима, склапа уговоре са физичким лицима и друго.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину

СЛУЖБА НАБАВКИ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА И НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Од 01.01.2022. године па до 31.12.2022 године у ЈКП „Градска топана“ Зрењанин покренуто је укупно 14 поступака јавних набавки.

Структура покренутих 14 поступака јавних набавки је следећа:

Врста поступка	Број спроведених поступака
Отворени поступак јавне набавке	14
Укупно	14
Обустављени поступци у отвореним поступцима	није их било
Поништени поступци јавних набавки	није их било

До 31.12.2022 године структура завршених поступака која је окончана закључењем Уговора, а од којих су неки поступци обликовани по 2 или више партија:

Врста поступка	Број закључених уговора
Отворени поступак јавне набавке	16
Члан 35. став 4. ЗЈН	3
УКУПНО	19

У поступцима јавних набавки у отвореном поступку закључено је:

- **7 уговора за добра** чија је укупна вредност без ПДВ **18.909.400,00** динара, а са ПДВ **22.691.280,00** динара;
- **6 уговора за услуге** чија је укупна вредност без ПДВ **10.148.838,24** динара, а са ПДВ **12.012.498,60** динара и
- **3 уговора за радове** чија је укупна вредност без ПДВ **24.418.750,00** динара, а **29.302.500,00** динара са ПДВ.

Један уговор за услуге Осигурања је закључен са мањим ПДВ од 20%. ПДВ за ову јавну набавку је износио око 5%.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

У поступцима јавних набавки спроведених на основу члана 35. став 4. Закона о јавним набавкама закључена су **3 (три) уговора за услуге** где су појединачно процењене вредности за те партије мање од 300.000,00 динара без ПДВ, чија је укупна вредност без ПДВ **649.000,00** динара, а са ПДВ **778.800,00** динара.

Укупно је у поступцима јавних набавки у отвореном поступку и у поступцима јавних набавки спроведених на основу члана 35. став 4. Закона о јавним набавкама у **2022.** години по плану јавних набавки за ту годину закључено **19 уговора** укупне вредности **54.125.988,24** динара без ПДВ, односно **64.785.078,60** динара са ПДВ.

Из 2021. календарске године у 2022. годину пренет је један незавршени отворени поступак јавне набавке који је започет почетком децембра месеца 2021. године по Плану јавних набавки за 2021. годину и окончан је обуставом поступка у 2022. години, јер су обе достављене понуде биле неприхватљиве, тако да није ушао у извештај за 2021. годину, а ради се о набавци добара „Средства за кондиционирање котловске воде“.

Након донете Одлуке о обустави овог поступка јавне набавке, у јануару 2022. године је у овом поступку јавне набавке покренут поступак заштите права понуђача у поступцима јавних набавки о коме је решавала Републичка комисија за заштиту права понуђача, и овај предмет је решен у априлу 2022. године као и првобитном Одлуком - обуставом поступка, дакле није закључен уговор.

У 2022. години поднет је и један Захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки за јавну набавку у отвореном поступку за „Средства за кондиционирање котловске воде“ који је спроведен по Плану јавних набавки за 2022. годину, који је од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Решењем одбијен као неоснован, након чега је и овај поступак окончан закључењем уговора са изабраним понуђачем.

Решењем Републичке комисије за заштиту права понуђача није поништен ни један поступак јавних набавки у овој календарској години.

Наручилац у 2022. години није обуставио ни један поступак јавне набавке.

Поред наведених јавних набавки, спроведено је и **79 набавки** на које се Закон о јавним набавкама не примењује, од тога једна набавка са две партије (два уговора), једна набавка за набавку електричне енергије је обустављена, па поновљена, тако да су успешно завршени сви поступци и закључено је **79 уговора** у укупној вредности од **429.737.846,67** динара без ПДВ, односно **515.469.596,00** динара са ПДВ, и то:

- **1 уговор за набавку услуга** на основу члана 12.1.4)2 3ЈН, укупне вредности од **750.000,00** динара без ПДВ, односно **900.000,00** динара са ПДВ;
- **3 уговора за набавку услуга** на основу члана 12.1.11) 3ЈН, укупне вредности од **1.180.000,00** динара без ПДВ, односно **1.396.000,00** динара са ПДВ;
- **2 уговора за набавку добара** и то електричне енергије и гаса на основу члана 16.1.3) 3ЈН, укупне вредности од **398.412.113,00** динара без ПДВ, односно **478.094.535,60** динара са ПДВ;

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

- **1 уговор за набавку услуга Обезбеђења на основу члана 27.1.3) ЗЈН,** укупне вредности од **4.800.000,00** динара без ПДВ, односно **5.760.000,00** динара са ПДВ и
- **72 уговора за спроведене набавке** на основу члана 27.1.1) Закона о јавним набавкама и то закључено је:
 - **50 уговора за набавке услуга** укупне вредности од **14.579.180,00** динара без ПДВ, односно **17.299.196,00** динара са ПДВ;
 - **19 уговора за набавке добара** укупне вредности од **7.159.953,67** динара без ПДВ, односно **8.591.944,40** динара са ПДВ и
 - **3 уговора за набавку радова** укупне вредности од **2.856.600,00** динара без ПДВ, односно **3.427.920,00** динара са ПДВ.

Напомена: 5 уговора за услуге након спроведених поступака набавки на које се ЗЈН не примењује на основу члана 27.1.1 и један уговор за услуге спроведен на основу члана 12.1.11 Закона о јавним набавкама, закључено је без вредности ПДВ, јер пружаоци услуга нису били у систему ПДВ.

По плану набавки на које се ЗЈН не примењује у току 2022. године обустављен је само један поступак набавке и то за набавку електричне енергије из разлога што је достављена понуда прелазила нашу процењену вредност, али је поступак поновљен и успешно окончан и закључен је и у овој набавци уговор са изабраним понуђачем.

Највећу вредност закључених уговора у овим набавкама на које се ЗЈН не примењује, носе две набавке спроведене по основу члана 16.1.3) ЗЈН и то набавка електричне енергије и набавка гаса за које су закључени уговори у укупној вредности од **398.412.113,00** динара без ПДВ, односно **478.094.535,60** динара са ПДВ, док вредност закључених уговора за преосталих 77 набавки спроведених по разним члановима Закона о јавним набавкама, чини износ од **31.325.733,67** динара без ПДВ, односно **37.375.060,40** динара са ПДВ.

СЛУЖБА САОБРАЋАЈА

За предходну 2022.годину, по планираним ресурсима (уговорима за сервисирање и одржавање, вулканизерске услуге, прање возила, GPS, гориво) везаним за саобраћај, утрошено је:

1.Сервис и одржавање.....	1.028.884,11 РСД
2.Вулканизерске услуге.....	470.160,00 РСД
3.Гориво.....	1.171.540,66 РСД
4.Прање возила.....	28.000,00 РСД
5.GPS сателитско праћење возила.....	101.088,00 РСД
УКУПНО :	2.329.512,77 РСД

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

НАПОМЕНА:

Утрошена средства су изражена за текућу 2022.годину са тим што уговори нису од 01.01. до 31.12. текуће године, већ иду редоследом набавки за исте. Износи су са ПДВ-ом.

И у 2022.години акценат је био на рационалној и домаћинској употреби возила, као и домаћински однос према истим.

Прелази са летње на зимску експлоатацију и обрнуто су на време извршени.

Тренутно у употреби имамо 17 (седамнаест) возила, 5(пет) путничких и 12(дванаест) теретних.

У прилогу је табела са пређеном километражом за сва возила појединачно и збирно по службама.

Трошкови регистрације и каско осигурања возила су у склопу уговора који имамо са "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.

Овим путем бих напоменуо да се сви радници ЈКП Градске топлане морају придржавати процедуре о употреби и чувању возила.

СЕКТОР	ТИП	РЕГ.ОЗНАКА	ПРЕШАО КМ	УКУПНО КМ
ЗАЈЕДНИЧКИ	Шкода октавиа	ZR 143-MG	4882	8715
	Пунто-ван H1	ZR 126-CD	3466	15369
ТРОШКОВИ	Пунто-ван H1	ZR 125-LT	4511	18946
	Застава 10	ZR 115-KB	7911	160334
10	Пунто	ZR 051-FX	3954	74189
10	Фиат Добло	ZR 180-ZU	6042	60072
10	Дачиа Докер	ZR 139-ZJ	3270	42312
10	Т-Ривал	ZR 012-XJ	241	42887
		укупно	34.277	
ДИСТРИБУЦИЈА	Пунто-ван H1	ZR 125-LP	3535	14980
	Пунто	ZR 051-GJ	4909	77842
ТОПЛОТНЕ	Пунто	ZR 058-IM	3709	89314
	Пунто-ван	ZR 133-VC	4167	74439
ЕНЕРГИЈЕ	Пунто-ван	ZR 051-GH	5985	93951
31	Пунто-ван	ZR 133-TS	5018	90156
31	Дачиа Докер	ZR 191-NP	6200	62389
31	Дачиа Докер	ZR 191-NO	9006	60938
31	Фиат Добло	ZR 072-OJ	3695	74896
		укупно	46.224	

УКУПНО : 80.501 километар

ИТ СЕКТОР

У периоду 01.01.-31.12.2022. године није било већих проблема у функционисању информационог система предузећа. Учињен је значајан напор у даљем развоју и усавршавању постојећих модула. Свакодневно се чинио напор да се база података подигне на виши ниво функционалности. Све законске промене су кроз софтвер пропраћене брзо и ефикасно.

У току априла месеца набављена је рачунарска опрема која је додатно убрзала функционисање целог система.

Сајт предузећа је функционисао без проблема. Сарадња са интернет провајдером „Астра Телеком“ је била задовољавајућа.

Комуникација коју обезбеђује СББ је, такође, побољшана, али и даље остаје проблем са делом кабла од капије предузеће до „Беле куће“ који није укопан, па с времена на време дође до његовог оштећења.

Програмски пакет је дорађен у делу издавања електронских фактура. Аутоматски се формирају електронске фактуре, које се затим прослеђују на портал Е-фактура и даље прати њихов статус.

Такође у делу Билинг система су урађене значајне промене. Приликом фактурисања утрошене топлотне енергије генеришу се ПДФ фајлови (по читалачким круговима) који се смештају на ФТП сервер Поште Србије, одакле се штампају и дистрибуирају потрошачима топлотне енергије.

5) ИЗВЕШТАЈ О РИЗИЦИМА ПРЕДУЗЕЋА

Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.

За израду матрице ризика су кориштени следећи критеријуми:

Вероватноћа настанка ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Ефекат на пословање	Опис	Коефицијент
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3
Контрола ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%
Оцена ризика	Коефицијент (резидуални ризик)	
Мали	Мањи од 1	
Средњи	Већи или једнак 1, а мањи од 2	
Велики	Већи од 2	
Инхерентни ризик	Вероватноћа настанка * Ефекат на пословање	
Резидуални ризик	Инхерентни ризик - (100% - Контрола ризика)	

- Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом сваког ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици
- Организациони ризици
- Управљачки ризици
- Финансијски ризици
- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због нездовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања.

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизама принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објекта, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестицирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај цена на тржишту енергената – корективна мера је подношење захтева за корекцију цене даљинског грејања.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

Законом о буџетском систему (члан 81 став 5 и члан 82. став 10) прописана је обавеза извештавања Министарства финансија од стране руководиоца корисника јавних средстава о адекватности и функционалности система Финансијског управљања и контроле и функционалности система Интерне ревизије.

Извештај се подноси попуњавањем упитника о самопроцени у облику прописаном од стране Министарства финансија и доставља се надлежном министарству до 31. марта текуће године за претходну годину.

Током 2022. године запослена на радном месту Самостални референт за Финансијско управљање и контролу присуствовала је петодневној обуци - Основи Финансијског управљања и контроле у Београду, у Министарству финансија.

Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Обука је спроведена кроз четири модула:

- Увод у интерну контролу,
- Систем управљања ризицима,
- Управљачки контролни систем,
- Спровођење финансијског управљања и контроле

6) ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ – АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП Градска топлина Зрењанин сваке године израђује план и структуру средстава инвестиционог одржавања за наредну годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, планирано је улагање у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране предузећа. Део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне радове на вреловодној мрежи у одређеним насељима у граду. Улагања која се односе на опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа. У планираном будућем развоју предузећа део плана и структуре инвестиционог одржавања подразумева и директна улагања, која обухватају набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера. Улагања у ове сегменте су потребна и неизоставна, јер представљају средства за рад и континуирано обављање послова везаних за делатност предузећа.

Приликом планирања будућег развоја води се рачуна о измирењу текућих обавеза, из разлога што од тога зависи реализација планираних инвестиција, а самим тим и будући развој предузећа.

Служба плана и анализе





в.д.директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

