

На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 27.01.2022. године, донео је следећу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИН
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТИРАЊЕ И СТРОЈАРСТВО

| | | | |
|-----------|-------------|------|----------|
| Примљено: | 28 JAN 2022 | | |
| Орган | Орг. ју. | Тач. | Вредност |
| | | | |

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, број 472/1 од дана 26.01.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, број 472/1 од дана 26.01.2022. године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Феђа Фрагер

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број: 499/1

Датум: 27.01.2022. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН

БРОЈ 2745/1

ДАТУМ 27.04.2022.

ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА” ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период 01.01.2021.-31.12.2021. године

ОСНИВАЧ:СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:35.30

МАТИЧНИ БРОЈ:20489758

СЕДИШТЕ:ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА 55

ЗРЕЊАНИН, април 2022. ГОДИНЕ

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..... | 23 |
| 4) Извештај дирекције за логистику..... | 33 |
| 5) Извештај о ризицима предузећа | 39 |
| 6) Планирани будући развој-активности истраживања и развоја..... | 41 |
| 7) Извештај о корпоративном управљању..... | 42 |

1) ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЖКП 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.

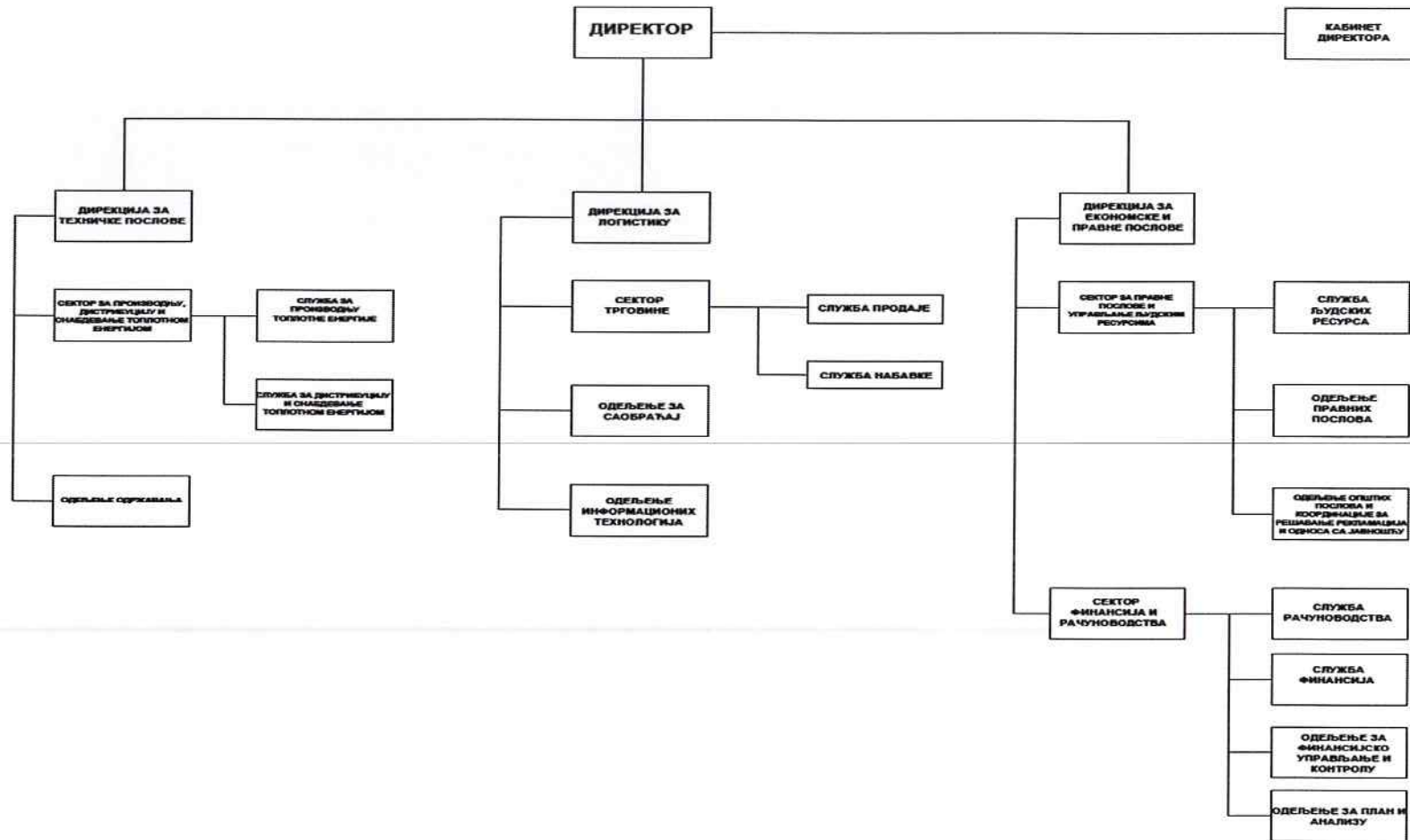
Поступак спајања уз припајање окончан је дана 28.04.2010. год. На тај дан, уписом у Регистар привредних субјеката, ЖКП Градска топлана Зрењанин, као стицаоца у поступку спајања са припајањем наставља да послује са преузетом имовином, потраживањима и обавезама, а ДП „Грејање“ Зрењанин се брише из Регистра, као друштво које престаје припајањем на основу Уговора о спајању са припајањем, бр. 5598 од 14.04.2010. Уговором о спајању са припајањем ЖКП 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 Делoitте Д.О.О. Београд.

ЖКП 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 ЖКП Градска топлана производи у погону котларнице у саставу ЖКП 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 ЖКП Градска топлана купује од ЈП Србијагас Нови Сад.

ЖКП Градска топлана Зрењанин обавља делатност дистрибуције топлотне енергије одобрено од Градске управе.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА "



2) ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|-------------------------|---|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | | 603.972 | 793.145 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 4.1.1. | | 2.878 |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | 2.878 |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 4.1.2. | 603.960 | 551.737 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | | 603.960 | 551.737 |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 4.1.3. | 12 | 178 |
| 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 | 4.1.4. | 0 | 238.352 |
| 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 | 575.117 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 4.2.1. | 338.727 | 327.639 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 4.2.2. | 110.350 | 97.695 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | | 82.976 | 72.465 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | | 13.854 | 12.065 |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | | 13.520 | 13.165 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 4.2.3. | 88.500 | 89.892 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 4.2.4. | 27.704 | 33.541 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4.2.5. | 22.479 | 26.350 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 4.3 | 16.212 | 218.028 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 4.4 | 5.432 | 6.438 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | 5.432 | 6.363 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | 75 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 4.5 | 9.998 | 10.851 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | | 9.986 | 10.851 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | 12 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 4.6 | 4.566 | 4.413 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 4.7 | 40.631 | 42.201 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 4.8 | 23.123 | 26.573 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 4.9 | 1.380 | 197 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 4.10 | 44.079 | 4.864 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | | 651.415 | 841.981 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | | 664.960 | 617.405 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | | 224.576 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 4.11 | 13.545 | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | 29 |
| 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 | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | | 224.605 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 4.12 | 13.545 | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 4.13 | 1.880 | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | 3.932 |
| 723 | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | | 228.537 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 4.14 | 15.425 | |
| | 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 | | | |

Пословни приходи

у динарима

| | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| Приход од продаје топлотне енергије | 602.876.439 | 99,82% |
| Остали приходи од продаје | 1.084.051 | 0.18% |
| Остали пословни приходи | 11.740 | 0.0019% |
| Укупно | 603.972.230 | 100,00% |

Од укупно остварених пословних прихода, који износе 602.876.439 динара, највеће учешће има приход од продаје топлотне енергије 99,82% 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.-31.12.2021. године износе 96.829.984 динара.

Трошкови зарада - бруто, који припада радницима, износи 82.976.136 динара, тако да просечан бруто у овом периоду износи 104.768 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

у динарима

| | | |
|--|-------------|---------|
| Трошкови бруто зарада | 82.976.136 | 75,19% |
| Трошкови доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца | 13.853.848 | 12,55% |
| Остали лични расходи | 13.519.574 | 12,26% |
| Укупно | 110.349.558 | 100,00% |

| | | |
|---|-------------|---------|
| Трошкови природног гаса | 298.144.154 | 50,73% |
| Остали трошкови материјала | 40.582.543 | 6,90% |
| Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи | 110.349.558 | 18,77% |
| Трошкови амортизације | 88.500.352 | 15,06% |
| Остали пословни расходи | 50.183.028 | 8,54% |
| Укупно | 587.759.635 | 100,00% |

У структури пословних расхода, 50,73% чине трошкови природног гаса, остали трошкови материјала 6,90%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 18,77%, трошкови амортизације 15,06% и остали пословни расходи 8,54%.

Трошкови материјала

у динарима

| | | |
|----------------------------|-------------|---------|
| Трошкови природног гаса | 298.144.154 | 88,02% |
| Трошкови ел. енергије | 35.910.844 | 10,60% |
| Остали трошкови материјала | 4.671.699 | 1,38% |
| Укупно | 338.726.697 | 100,00% |

Највеће учешће у трошковима материјала имају трошкови набавке природног гаса са 88,02%.

У пословном подбилансу исказан је пословни добитак, у износу од 16.212.595 динара, као резултат већих остварених пословних расхода, у односу на остварене пословне приходе.

у динарима

| | | |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Расходи камата према добављачима | 103 | |
| Расходи камата КfW кредита | 9.986.119 | 99,60% |
| Негативна курсна разлика | 11.810 | |
| Укупно | 9.998.032 | 100,00% |

Највеће учешће у финансијским расходима имају расходи камата КfW кредита.

Нето добитак за 2021.годину износи 15.425.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01.-31.12.2021. године

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ИНДЕКС |
|-------------------------|--|------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 603,972 | 591,431 | 102.12 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продaje робе на домаћем тржишту | 1003 | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продaje роба на иностраном тржишту | 1004 | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 603,960 | 571,931 | 105.60 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продaje производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 603,960 | 571,931 | |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продaje производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1008 | 12 | 3,000 | |
| 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 | 16,500 | 0.00 |
| 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 | 590,306 | 99.57 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 0 | 0 | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 338,727 | 295,867 | 114.49 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 110,350 | 130,889 | 84.31 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 82,976 | 92,040 | 90.15 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 13,854 | 15,325 | 90.40 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 13,520 | 23,524 | 57.47 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 88,500 | 90,000 | 98.33 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 0 | 0 | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 27,704 | 40,490 | 68.42 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 22,479 | 33,060 | 67.99 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 16,212 | 1,125 | 1,441.07 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 5,432 | 5,500 | 0.00 |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 5,432 | 5,000 | 108.64 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | 0 | 500 | 0.00 |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | 0 | 0 | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 9,998 | 10,200 | 98.02 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 9,986 | 10,100 | 98.87 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 12 | 100 | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 0 | 0 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 4,566 | 4,700 | 97.15 |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 40,631 | 26,000 | 156.27 |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 23,123 | 20,000 | 115.62 |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 1,380 | 500 | 276.00 |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 44,079 | 2,000 | 2,203.95 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 651,415 | 623,431 | 104.49 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 664,960 | 622,506 | 106.82 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | | 925 | |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 13,545 | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | ЛОП | ОСТВАРЕНО | ПЛАНИРАНО | ИНДЕКС |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69-59 | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 0 | 350 | |
| 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 | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | | 1,275 | |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 13,545 | | |
| | 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 | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | |
| | Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | | 1,275 | |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 15,425 | | |
| | 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 (разводљена) зарада по акцији | 1062 | | | |

Остварени пословни приходи су већи од планираних за 12.541.000 динара.
Остварени пословни расходи су мањи од планираних за 2.546.000 динара.
Остварени финансијски приходи су мањи од планираних за 68.000 динара.
Остварени финансијски расходи су мањи од планираних за 202.000 динара.
Остварени остали приходи су већи од планираних за 880.000 динара.
Остварени остали расходи су већи од планираних за 42.079.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 5.1 | 989.959 | 1.071.130 | 1.123.930 |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 5.1.1. | 1.132 | 787 | 659 |
| 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 | 787 | 659 |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | | | | |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | |
| 02 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 5.1.2. | 988.765 | 1.070.281 | 1.123.209 |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | 746.822 | 798.927 | 823.299 |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | | 236.243 | 265.733 | 293.696 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | 5.700 | 5.621 | 6.214 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђин некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, 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 | 5.1.3. | 62 | 62 | 62 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | |
| 28 (део), осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 5.2 | 29.966 | 31.846 | 27.914 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 5.3 | 445.385 | 385.039 | 500.309 |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 5.3.1. | 174.560 | 153.278 | 58.069 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | 46.527 | 46.021 | 47.476 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | 8.287 | 6.671 | 6.482 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | 119.746 | 100.586 | 4.111 |
| 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. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 5.3.2. | 52.464 | 58.429 | 79.354 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | | 52.464 | 58.429 | 79.354 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|-----------------------------|---|------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање _____ 20__. | Почетно стање _____ 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 5.3.3. | 7.419 | 25.065 | 4.037 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | | 7.419 | 25.065 | 4.037 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | | | 728 | 2.848 |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица | 0049 | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица | 0050 | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | 728 | 2.848 |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности | 0053 | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 5.3.4. | 118.110 | 63.666 | 147.643 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 5.3.5. | 92.832 | 83.873 | 208.358 |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 5.4 | 1.465.310 | 1.488.015 | 1.652.153 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 6.1 | 648.340 | 663.765 | 489.775 |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 6.1.1. | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|--|---|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | | | | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | | 222.284 | 228.537 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | | 222.284 | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | | | 228.537 | |
| | VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 6.1.2. | 1.113.444 | 1.104.272 | 1.049.725 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | 1.098.019 | 1.104.272 | 957.317 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | 15.425 | | 92.408 |
| | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 6.2 | 52.562 | 118.280 | 207.474 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | | | | |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | | | | |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гаранцион року | 0418 | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 6.2.1. | 52.562 | 118.280 | 207.474 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | |
| 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 | 118.280 | 207.474 |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|--|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 6.3 | 0 | 0 | 238.346 |
| 467 | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 6.4 | 764.408 | 705.970 | 716.558 |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | |
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 6.4.1. | 579.959 | 514.230 | 425.104 |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | 579.959 | 514.230 | 425.104 |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности | 0439 | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 6.4.2. | 17 | 2.010 | 3.001 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 6.4.3. | 22.141 | 65.762 | 29.158 |
| 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 | 17.373 | 29.123 |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по мениџана | 0447 | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | 1.507 | 48.389 | 35 |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 6.4.4. | 81.427 | 70.858 | 77.069 |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Напомена број | Износ | | |
|----------------------|--|------|---------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | Текућа година | Претходна година | |
| | | | | | Крајње стање 20__. | Почетно стање 01.01.20__. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | 81.342 | 70.786 | 65.139 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | | 85 | 72 | 11.930 |
| 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 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 6.4.5. | 80.864 | 53.110 | 182.226 |
| | Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 6.5 | 1.465.310 | 1.488.015 | 1.652.153 |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | |

**ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНУ СТАЊА РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА
ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ**

I – Индикатори структуре прихода и расхода

- а) Учешће пословних прихода у укупном приходу (у %)

$$\frac{603.972}{610.784} \times 100,0 = 98,88\%$$

- б) Учешће укупних пословних расхода у укупним расходима (у %)

$$\frac{587.760}{641.837} \times 100,0 = 91,57\%$$

II -Индикатори економичности пословања

- а) Однос укупних прихода и укупних расхода (у %)

$$\frac{610.784}{641.837} \times 100,0 = 95,16\%$$

- б) Однос пословних прихода и пословних расхода (у %)

$$\frac{603.972}{587.760} \times 100,0 = 102,76\%$$

III -Индикатори опште ликвидности

- а) Обртна имовина према обавезама

$$\frac{385.039}{816.970} \times 100,0 = 47,13\%$$

- б) Покриће обавеза према добављачима са потраживањима од купаца

$$\frac{59.883}{22.141} \times 100,0 = 270,46\%$$

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“ било је две повреде на раду.
 - Због привремене спречености за рад (боловања) у периоду од 01.01.до 31.12.2021. године коришћено је 516 дана, због повреде на раду коришћено је 26 дана.
 - Извршена је обука запослених из безбедности и здравља на раду 02.09.2020. године
 - Пријављено је два 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.
-
- 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 И УГРОЖЕНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- Ажуриран је План мерења емисије на свим стационираним изворима емисије у ЈКП „Градска топлана“ 23.07.2018. 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 26.02; 31.03; 05.11 и 07.12.2021. 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, 02.03 и 26.11.2021.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 22.02. и 27.08.2021.године од стране „СБТ“ Београд.
- Извршен је периодични преглед хидрантске мреже и апарата за гашење 17.04. и 12.10.2021. године од стране „Ватро-инпекс“ Зрењанин.
- Израђен је План заштите и спасавања за ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, 04.10.2019. од стране „Специјал секурити“ 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 рекламације 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 $3ha\ 18ar\ 34m^2$.
- Израђен је Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања 12.07.2018 од стране „Стел Секурити“ Нови Сад.

- 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 уграђен систем за праћење и позиционирање возила (ГПС) од стране „Генеко“ д.о.о. из Београда.

Рад органа предузећа

Заснивање радног односа:

- заснивање радног односа на одређено време – **четири (4) запослених.**
- заснивање радног односа на неодређено време – **један (1) запослени.**

Престанак радног односа:

- Услед смрти радника један **(1) запослени**, 29.03.2021. године.
- Престанак радног односа на одређено време услед истека Уговора о раду један **(1) запослени** 15.09.2021. године:
- Престанак радног односа као технолишки вишак **(1) запослени** 24.12.2021. године.

Укупно запослених на дан 31.12.2021. године је:

на неодређено - 64 запослених
на одређено - 3 запослених.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ 31.12.2021.

| Степен стру.спреме | Неодређено | Одређено | Укупно |
|--------------------|------------|----------|--------|
| VII/2 | 03 | - | 03 |
| VII/1 | 13 | - | 13 |
| VI | 04 | - | 03 |
| V | 01 | - | 01 |
| IV | 27 | 2 | 29 |
| III | 12 | 1 | 13 |
| II | 04 | - | 04 |
| Укупно: | 64 | - | 67 |

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА И ГОДИНАМА ЖИВОТА са 31.12.2021. ПО ГОДИНАМА СТАЖА

| Од-до (радни стаж) | - 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40- |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-----|
| Број запослених | 09 | 19 | 16 | 23 | 0 |
| мушки | 05 | 13 | 10 | 15 | 0 |
| женски | 04 | 06 | 06 | 08 | 0 |

ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Од-до (године жив.) | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | Преко 60 |
| Број запослених | 03 | 17 | 14 | 28 | 05 |
| мушки | 02 | 11 | 10 | 17 | 03 |
| женски | 01 | 06 | 04 | 11 | 02 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТУЖЕНИХ 01.01.2021. – 31.12.2021.

- У току 2021. године била је једна (1) кривична пријава.
- Утужења грађана и правних лица се спроводе преко Јавних Извршитеља за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину.

Рекапитулација тужених за 01.01.2021.-31.12.2021.

| | Утужена потраживања | Наплаћено по тужбама | Трошкови судских извршитеља |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Грађани | 22.576.977,13 дин. | 39.590.569,54 дин. | 6.056.968,37 |
| Пословни потрошачи | 5.600.984,39 дин. | 1.040.596,54 дин. | |

1. **УКУПНО ТУЖЕНО: 28.177.961,52 дин.**

2. **УКУПНО НАПЛАЋЕНО: 40.631.166,08 дин.**

3) ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКТОР: ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

- СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ -

У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године рад Службе за производњу топлотне енергије обухватао је следеће послове:

3.1. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У календарској 2021. години у производном погону ЈКП “Градска топлана” Зрењанин произведено је 83.067MWh при чему је утрошено 9.833.474Sm³ природног гаса, 2.440.116kWh активне електричне енергије, 3.900kg таблетиране соли и 5.833kg хемијског средства за кондиционирање котловске и рецикулационе воде.

Укупна количина испоручене топлотне енергије у вреловодни дистрибутивни систем током 2021. године је била изнад планиране за 12,03%.

Производни погон ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је производио топлотну енергију у нормалном режиму рада од 01. јануара 2021. године до 29. априла 2021. године (14 дана дуже због ниских спољних температура у складу са Одлуком и условима начина грејања града Зрењанин), као и од 09. октобра 2021. године (са даљинским грејањем се кренуло 6 дана раније због ниских спољних температура у складу са Одлуком и условима начина грејања града Зрењанин) до краја 2020. године. До 09. октобра 2021. године је вршено пуњење вреловодног система даљинског грејања хемијски припремљеном водом и за те сврхе је потрошено 337 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.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Јануар | 3,57°C | 0,39°C | 0,66°C | 2,66°C |
| Фебруар | 1,83°C | 4,52°C | 5,74°C | 5,20°C |
| Март | 5,98°C | 10,20°C | 8,33°C | 6,35°C |
| Април | 14,32°C | 13,35°C | 13,69°C | 9,86°C |
| Октобар | 14,07°C | 13,67°C | 10,85°C | 8,97°C |
| Новембар | 7,62°C | 10,42°C | 6,55°C | 6,92°C |
| Децембар | 1,99°C | 4,15°C | 5,08°C | 2,92°C |
| Просечна спољна температура | 7,05°C | 8,07°C | 7,27°C | 6,13°C |

Табела 1: Просечна спољна температура по месецима и годинама

Током 2021. године производни погон ТЕ-ТО Зрењанин није радио, самим тим ЈКП “Градска топлана” Зрењанин није преузимала енергију од других произвођача.

Током 2021. године било је 8 “испада“ котлова због грешке мерења темп. Ваздуха, прекорачења максималног притиска гаса, допуне система...

За потребе допуне система даљинског грејања у 2021. години хемијски је припремљено 5.678m³ воде што је мање у односу на 2020. годину када је припремљено 7.480m³ воде.

Квалитет воде у вреловодном дистрибутивном систему је био у прописаним оквирима потребним за функционисање постројења током 2021. године мерено погонским инструментима у ЈКП „Градска топлана” Зрењанин (рН између 9,1 и 9,6; тврдоћа воде мања од 0,2°dН).

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

| | | 2021 | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | Јануар | Фебруар | Март | Април | Октобар | Новембар | Децембар | УКУПНО: |
| 1 | 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 | 9,833,474.0 |
| 2 | Планирана количина топлотне енергије за производњу (MWh): | 16,477.0 | 11,420.0 | 10,391.0 | 4,519.0 | 5,365.0 | 10,711.0 | 14,185.0 | 73,068.0 |
| 3 | Количина топлотне енергије испоручена у мрежу даљинског грејања (MWh) из погона ЈКП "Градска топлана" Зрењанин: | 15,705.0 | 12,733.0 | 12,158.0 | 8,646.0 | 7,027.0 | 11,316.0 | 15,482.0 | 83,067.0 |
| 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: | 15,705.0 | 12,733.0 | 12,158.0 | 8,646.0 | 7,027.0 | 11,316.0 | 15,482.0 | 83,067.0 |
| 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: | 15,705.0 | 12,733.0 | 12,158.0 | 8,646.0 | 7,027.0 | 11,316.0 | 15,482.0 | 83,067.0 |
| 8 | 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 | 79,066.9 |
| 9 | Количина ХП воде (m ³): | 692 | 384 | 775 | 477 | 867 | 772 | 1,711 | 5,678.0 |
| 10 | Количина утрошене соли (kg): | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 500 | 1,400 | 3,900.0 |
| 11 | Количина утрошеног HydroX-a (l): | 775 | 400 | 630 | 650 | 625 | 675 | 875 | 4,630.0 |
| | Количина утрошеног HydroX-a (kg): | 977 | 504 | 794 | 819 | 788 | 851 | 1,103 | 5,833.8 |
| 12 | Утрошено електричне енергије: | | | | | | | | |
| | - активна енергија 1. тарифа (kWh) | 303,046 | 269,446 | 276,490 | 216,268 | 183,910 | 278,188 | 307,524 | 1,834,872.0 |
| | - активна енергија 2. тарифа (kWh) | 104,080 | 94,258 | 87,482 | 84,052 | 60,692 | 83,162 | 91,518 | 605,244.0 |
| | - реактивна енергија 1. тарифа (kVAr) | 21,514 | 19,278 | 18,998 | 15,608 | 10,770 | 14,282 | 16,898 | 117,348.0 |
| | - реактивна енергија 2. тарифа (kVAr) | 8,522 | 7,696 | 6,936 | 7,358 | 4,416 | 5,412 | 5,714 | 46,054.0 |
| | - максиграф (kW) | 774 | 776 | 772 | 784 | 808 | 784 | 802 | 5,500.0 |
| 13 | Норматив потрошње гаса (Sm ³ /MWh): | 115.82 | 118.23 | 119.36 | 122.62 | 120.22 | 118.59 | 116.97 | 118.38 |
| 14 | Квалитет гаса (kJ/Sm ³): | 34,457.95 | 34,517.79 | 34,529.92 | 34,508.57 | 34,563.65 | 34,526.80 | 34,627.33 | 34,533.14 |
| 15 | Просечна температура (°C): | 2.66 | 5.20 | 6.35 | 9.86 | 8.97 | 6.92 | 2.92 | 6.13 |

табела 2: Преглед параметара производног погона ЈКП „Градска топлана“ за 2021. 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 2020. и 2021. годину.

| | 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 моћ 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 подстанцима (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 ($^{\circ}\text{C}$): | 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 |
| | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | |
| | Јануар | Фебруар | Март | Април | Октобар | Новембар | Децембар | УКУПНО: |
| Улазне количина гаса (Sm^3): | 1,924,975.0 | 1,340,235.0 | 1,223,748.0 | 541,167.0 | 673,634.0 | 1,380,712.0 | 1,630,431.0 | 8,714,902 |
| Доња топлотна моћ гаса (MJ/Sm^3) | 34.649 | 34.496 | 34.623 | 34.554 | 34.570 | 34.538 | 34.550 | 34.569 |
| Укупна количина испоручене топлотне енергије (MWh) у вреловодни дистрибутивни систем: | 16,477.0 | 11,420.0 | 10,391.0 | 4,519.0 | 5,365.0 | 11,550.0 | 14,262.0 | 73,984 |
| Измерена количина топлотне енергије преко калориметара у подстанцима (MWh): | 15,625.4 | 10,841.3 | 9,736.0 | 4,188.9 | 4,959.7 | 10,746.3 | 12,879.5 | 68,977 |
| Губитак у мрежи у процентима | 5.17 | 5.07 | 6.30 | 7.30 | 7.55 | 6.96 | 9.69 | 6.86 |
| Средња месечна температура ($^{\circ}\text{C}$): | 0.66 | 5.74 | 8.33 | 13.69 | 10.85 | 6.55 | 5.08 | 7.27 |
| Норматив потрошње гаса (Sm^3/MWh): | 116.83 | 117.36 | 117.77 | 119.75 | 125.56 | 119.54 | 114.32 | 117.79 |

табела 3: Упоредни приказ параметара производног погона ЈКП „Градска топлана“ за 2020. и 2021. годину

3.2. АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА У 2021. 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, рецикулационих пумпи и вентилатора за убацивање свежег ваздуха у горионик након завршетка грејне сезоне 2020/2021;
 - преглед, пуштање у рад и подешавање пумпи пре почетка грејне сезоне 2021/2022;

- 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 произвођача пред почетак нове грејне сезоне;

- 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 2021/2022.

- РС:
 - редовно праћење рада и функционалности;
 - преглед уземљења и еквипотенцијализације пред почетак нове грејне сезоне;
 - контрола, подешавање и баждарење опреме на РС.

3.3.РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

У 2021. извршене су две реконструкције вреловодне мреже:

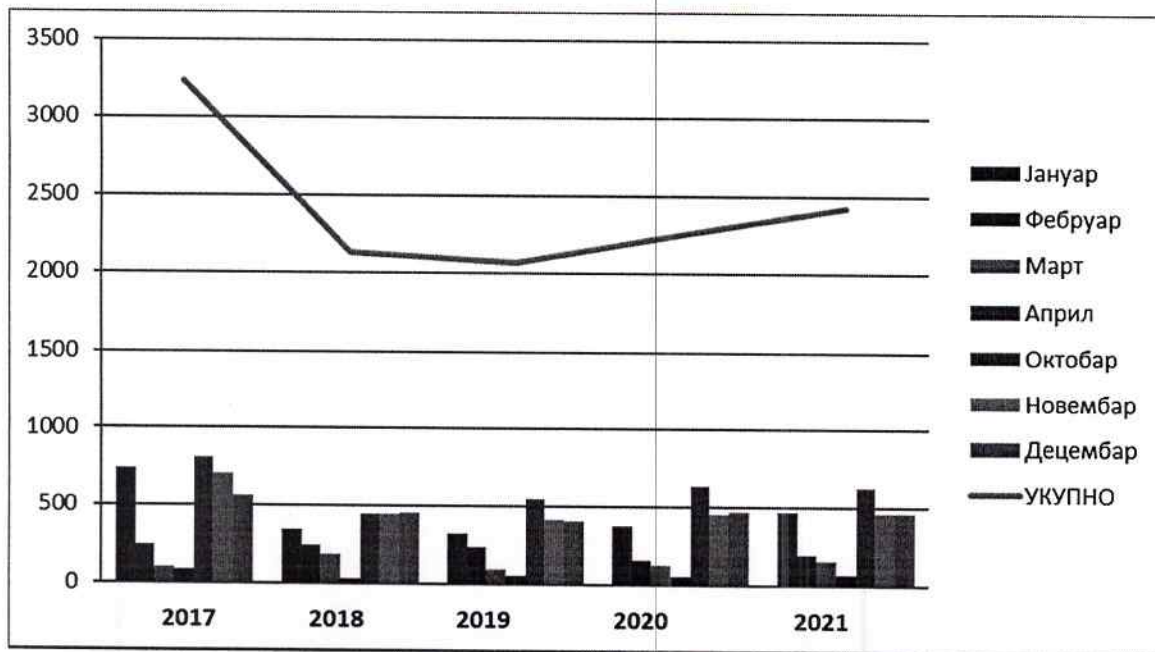
1. Реконструкција вреловодне мреже у ул. Пере Добриновића (од угла ул. Лазе Костића до вреловодне коморе испред супермаркета „Лидл“) - вредност радова 33,964,833.43 РСД.
DN300: 6 m
DN200: 964 m
DN65: 8,5 m
DN50: 4 m
2. Реконструкција вреловодне мреже у делу насеља Ружа Шулман – од вреловодне коморе K02 у Панчевачкој улици до вреловодне коморе у ул. Стевана Мокрањца испред бр. 13 – вредност радова 11,195,040.65 РСД.
DN200: 372 m
DN50: 12 m
DN32: 18 m

3.4.ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА СЕКУНДАРНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ГРЕЈАЊА ПОТРОШАЧА

Током 2021. 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:

| ГОДИНА | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Јануар | 739 | 343 | 317 | 374 | 466 |
| Фебруар | 242 | 243 | 234 | 157 | 191 |
| Март | 96 | 183 | 90 | 122 | 152 |
| Април | 81 | 28 | 53 | 49 | 67 |
| Октобар | 810 | 446 | 548 | 630 | 626 |
| Новембар | 702 | 443 | 417 | 451 | 460 |
| Децембар | 563 | 450 | 408 | 469 | 464 |
| УКУПНО | 3233 | 2136 | 2067 | 2252 | 2426 |

Табела 1: Преглед броја интервенција у протеклих пет година



Дијаграм 1: Графички приказ броја интервенција у протеклих пет година

3.5 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 2021. године радници службе за дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, активно су учествовали на пословима реконструкција делова вреловодног дистрибутивног система и топлотних подстанцица, на радовима на санацији хаварија на вреловодног дистрибутивног система, као и при извођењу радова за трећа лица.

3.6. УГРАДЊА, ПОПИС И КОНТРОЛА МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У току 2021. године вршено је редовно пописивање мерила топлотне енергије уграђених у топлотним подстанцицама. На основу добијених резултата вршени су обрачуни и издавани рачуни потрошачима.

3.7. 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 рекламације која је, као и у претходном периоду, у току 2021. одговарала на бројне рекламације купаца топлотне енергије у погледу износа рачуна, начина обрачуна...

Укупан број рекламација у 2021. год. био је 156 + 94 (од 20. децембра до 31. децембра – рекламације се односе на интервенције сек. инсталација примљене телефонским путем).

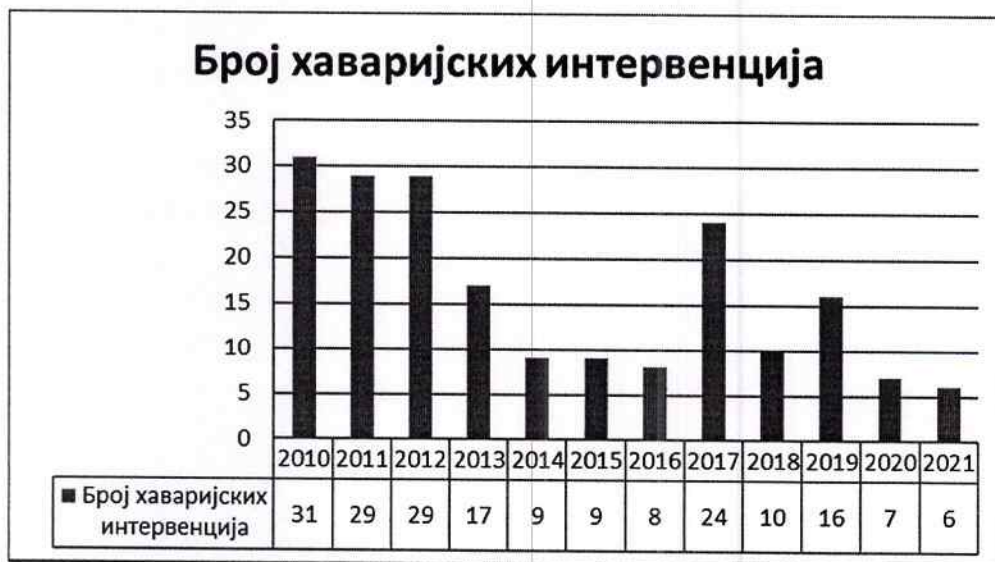
3.8. РЕДОВНО И ХАВАРИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

а) хаваријско одржавање вреловодне мреже

У календарској 2021. години извршена је санација 6 хаварија на вреловодној дистрибутивној мрежи, на следећим локацијама:

- Хаварија у дворишту затвора – јануар 2021;
- Хаварија у дворишту затвора – јануар 2021;
- Хаварија у дворишту затвора – јануар 2021;
- Хаварија у ул. Жарка Зрењанина код Нафтагаса – 11.10.2021;
- Хаварија код ЈКП „Чистоћа и зеленило“ – 14.10.2021;
- Хаварија на углу Лазе Костића и П. Добриновића, код продавнице „Мали дућан“ – 22.12.2021. године.

У табели је дат графички приказ броја хаваријских интервенција.



б) редовно одржавање вреловодне мреже

Редовно одржавање вреловодне мреже у 2021. 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.

3.9. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

У 2021. 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 (2021/2022):

Реконструкција је извршена у следећим топлотним подстаницама:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Бригадира Ристића А3/Л 21 | Замена циркулационе пумпе |
| Руже Шулман 33 | Замена калориметра |
| Нушићева 5-7 | Замена калориметра |
| Трг ЈНА 8,10,12 | Замена циркулационе пумпе |
| Војводе Петра Бојовића 25-27 | Замена циркулационе пумпе |
| Бригадира Ристића А1/Л 2 | Замена калориметра |

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

Поред горе наведених радова, урађена је и изолација топлотних подстаница на следећим адресама укупне квадратуре 165m²:

| Назив топлотне подстанице | Изведено (m ²) |
|---|----------------------------|
| Пере Добриновића 4 | 5,4 |
| Булевар Вељка Влаховића 10 | 18,3 |
| Булевар Вељка Влаховића 42 | 6,0 |
| Булевар Вељка Влаховића 48 | 5,5 |
| Булевар Вељка Влаховића 53 | 5,2 |
| Булевар Вељка Влаховића 15 | 8,5 |
| Булевар Вељка Влаховића 17 | 9,5 |
| Јунака Милана Тепића 7 | 3,5 |
| МЗ Багљаш | 17,6 |
| Новосадска 4 | 1,2 |
| Милана Станивуковића 23 | 1,8 |
| Плућна болница | 2,7 |
| Житни трг 4 | 4,0 |
| Општина | 3,9 |
| Ватрогасни дом | 8,1 |
| ДТД | 18,4 |
| Црвенкапа, Краља Александра I Карађорђевића | 26,1 |
| Бригадира Ристића 4 | 2,3 |
| Бригадира Ристића 8 | 3,4 |
| Градска библиотека | 6,3 |
| Светосавска (НИРО) | 7,2 |

3.10. ИЗРАДА НОВИХ ВРЕЛОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА

Током 2021. године није изграђен ниједан вреловодни прикључак.

3.11. РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

У 2021. 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 181.222,07 РСД са ПДВ-ом, док за физичка лица, вредност материјала и радова на одржавању секундарних инсталација грејања износи 398.879,19 РСД са ПДВ-ом.

4) ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЛОГИСТИКУ

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ

4.1. УКУПНО ФАКТУРИСАНО ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2021. години укупно је фактурисано 653.518.000,00 динара. Грађанима је фактурисано 481.489.000,00 динара, а пословним потрошачима 172.029.000,00.

Почетно стање редовних потраживања на дан 01.01.2021. године даљинског грејања износило 59.083.000,00 динара. Салдо редовних потраживања на дан 31.12.2021. године динара износи 52.115.000,00 динара.

На почетку године укупно је пренето ненаплаћених утужења из ранијег периода у износу од 219.288.000,00 а у току године потрошачи су тужени за износ од 28.178.000,00 динара. Салдо утужених потраживања на дан 31.12.2021. године износи 194.620.000,00 динара.

4.2. НАПЛАТА У 2021. ГОДИНИ

У 2021. години од редовних потраживања, од грађана наплаћено је 470.100.000,00 динара, док је од пословних потрошача наплаћено 168.953.000,00 што значи да смо у периоду 01.01.-31.12.2021. године наплатили од потрошача 639.053.000,00 динара.

По основу наплате по тужбама укупно је наплаћено у 2021. години 40.631.000,00 динара.

Када је у питању укупни проценат наплате потраживања по свим основама износи 74,32%. Процент наплате за редовна (неутужена) потраживања износи 92,40%.

Када су у питању утужења, настављена је политика да се два пута годишње туже грађани чија се дуговања приближавају застаревању, али се већ неколико претходних година претходно врши позивање и обилажење потрошача како би се смањило број тужби.

4.3. СТРУКТУРА КОНЗУМА НА ГРЕЈАЊУ ПО КУПЦИМА И ЦЕНОВНИЦИ

| Категорија потрошача | Укупна грејна површина (м ²) | Укупна инсталисана снага (кW) | Удео у укупној грејаној површини (%) |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Колективно становање (7607 купаца) | 400.875,97 | 56.122,64 | 73.3 |
| Индивидуално стамбени објекти (177 купаца) | 12.078,36 | 1.690,97 | 2,2 |
| Буџетске установе (47 купаца) | 89.111,39 | 12.475,59 | 16.3 |
| Пословни простор: (140 купца) | 44.933,23 | 6.290,65 | 8.2 |
| Свега укупно | 546.998,95 | | 100 |

У току 2021. године дошло је до промене цене варијабилног дела са 5,43 на 5,16.
Актуелне цене које се примењују од 02.11.2015. године, с тим што се цена варијабилног дела од **5,16** примењује од **02.01.2021. године**.

Изворна цена за варијабилни део.....5,16 дин/kWh,
Изворна цена за фиксни део29,76 дин/м²/месечно,
Изворна цена за фиксни део.....212,57 дин/kW инсталисане снаге/месечно.

4.4. ИСКЉУЧЕЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Пет (5) потрошача је испунило услове за искључење на лични захтев и они су искључени са система даљинског грејања.

4.5. УГОВОРИ СА ПОТРОШАЧИМА И ЕВИДЕНЦИЈЕ КУПАЦА

На грејању је укупно **268** места испоруке, од којих је **17** код Градске стамбене агенције, која је закључила јединствени уговор за сва своја места испоруке, а **11** су код Већа синдиката са којим такође имамо јединствени уговор. До сада је по нашим евиденцијама враћено **241** уговора на грејању.

Од укупног броја потрошача физичких лица (7784), 5037 има потписане уговоре о снабдевању, а 2747 још није потписало уговор, што износи 65% потписаних и 35% непотписаних уговора. У 2022. години ће бити спроведена нова акција потписивања са потрошачима који још немају потписан уговор.

У корисничком сервису за рад са странкама ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин на адреси Раде Кончара број 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.

Због познате ситуације са вирусом Covid-19 и поштовањем прописаних мера, кориснички сервис у Раде Кончара 10. је радио смањеним капацитетом, односно у складу са препорукама Владе Републике Србије. У том периоду се комуникација са потрошачима обављала путем поште, електронске поште и телефоном, а у периоду кад је радио, потрошачи су се, уз примену свих прописаних епидемиолошких мера, могли и лично обратити у вези са рекламацијама 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 евиденција 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 евиденцију извршних предмета, прима писмене захтеве странака, проверава податке у вези са захтевима за промену имена на рачунима, склапа уговоре са физичким лицима и друго.

СЛУЖБА НАБАВКИ

Од 01.01.2021 године па до 31.12.2021 године у ЈКП „Градска топана“ Зрењанин покренуто је укупно 16 поступака јавних набавки.

Структура покренутих 16 поступака јавних набавки је следећа:

| Врста поступка | Број спроведених поступака |
|--|----------------------------|
| Отворени поступак јавне набавке | 16 |
| Укупно | 16 |
| Обушављени поступци у отвореним поступцима | није их било |
| Поништени поступци јавних набавки | није их било |

До 31.12.2021 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 | 18 |
| Члан 35. став 2. ЗЈН | 2 |
| УКУПНО | 20 |

У поступцима јавних набавки у отвореном поступку закључено је:

- 8 уговора за добра чија је укупна вредност без ПДВ-а **27.502.272,80** динара, а са ПДВ **33.002.727,36** динара;
- 7 уговора за услуге чија је укупна вредност без ПДВ-а **11.125.239,56** динара, а са ПДВ **13.064.639,54** динара и
- 3 уговора за радове чија је укупна вредност без ПДВ-а **24.433.300,00** динара, а **29.319.960,00** динара са ПДВ.

У поступцима јавних набавки спроведених на основу члана 35. став 4. Закона о јавним набавкама закључена су **2 (два) 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 **350.000,00** динара, а са ПДВ **420.000,00** 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 **2021** години по плану јавних набавки за ту годину закључено **20 уговора** укупне вредности **63.410.812,36 динара без ПДВ**, односно **75.807.326,90 динара са ПДВ**.

Један поступак јавне набавке у отвореном поступку започет је почетком децембра месеца 2021 године и окончан је обуставом поступка у току јануара месеца 2022 године јер

су обе достављене понуде биле неприхватљиве, тако да не улази у овај извештај, а ради се о набавци добара „Средства за кондиционирање котловске воде“.

У међувремену дана 10.01.2022 године је у овом поступку јавне набавке покренут поступак заштите права понуђача у поступцима јавних набавки и овај предмет се тренутно налази на одлучивању код Републичке комисије за заштиту права понуђача.

У 2021 години није поднет ни један Захтев за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки. Републичка комисија за заштиту права понуђача није поништила ниједан поступак јавних набавки у овој календарској години.

Наручилац у 2021 години није обуставио ни један поступак јавне набавке.

Поред наведених јавних набавки, спроведене су и **84 набавке** на коју се Закон о Јавним набавкама не примењује од тога једна набавка са две партије (два уговора) и успешно су завршена **82** поступка и закључена **82** уговора у укупној вредности од **64.708.284,00** динара без ПДВ, односно **77.038.998,93** динара са ПДВ, и то:

- **2 уговора за набавке** услуга на основу члана 12.1.1, ЗЈН, укупне вредности од **550.000,00** динара без ПДВ, односно **646.000,00** динара са ПДВ;
- **1 уговор за набавку** услуга на основу члана 12.1.4)2 ЗЈН, укупне вредности од **750.000,00** динара без ПДВ, односно **900.000,00** динара са ПДВ;
- **1 уговор за набавку** добара и то електричне енергије на основу члана 16.1.3. ЗЈН, укупне вредности од **33.000.000,00** динара без ПДВ, односно **39.600.000,00** динара са ПДВ;
- **1 уговор за набавку** услуга Обезбеђења на основу члана 27.1.3 ЗЈН, укупне вредности од **3.300.000,00** динара без ПДВ, односно **3.960.000.000,00** динара са ПДВ и
- **77 уговора за спроведене набавке** на основу члана 27.1.1. Закона о јавним набавкама и то закључено је:
 - **55 уговора за набавке услуга** укупне вредности од **16.386.190,16** динара без ПДВ, односно **19.066.486,33** динара са ПДВ;
 - **19 уговора за набавке добара** укупне вредности од **9.650.993,84** динара без ПДВ, односно **11.581.192,60** динара са ПДВ и
 - **3 уговора за набавку радова** укупне вредности од **1.071.100,00** динара без ПДВ, односно **1.285.320,00** динара са ПДВ.

Сва три неуспешна поступка набавке на који се Закон о Јавним набавкама не примењује су обустављена из разлога што није прispела ни једна понуда.

Сва три поступка су поновљена и успешно окончана и у сва три случаја закључени су уговори са изабраним понуђачима.

Највећу вредност у овим набавкама на које се ЗЈН не примењује, више од њене половине, носи набавка електричне енергије за коју је закључен уговор на годину дана у вредности од **33.000.000,00** динара без ПДВ, односно **39.600.000,00** динара са ПДВ.

У тренутку потписивања уговора, добављач је дужан доставити бланко соло менице које износе одређени проценат вредности уговора и то: на име гаранције за испуњење уговорних обавеза, у случају да изабрани добављач не испуни своје уговорне, као и на име гаранције за отклањање грешака у уговореном гарантном року.

СЛУЖБА САОБРАЋАЈА

За предходну 2021.годину по планираним ресурсима (уговорима за сервисирање и одржавање, вулканизерске услуге, прање возила, GPS, гориво) везаним за саобраћај, утрошено је:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1.Сервис и одржавање..... | 1.043.128,44 РСД |
| 2.Вулканизерске услуге..... | 237.900,00 РСД |
| 3.Гориво..... | 3.601.403,59 РСД |
| 4.Прање возила..... | 162.060,00 РСД |
| 5.GPS сателитско прањење возила..... | 95.612,40 РСД |
| УКУПНО : | 5.140.104,43 РСД |

НАПОМЕНА:

Утрошена средства су изражена за текућу 2021.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 2021.години су смањени ресурси због настале ситуације везане за пандемију изазвану корона вирусом.

Прелазни 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”.

| СЕКТОР | ТИП | РЕГ.ОЗНАКА | ПРЕШАО КМ | УКУПНО КМ | |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| ЗАЈЕДНИЧКИ | Шкода октавиа | ZR 143-MG | 1.738 | 3.833 | |
| | Пунто-ван Н1 | ZR 126-CD | 3.411 | 11.903 | |
| ТРОШКОВИ | Пунто-ван Н1 | ZR 125-LT | 2.574 | 14.435 | |
| | Застава 10 | ZR 115-KB | 8.705 | 152.423 | |
| | 10 | Пунто | ZR 051-FX | 3.934 | 70.235 |
| | 10 | Фиат Добло | ZR 180-ZU | 5.463 | 54.030 |
| | 10 | Дачиа Докер | ZR 139-ZJ | 3.212 | 39.042 |
| | 10 | Т-Ривал | ZR 012-XJ | 915 | 42.646 |
| | | | укупно | 29.952 | |
| ДИСТРИБУЦИЈА | Пунто-ван Н1 | ZR 125-LP | 1.913 | 11.445 | |
| | Пунто | ZR 051-GJ | 6.762 | 72.933 | |
| ТОПЛОТНЕ | Пунто | ZR 058-IM | 3.620 | 85.605 | |
| | Пунто-ван | ZR 133-VC | 5.946 | 70.272 | |
| ЕНЕРГИЈЕ | Пунто-ван | ZR 051-GH | 5.728 | 87.966 | |
| | 31 | Пунто-ван | ZR 133-TS | 5.055 | 85.138 |
| | 31 | Дачиа Докер | ZR 076-KC | 7.735 | 56.189 |
| | 31 | Дачиа Докер | ZR 076-KD | 8.507 | 51.932 |
| | 31 | Фиат Добло | ZR 072-OJ | 4.413 | 71.201 |
| | | укупно | 49.679 | | |

УКУПНО : 79.631 километар

IT СЕКТОР

У периоду 01.01.-31.12.2021. 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“-ом је била задовољавајућа. При крају је израда верзије сајта у Joomla! верзије 3.9.6 јер постојећа верзија полако губи подршку. Инсталација нове верзије планирана је за период април-мај 2022. године.

Комуникација коју обезбеђује СББ је, такође, побољшана.

Планирана је набавка опреме која ће омогућити бржу и квалитетнију штампу рачуна за утрошену топлотну енергију, како за домаћинства тако и за пословне потрошаче, као и њихово ковертирање.

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 |

| 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 свакога 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. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

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 незадовољства 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 механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање 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 цена 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.

6) ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ – АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЊА

ЖКП Градска топлана 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.

7) ИЗВЕШТАЈ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ

Извештај о корпоративном управљању је саставни део годишњег извештаја о пословању јавних друштава у складу са чланом 35. Закона о рачуноводству. Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да ефикасно води пословање и да обезбеди дугорочни и одрживи развој предузећа.

ПРАВИЛА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА КОЈИМА ПОДЛЕЖЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

ЈКП Градска топлана Зрењанин нема усвојен сопствени Кодекс корпоративног управљања. Принципи корпоративног управљања формално су интегрисани у статуту предузећа.

ОПИС ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ПРАВНОГ ЛИЦА У ВЕЗИ СА ПОСТУПКОМ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА

Ревизију финансијских извештаја, сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање предузеће спроводи у складу и на начин утврђен важећим законским прописима и Међународним рачуноводственим стандардима. Сваке године, на седници Надзорног одбора, усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја предузећа за претходну годину. На овај начин обезбеђује се независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја. Након усвајања Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја исти се доставља на сагласност оснивачу (град Зрењанин).

САСТАВ И РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА

Чланови Надзорног одбора на дан 31.12.2021.:

- Феђа Фратер, дипл.маш.инж., председник Надзорног одбора ЈКП Градска топлана Зрењанин,
- Наташа Попов, дипл.маш.инж., члан Надзорног одбора ЈКП Градска топлана Зрењанин
- Павел Булик, дипл.маш.инж., члан Надзорног одбора ЈКП Градска топлана Зрењанин

В.д. директора Илија Свилар, дипломирани економиста.

Извршни директори :

- Владимир Тешић, дипл. инж.ел., извршни директор Дирекције за логистику,
- Павел Булик, дипл.маш.инж., извршни директор Дирекције за техничке послове

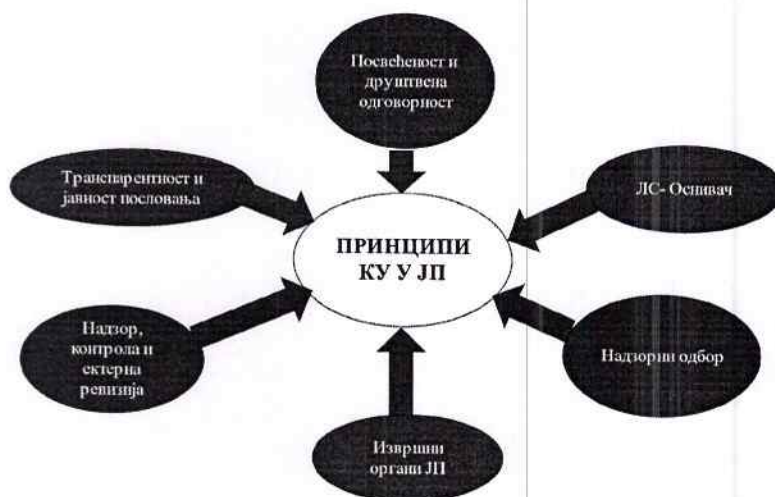
У току 2021. године ЈКП Градска топлана Зрењанин укључена је у пројекат Реформа локалних финансија у Србији II (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2).

Фокус пројекта је подршка локалним самоуправама у примени принципа доброг управљања у управљању ризицима и учинцима кроз свеобухватну унутрашњу контролу и адекватно управљање јавним финансијама.

Пројекат Релоф2 у првој фази подразумевао је пружање стручне помоћи и подршке групама локалних самоуправа организованих око јединица локалних самоуправа, које већ поседују одређене капацитете за успешну примену принципа доброг управљања.

Релоф2 је спровео дијагностичку оцену стања корпоративног управљања у 40 локалних јавних предузећа. Само 2 од 40 анкетираних предузећа су изјавила да извештавају о корпоративном управљању.

Дијагностичка анализа пројекта РЕЛОФ2 показала је да ЈКП Градска топлана Зрењанин примењује 49 % добрих пракси корпоративног управљања.



Принцип КУ – Транспарентност јавног пословања ЈКП Градска топлана примењује у високом проценту од 70%, док је најнижи проценат у поштовању принципа КУ – Надзор, контрола и екстерна ревизија, 27,50%.

Препоруке дијагностичке анализе РЕЛОФ2 за ЈКП Градска топлана Зрењанин су следеће:

- Израдити програм за увођење/унапређење КУ,
- Увести праксу континуиране едукације чланова НО,
- Израдити и усвојити Стратегију управљања ризицима и Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
- Унапредити квалитет сајта,
- Успоставити систем ФУК и функције ИР,
- Увести да ЈП у својим тромесечним и годишњим извештајима објављује усклађеност свог пословања са принципима корпоративног управљања.

Служба плана и анализе



в.д. директора
Илија Свилар, дипл.ек.