

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Бечеј, 21.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (у даљем тексту Топлана), 36 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20км. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 2003/21 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 107. седници дана 27.12.2021. године, а дана 30.12.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 23/21. Прва измена Годишњег програма пословања број 815/22. усвојена је од стране Надзорног одбора Топлане дана 20.04.2022. године, док је Скупштина општине Бечеј донела Решење о давању потребне сагласности, објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 5/22 од 12.05.2022.године. Даље, друга измена Годишњег програма пословања број 2363/22. усвојена је од стране Надзорног одбора Топлане дана 12.08.2022. године, док је Скупштина општине Бечеј донела Решење о давању потребне сагласности, објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 12/22 од 09.09.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се током 2022. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстанца.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током 2022. године биле нешто повољније у односу на исти период ранијих година производња је била задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 84%, односно план целокупних пословних прихода са 89% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план за око 10%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 102% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на

дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 87% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са свега 62% у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна углавном од стране ЈП Србијагас Нови Сад (63 дан закључно са трећим кварталом 2022. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након трећег квартала 2022. године остварен је губитак у износу од 7.969.000 динара, што је свакако испод планираног резултата за посматрани период. Главни разлози негативних ефеката пословања у трећем кварталу представљали су висок ниво финансијских расхода у односу на план са једне и нешто виши износ трошка материјала, горива и енергије услед раста цена горива и природног гаса са друге стране. Узимајући све у обзир, подбачај у остварењу нето резултата јесте резултат трошка затезних камата које Топлани зарачунава Србијагас услед кашњења у измирењу обавеза за природни гас.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.09.2022. године у износу од 172.127.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 145.596.000,00 динара, односно 85%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.09.2022. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 72% у односу на план) и одлива (остварено 72% у односу на план) резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2022. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлектовло делимичним учинком на предметним позицијама. Без обзира на поменута дешавања, салдом готовине на крају обрачунског периода износи од 440.000 што на дан 30.09.2022. године представља 67% ниже од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2022. године је износио 18. На крају првог квартала 2022. године овај број је остао непромењен. Једина промена је забележена у делу броја запослених на одређено односно на неодређено време. Конкретно, након истека уговора на одређено време број 25-1/22 од 06.01.2022. године један радник је примљен у стални радни однос по Уговору о раду број 552/22 од 08.03.2022. године. На крају другог квартала није било промена у односу на претходни. Даље, у трећем кварталу као и у првом забележена је промена која резултирала изменом броја запослених радника на одређено односно неодређено време. С тим у вези, након истека уговора на одређено време број 1237/21 од 28.07.2021. још један радник је примљен у стални радни однос по Уговору о раду број 2312-1/22 од 04.08.2022.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ²)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

- *За купце из тарифне групе „стамбени простор“ у складу са чланом 29. Тарифног система који дефинише почетак обрачуна према Тарифном систему, примена обрачуна*

је била предвиђена за 01.10.2020. године, али је иста из разлога потребе додатних анализа одложена.

- Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор“ врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 8.18 дин/kWh односно 8.34 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстаннице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају трећег квартала оприходовала износ од 26.678.000 динара, што представља око 8% више од плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом.

За посматрани период 2022. године била је планирана израда три пројекта у циљу оптимизације обављања делатности Топлане чијом би се крајњом имплементацијом довело до максимизације позитивних ефеката пословања у погледу економичности и очувања животне средине што би се такође рефлектовало и на профитабилност предузећа услед повећања конзума крајњих корисника топлотне енергије, а чија би укупна вредност износила 15.000.000 динара. Предметни подухват ће бити финансиран средствима из буџета општине Бечеј која су за предметни намену предвиђена на позицији 64, на конту 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. У предметном периоду је за поменути намену фактурисано 14.500.000 динара. Детаљнији приказ горе наведеног приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2022. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2022. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.09.2022. године остварило губитак у износу од 7.969.000 динара.

Датум, 21.10.2022.

Потпис и печат
