

ЈКП

**ТОПЛИФИКАЦИЈА**  
**СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Змај Јовина 26, 22000 Сремска Митровица

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Број: 956/22  
Датум: 30.03.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ  
ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

---

Текући рачун Војвођанска банка Сремска Митровица 325-9500600043091-78

Текући рачун Банса Intesa Сремска Митровица 160-91464-97

Матични број: 08198969; Шифра делатности: 3530; ПИБ 100791738

Тел.: 022/610-584, 639-272; Факс: 022/610-579; www.smtoplana.rs ; e-mail: [smtoplana@ptt.rs](mailto:smtoplana@ptt.rs)

## 1. ИЗВЕШТАЈ О ПРОИЗВОДЊИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Грејни период током календарске 2021. године састоји се из другог дела претходне грејне сезоне 2020/2021. године (период јануар-април) и првог дела текуће грејне сезоне (период октобар-децембар).

Грејна сезона 2020/2021 трајала је до 6.05.2021.године , а текућа грејна сезона 2021/2022. године почела је 5.10.2021. године .

Укупно за 212 дана грејања током 2021. године потрошене су следеће количине енергената :

- **33.913,1 MWh** топлотне енергије преузете од ТЕ-ТО
- **5.100 kg** мазута
- **995.751 Sm<sup>3</sup>** природног гаса
- **821.701,6 kWh** електричне енергије у локалним котларницама и топлотним подстанцима .

У следећој табели дат је приказ потрошње енергије и енергената по местима реализације :

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА / ЕНЕРГИЈЕ У 2021. години										
Р. бр.	место потрошње	јануар	фебруар	март	април	мај-септ.	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
1.	измењивачка станица - топлотна енергија (MWh)	6.419,0	4.961,1	4.844,0	3.344,0	197,6	3.330,6	4.259,9	6.556,9	33.913,1
2.	Стари Мост - мазут (t)							0,6		0,6
3.	Стари Мост - гас (Sm <sup>3</sup> )	85.391,5	64.179,0	64.102,0	44.909,0	3.330,0	43.709,0	59.270,0	85.201,0	450.091,5
4.	КПД - мазут (t)							4,5		4,5
5.	КПД - гас (Sm <sup>3</sup> )	84.548,9	65.485,0	64.983,0	47.312,0	3.175,0	45.260,0	57.058,0	82.374,0	450.195,9
6.	С. Сремац - гас (Sm <sup>3</sup> )	15.481,3	11.685,0	11.996,4	8.889,6	525,2	8.466,1	11.321,0	15.589,0	83.953,6
7.	В. Степе - гас (Sm <sup>3</sup> )	2.448,9	1.721,0	1.615,0	1.056,0	48,8	943,3	1.496,0	2.181,0	11.510,1

УКУПНО	топлотне енергије (MWh)	6.419,0	4.961,1	4.844,0	3.344,0	197,6	3.330,6	4.259,9	6.556,9	33.913,1
	мазут (t)	0	0	0	0	0	0	5,1	0	5,1
	гас (Sm <sup>3</sup> )	187.870,6	143.070,0	142.696,4	102.166,6	7.079,0	98.378,4	129.145,0	185.345,0	995.751,1
	ел. енер. Котларнице и подстанице	125.226,6	106.517,4	110.901,5	96.774,4	26.662,7	91.837,0	147.445,0	116.340	<b>821.701,6</b>

У периоду ван грејне сезоне мај-септембар укупно је потрошено 26.663,6 kWh електричне енергије .

У следећој табели приказан је однос остварене и планиране потрошње купљене енергије и енергената у 2021. години :

Ред. бр.	место потрошње	остварено 2021	план 2021	индекс 3/4
1	2	3	4	5
1.	измењивачка станица - купљена топлотна енергија (MWh)	33.913,1	31.500,0	107,7
2.	Стари Мост - мазут (t)	0,6	1,0	60,0
3.	Стари Мост - гас ( $\text{Sm}^3$ )	450.091,5	401.858,0	112,0
4.	КПД - мазут (t)	4,5	1,0	450,0
5.	КПД - гас ( $\text{Sm}^3$ )	450.195,9	416.766,0	108,0
6.	С. Сремац - гас ( $\text{Sm}^3$ )	83.953,6	63.213,0	132,8
7.	В. Степе - гас ( $\text{Sm}^3$ )	11.510,1	10.163,0	113,3

укупно купљена топлотна енергија (MWh)	33.913,1	31.500,0	107,7
укупно - гас ( $\text{Sm}^3$ )	995.751,1	892.000,0	111,6
укупно - мазут (t)	5,1	2,0	255,0

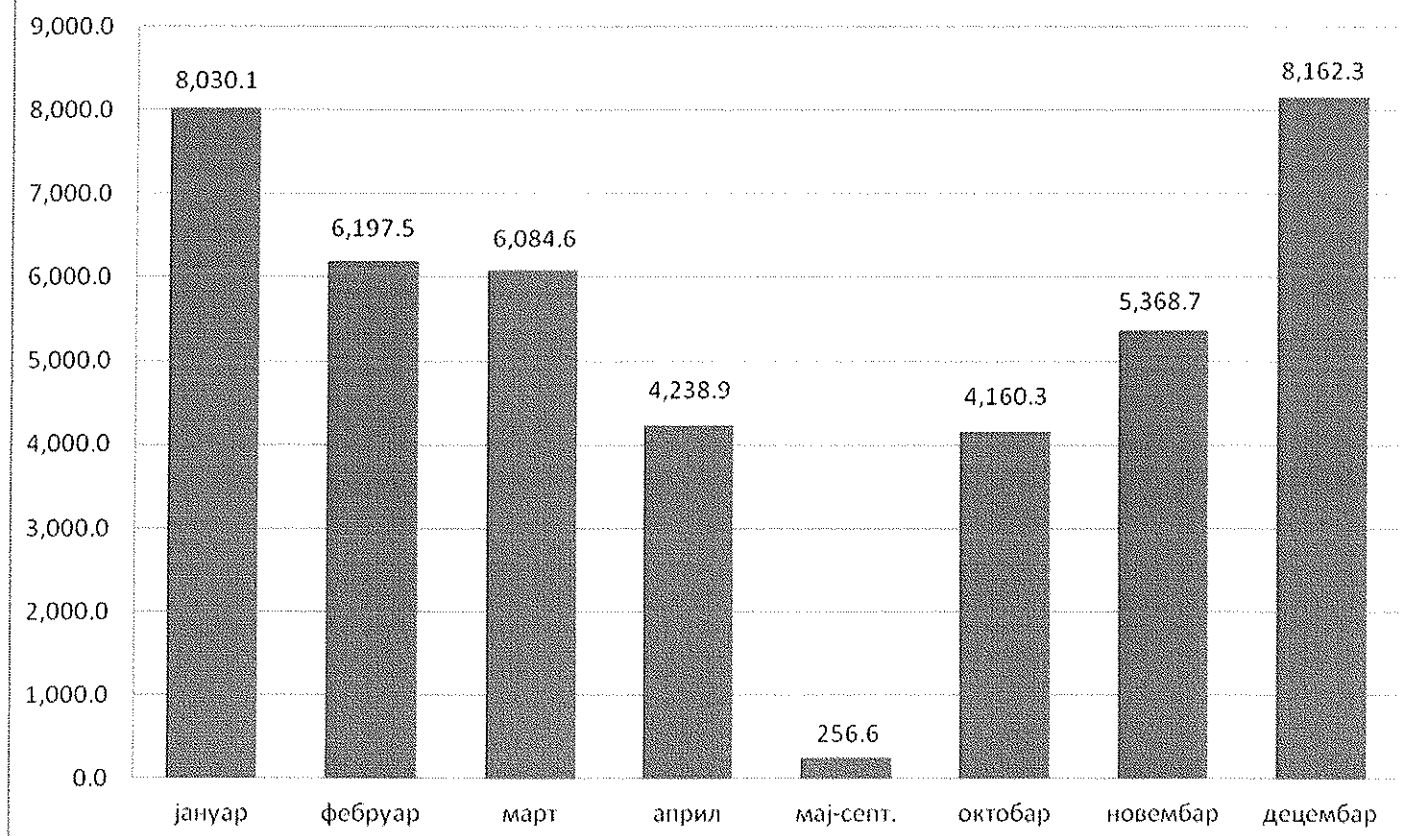
На основу података из претходних табела може се закључити да је потрошња купљене топлотне енергије већа од планиране за 7,7 % , а потрошња гаса је за 11,6 % већа од планиране . Потрошња мазута у 2021. години није планирана , јер се уобичајено троши само током сервиса горионика на котловима.

Током 2021. године у оквиру погона у саставу ЈКП "Топлификација" (измењивачка станица , котларница "Стари Мост", котларница "КПД", котларница "Стеван Сремац" и котларница "Војводе Степе") остварена је нето производња топлотне енергије (предата дистрибутивном систему) приказана у следећој табели и на графику:

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ НЕТО ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ**

Р. бр.	место потрошње	јануар	фебруар	март	април	мај-септ.	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
		MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
1.	ИЗМЕЊИВАЧКА	6.419,0	4.961,1	4.844,0	3.344,0	197,6	3.330,6	4.259,9	6.556,9	33.913,1
2.	СТАРИ МОСТ	775,9	586	587,6	418,4	24,7	387,5	535,9	780,3	4096,3
3.	КП ДОМ	703,1	550,7	551,3	402,2	29,9	375,4	480,2	693,9	3786,9
4.	СТЕВАН СРЕМАЦ	109,7	83,7	86,8	64,5	4,1	58,4	79,6	110,6	597,6
5.	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	22,2	15,9	14,8	9,6	0,3	8,2	13,0	20,5	105,0
6.	УКУПНО	8.030,1	6.197,5	6.084,6	4.238,9	256,6	4.160,3	5.368,7	8.162,3	42.498,9

**УКУПНА НЕТО ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТОКУ 2021. ГОДИНЕ У MWh**



## Специфична потрошња топлотне енергије

Специфична потрошња топлотне енергије представља утрошену топлотну енергију сведену на јединицу мере . У овом делу извештаја су приказана два облика специфичне потрошње топлотне енергије и то:

- Специфична потрошња топлотне енергије изражена по јединици грејне површине у (kWh/m<sup>2</sup>) . Приказом ове израчунате величине могуће је извршити поређења потрошње топлотне енергије по различитим топлотним изворима/потрошачима у току истог временског периода .
- Специфична потрошња топлотне енергије изражена по јединици грејне површине и "степен дану" у (Wh/m<sup>2</sup>SD) . Приказом ове израчунате величине могуће је извршити поређења потрошње топлотне енергије по различитим топлотним изворима/потрошачима у току истог временског периода и истог топлотног извора/потрошача у току различитих временских периода.

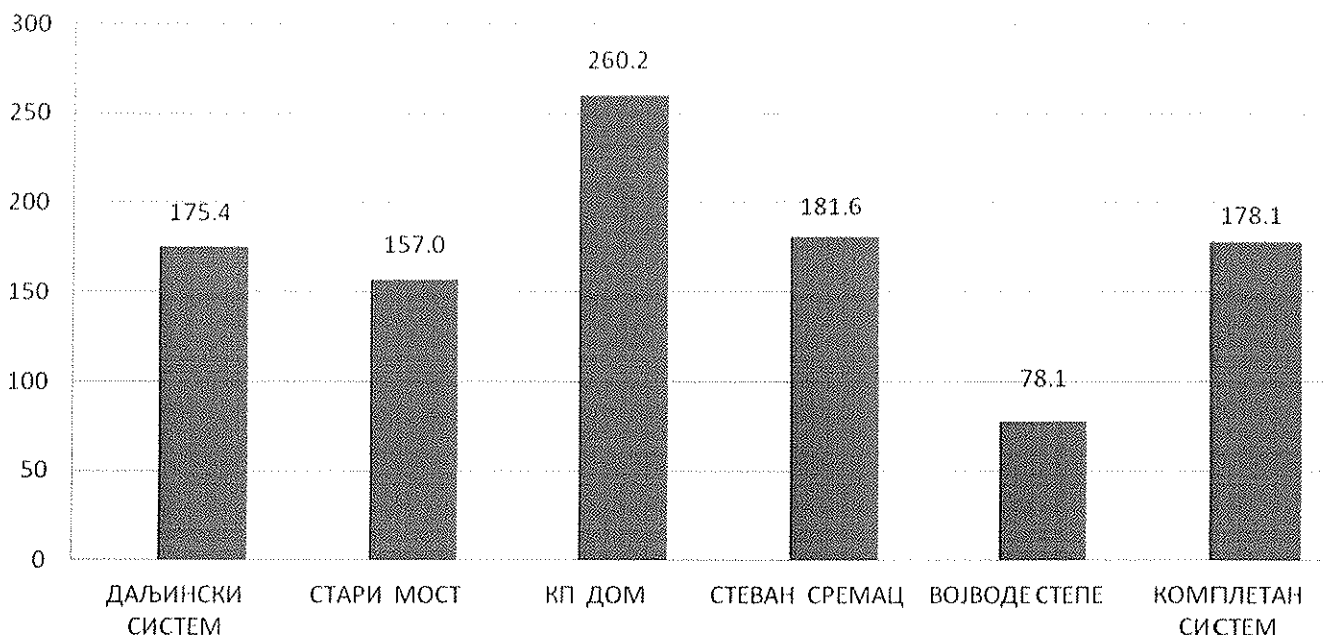
Специфична потрошња топлотне енергије приказана је у следећим табелама/дијаграмима :

<b>СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2021. ГОДИНЕ ПО МЕСТУ НАСТАНКА</b>								
Р. бр.	место потрошње	површина	потрошено	t <sub>sd</sub>	дана грејања	степен дан (SD)	спец. пот.	спец. пот.
		(m <sup>2</sup> )	(MWh)	(°C)			(kWh/m <sup>2</sup> )	(Wh/m <sup>2</sup> SD)
1.	ДАЉИНСКИ СИСТЕМ	193.323,1	33.913,1	7	212	2764,4	175,4	63,5
2.	СТАРИ МОСТ	26.087,8	4.096,3				157,0	56,8
3.	КП ДОМ	14.553,0	3.786,9				260,2	94,1
4.	СТЕВАН СРЕМАЦ	3.290,8	597,6				181,6	65,7
5.	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	1.345,1	105,0				78,1	28,2
6.	КОМПЛЕТАН СИСТЕМ	238.599,7	42.498,9				178,1	64,4

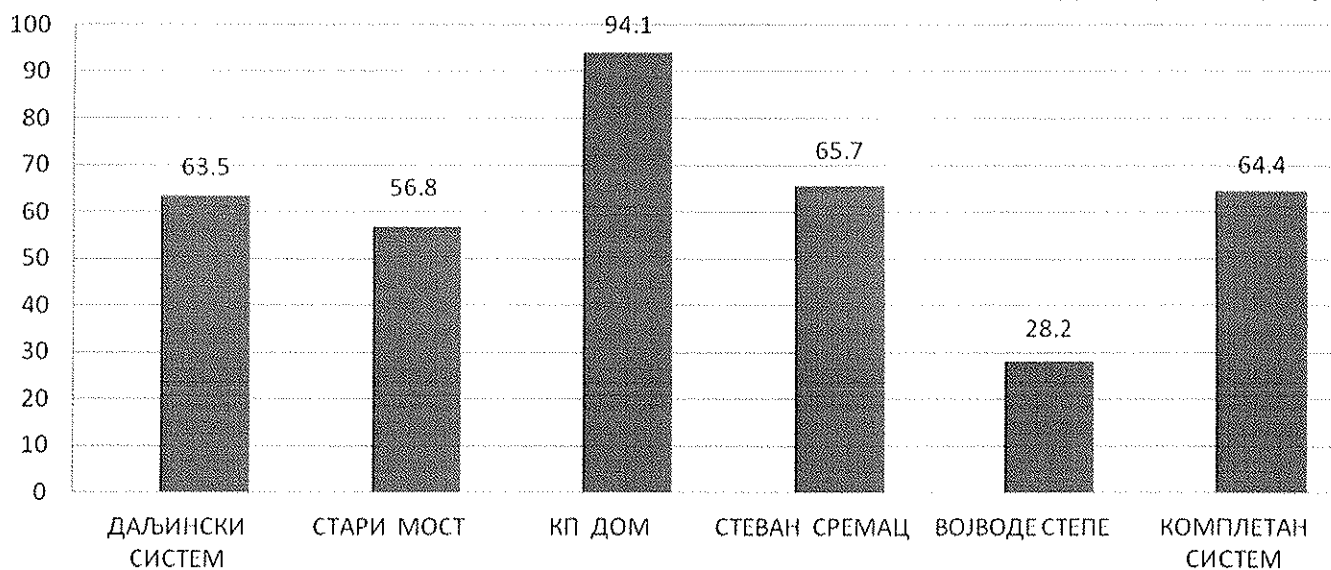
\* Грејна површина се током године мења . Овде је дата просечна вредност грејне површине у месецима током трајања грејне сезоне .

\*\* Средња дневна температура (Tsd) као и број степен дана (SD) је податак израчунат на основу читавања спољне температуре на локацији дирекције ЈКП "Топлификација"

СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГОДИНИ (kWh/m<sup>2</sup>)



СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГОДИНИ (Wh/m<sup>2</sup>/SD)



Анализом претходних дијаграма уочљива је изразита разлика у специфичној потрошњи топлотне енергије између појединих делова система:

- Остварена специфична потрошња за потрошаче , који се топлотном енергијом снабдевају из котларнице у насељу "Стари мост" је у просеку за 10,5 % мања од специфичне потрошње енергије потрошача , који се снабдевају из измењивачке станице и за 11,8% мање од специфичне потрошње за цео конзум.
- Остварена специфична потрошња за потрошаче , који се топлотном енергијом снабдевају из котларнице у насељу "Стеван Сремац", је у просеку за 3,5 % већа од специфичне потрошње енергије потрошача који се снабдевају са даљинског система и за 2,0 % виша од специфичне потрошње за цео конзум .

- Остварена специфична потрошња у објекту **Војводе Степе б.о.** је за 55,5% мања од специфичне потрошње енергије потрошача који се снабдевају са даљинског система и за 56,2% мање од специфичне потрошње за цео конзум .
- Остварена специфична потрошња топлотне енергије потрошача , који се топлотном енергијом снабдевају из котларнице **"КПД"** , је за 48,3% већа од просечне специфичне потрошње енергије потрошача који се снабдевају са даљинског система и за 46,1% виша од специфичне потрошње за цео конзум. Локални систем у стамбеном насељу **"К.П.Д."** карактерише велика дужина и разуђеност мреже . Иако насеље има третман насеља са колективним становањем , ради се о објектима са малим бројем стамбених јединица , тако да насеље у том погледу има одлике насеља са индивидуалним становањем , за које у пракси важе виши нормативи специфичне потрошње топлотне енергије . Са друге стране , већина стамбених објеката на овом систему је енергетски неефикасна , односно захтева енергетску санацију .

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИОНОЈ АКТИВНОСТИ

Током 2021. године ЈКП "Топлификација" је , као и претходних година уложила значајна средства у осавремењавање опреме топлотних подстанца и замену дотрајале топоводне мреже , чиме се констатно подиже поузданост система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије . Планиране и остварене инвестиције приказане су у следећој табели :

<b>КАПИТАЛНА УЛАГАЊА</b>			
у 000 динара			
Ред. бр.	Активност	Планирано	Реализовано
1	2	3	4
1	Реконструкција / адаптација топовода	<b>38.090</b>	<b>20.951</b>
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстанца	<b>9.200</b>	<b>4.998</b>
3	Набавка добара за даљинско читавање индивидуалних мерила топлоте	<b>2.500</b>	<b>0</b>
4	Набавка добара за унапређење рада диспечерског центра – SCADA	<b>2.000</b>	<b>1.195</b>
5	Набавка добара на постављању ограде са рампом и надстрешнице за паркинг	<b>1.000</b>	<b>0</b>
6	Набавка рачунарске опреме	<b>600</b>	<b>478</b>
7	Набавка моторних возила	<b>5.000</b>	<b>2.962</b>
8	Набавка опреме и алата	<b>700</b>	<b>852</b>
	<b>Укупно</b>	<b>59.090</b>	<b>31.436</b>

**1. Набавка материјала и радова на реконструкцији и адаптацији топловода –**

Током 2021. године изведени су радови на реконструкцији магистралног топловода на локацији старе градске депонији и том приликом је извршена замена 175 m постојећих топоводних цеви предизолованим цевима пречника DN400 .

Током 2021. године изведени су радови на замени магистралног топловода у улици Кузминска 116, на к.п. 5434 и 5435 к.о. Сремска Митровица и том приликом је извршена замена 2.205 m постојећих топоводних цеви пречника DN400 које су положене у бетонском каналу и изоловане минералном вуном у тер папиру .

Током 2021. године извршена је набавка пројектне документације:

- реконструкције топловода у стамбеном насељу Марко Перичин Камењар – II двориште,
- реконструкција дела постојећег топловода до објекта у Јеврема Видића 6 и 10
- реконструкција топоводног шахта у насељу Матије Хуђи .

**2. Модернизација топлотних подстанци - У 2021. години је извршена**

- адаптација 4 топлотне подстанце и 1 пумпне станице у основним и средњим школама као и топлотне подстанце једног мешовитог стамбено-пословног објекта у Кузминској. Том приликом је извршена уградња опреме за аутоматизацију и повезивање ових топлотних подстанци на SCAD-а систем за даљински надзор и управљање .

Током 2021. године извршена је набавка пројектне документације :

- реконструкције пумпних станица у примарне топлотне подстанце у објектима Јеврема Видић 6 и 10.

**3. Набавка добара за даљинско читавање индивидуалних мерила топлоте није извршена .**

**4. Набавка добара за унапређење рада диспечерског центра је спроведена и у оквиру ње извршена је миграција и оптимизација рада SCADA система .**

**5. Набавка добара на постављању оgrade са рампом и надстрешнице за паркинг - није извршена .**

**6. Набавка рачунарске опреме – Извршена је набавка рачунарске опреме за замену застареле опреме запослених .**

**7. Набавка возила – Планирана је и остварена набавка два возила .**

**8. Набавка опреме и алата - Извршена је набавка уређаја за замрзавање и уређаја за одимљавање .**



Инвестиције у 2021. години нису реализоване у обиму у којем су планиране , због великог скока цена материјала и опреме , условљене поремећајима на тржишту , због пандемије Covid-19. Реализација нереализованих инвестиција , које су планиране у 2021. години одложена је за 2022. годину .

### Извештај о прикључењу нових / искључењу постојећих корисника

Током 2021. године на топлификациони систем прикључена су три новоизграђена вишестамбена објекта за припаднике снага безбедности за потребе грејања објеката у изградњи .

Ред. бр.	Објекат	Категорија	Број јединица	Грејна површ. m <sup>2</sup>
1	Марсилијева 22 Б, 22В-Г, 22Д-Ђ	стамбени објекти у изградњи	3	9.497,90
2	Појединачна прикључења	стамбени	5	176,37
<b>Укупно:</b>				<b>9.674,27</b>

Преглед прикључених и искључених корисника у 2021. години приказан је у табели:

	Стамбени (m <sup>2</sup> )	Пословни (m <sup>2</sup> )	Укупно (m <sup>2</sup> )
НОВО ПРИКЉУЧЕНИ	9.674,27	0	9.674,27
ИСКЉУЧЕНИ	585,63	0	585,63
ПОНОВО ПРИКЉУЧЕНИ	384,49	29,3	413,79
<b>УКУПНО m<sup>2</sup></b>	<b>9.473,13</b>	<b>29,30</b>	<b>9.502,43</b>

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА

#### Извештај о редовном годишњем ремонту

Грејна сезона 2020/21. је завршена 06.05.2021. године. Дана 07.05.2021. искључени су сви објекти са приправности за грејање након чега се прешло на I (прву) фазу редовног годишњег ремонта .

I фаза редовног годишњег ремонта трајала је од 07.05.2021. до 09.07.2021. године .

У периоду од 12.07.2021. до 13.08.2021. године радници на пословима производње и одржавања су користили годишњи одмор уз обезбеђење дежурства у случају потребе за хитним интервенцијама .

I фаза редовног годишњег ремонта трајала је од 16.08.2021, до почетка грејне сезоне . Грејна сезона је почела 05.10.2021. године .

Током ремонта су спроведене редовне активности везане за одржавање топлотних извора ( котларнице , измењивачка станица), подстаница и топловода .

У котларницама је извршено искључење УГИ и МРС , чишћење котлова , дизање котлова на испитни и радни притисак , баждарење сигурносних вентила , сервисирање и подешавање горионика , замена плетеница на вратима котлова , конзервирање котлова , термовизијски преглед електроормара , преглед и по потреби замена електроделова итд . Поред тога , у котларници КПД је извршена замена комплетног мазутног вода .

На измењивачкој станици су такође извршене редовне радње у виду контроле и провере пумпи , дизање измењивача и подхлађивача на притисак , преглед вентила , преглед експанзионе посуде , термовизијски преглед електроормара , чишћење електромотора ...

У подстаницама је вршено отварање, чишћење и испитивање измењивача топлоте , чишћење сита , преглед електроормара и пумпи...

Што се тиче редовних радњи на топловоду , вршено је испитивање топловода на непропусност , преглед секционих вентила , обилазак и преглед свих шахтова и арматуре у истим , интервенције по захтевима корисника , демонтажа и поновна монтажа мерила топлоте након баждарења , подешавање протока , хладне и топле пробе...

Поред свих редовних радњи у току ремонта отклоњени су и кварови и извршене санације цурења на топловоду , који су уочени током грејне сезоне , а које је немогуће отклонити у току исте .

Поред наведеног , у току ремонта извршена је санација неколико цурења , што на примарном , што на секундарном делу топловода (у шахти испред Комуналија , замена колена , прикључака и арматуре на магистралном воду-прикључак за насеље Матије Хуђи , санација цурења испред музеја Срема , на секундарном воду у Орлу и Матије Хуђи...) , замена фиксних тачака на прикључку за СДК , отварање нових шахтова на секундарном делу топловода у насељу Орао и Матије Хуђи , пражњење и пуњење система водом за потребе испитивања радова на магистралном топловоду на старој градској депонији – према насељу Камењар и у Кузминској улици , замена комплетног прикључка за палату правде , замена дела топловода у насељу Пејтон .

Од планираних радњи у току ремонта , а због повећаног обима посла , није извршена преправка и реконструкција неколико шахтова и делова топловода , за

које смо устаниовили да су у лошем стању , замена свих цевастих измењивача топлоте плочастим , замена одмуљних вентила и штуцни на топоводу...

#### 4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

У овом периоду основна делатност је успешно реализована . Просечне дневне температуре су биле знатно изнад дугогодишњег просека . Укупно посматрано , наставља се тренд топлијих зима од дугогодишњег просека , што није утицало и на мању потрошњу енергије за грејање , јер је грејна сезона била дужа за 31 дан , због хладнијег априла и октобра . Укупно је топлотне енергије ( купљене од Енергане ) потрошено за 7,7 % више у односу на план , док је гаса ( купљеног од Срем гаса ) потрошено за 11,6 % више у односу на план .

Цене грејања се нису мењале од 01. јануара 2019. године и износе :

Грејање по м <sup>2</sup>	Дин/м <sup>2</sup>
Стамбени простор	109,78
Пословни простор	137,23
Грејање по КWh	Дин/ КWh
Стамбени простор	6,80
Пословни простор	8,50
Фиксни део дин/м <sup>2</sup> - Стамбени	39,95
Фиксни део дин/м <sup>2</sup> - Пословни	58,68

Ове цене ће се мењати у 2022. години , ако дође до значајнијег раста цена гаса .

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак
- није задужена
- не добија субвенције и донације
- инвестира из сопствених средстава .

Проблеми са којима се суочавамо , а на које не можемо да утичемо су : споро реаговање надлежних министарстава ( тек после више од две године смо добили одговор од Министарства финансија на захтев за повећање броја запослених ) ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама , нарочито у кризним временима . Поред тога , како је топовод почео са радом 1990. године , појављују се интензивна цурења на топоводу , што изискује значајна средства за санацију магистралног топовода .

## ПРИХОДИ

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је успешно пословала , према плану и програму пословања . Остварен је нето добитак , знатно већи од планираног , што се може сматрати као успех .

Укупни приходи дати су у следећој табели:

### ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара				
	Остварено 2020	План 2021	Остварење 2021		
1	2	3	4	4/2	4/3
Грејање стамбеног простора	207.297	214.000	207.747	100,2	97,
Грејање осталог простора	127.164	126.000	138.114	108,6	109,
Остали приходи од продаје	2.395	1.000	564	23,5	56,
Финансијски приходи	6.049	4.000	5.728	94,7	143,
Остали приходи	1.723	1.000	1.857	107,8	185,
Наплаћена отписана потраживања	16.094	0	16.447		
<b>УКУПНО</b>	<b>344.628</b>	<b>346.000</b>	<b>370.457</b>	<b>107,5</b>	<b>107,</b>

У односу на 2020. годину укупни приходи су већи за 7,5% , а у односу на план су већи за 7,1% и износе 370,4 милиона динара .

Приходи од грејања , који су највећи и најважнији приходи ( чине 93,4% укупних прихода ), већи су за 3,4 % у односу на приходе из претходне године .

Током 2021. године наплаћено је 16,4 милиона динара индиректно отписаних потраживања из ранијих година . Без наплаћених (раније) отписаних потраживања укупан приход у 2021. години је већи за 2,3% у односу на план .

## РАСХОДИ

Структура укупних расхода је приказана у следећој табели :

УКУПНИ РАСХОДИ

у 000 дин.

Врста расхода	Остварено	План	Остварено	Индекси		
	2020	2021	2021	4/3	5/3	5/4
2	3	4	5	6	7	8
<b>I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА</b>	171.042	186.105	182.718	108,8	106,8	98,2
Топлотна енергија	124.738	138.305	134.353	110,9	107,7	97,1
Мазут	391	200	197	51,2	50,4	98,5
Гас	36.183	37.000	37.869	102,3	104,7	102,3
Електр. Енергија	8.644	9.100	8.912	105,3	103,1	97,9
Бензин, дизел и ТНГ	1.086	1.500	1.387	138,1	127,7	92,5
<b>II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗ.</b>	7.690	8.400	7.641	109,2	99,4	91,0
Рез. делови	1.333	3.000	2.060	225,1	154,5	68,7
Алат и инвентар	998	1.000	819	100,2	82,1	81,9
Канцелар. Материјал	357	400	556	112,0	155,7	139,0
Остали материјал	5.002	4.000	4.206	80,0	84,1	105,2
<b>IV ЗАРАДЕ</b>	67.127	78.517	73.420	117,0	109,4	93,5
Бруто зараде	50.860	57.075	54.492	112,2	107,1	95,5
Доприноси на терет послодавца	8.468	10.216	9.051	120,6	106,9	88,6
Исплате по уговорима	1.990	3.869	3.650	194,4	183,4	94,3
Друга примања	3.573	5.607	4.800	156,9	134,3	85,6
Накнаде трошкова	2.236	1.750	1.427	78,3	63,8	81,5
<b>V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>	9.553	10.800	13.429	113,1	140,6	124,3
Транспортне услуге	1.406	1.600	1.820	113,8	129,4	113,8
Одржавање	6.376	7.000	9.773	109,8	153,3	139,6
Реклама	1.560	1.600	1.584	102,6	101,5	99,0
Остале услуге	211	600	252	284,4	119,4	42,0
<b>VI АМОРТИЗАЦИЈА</b>	28.572	30.000	30.621	105,0	107,2	102,1
<b>VII НЕМАТЕРИЈАЛ. ТРОШКОВИ</b>	9.482	12.800	11.495	135,0	121,2	89,8
Непроизводне услуге	3.481	5.000	4.722	143,6	135,7	94,4
Репрезентација	538	550	563	102,2	104,6	102,4
Осигурање	593	600	715	101,2	120,6	119,2
Платни промет	237	400	281	168,8	118,6	70,3
Чланарине	144	250	175	173,6	121,5	70,0
Остали нематеријални трошкови	4.489	6.000	5.039	133,7	112,3	84,0
VIII ФИН. РАСХОДИ	2	100	25	5000,0	1250,0	25,0
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.732	4.000	10.383	59,4	154,2	259,6
<b>УКУПНО (I-IX)</b>	<b>300.200</b>	<b>330.722</b>	<b>329.732</b>	<b>110,2</b>	<b>109,8</b>	<b>99,7</b>

Укупни расходи су у 2021. години за 9,8% већи у односу на расходе из 2020. године и износе 329,7 милиона динара . Укупни расходи у 2021. години су за 0,3% мањи у односу на план .

У структури укупних расхода и даље највеће учешће имају гориво и енергија са 55,4%, затим следе бруто зараде са 22,3% , амортизација 9,3% , производне услуге 4,1% , нематеријални трошкови 3,5% , остали расходи 3,1% и материјал и резервни делови 2,3% .

### БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине је мања у односу на 2020. годину за 2,7% , а вредност обртне имовине је већа у односу на претходну годину за 18,8% .

Краткорочне обавезе су за 33% веће у односу на 2020. годину .

Како су трошкови енергије и бруто зараде били мањи од планираних и како је Предузеће успело да наплати већи износ старих потраживања , то је износ готовине у Билансу стања већи за 19,9% у односу на претходну годину .

Обавезе према добављачима су веће за 67,2% , што је последица великог раста цена гаса крајем године .

### БИЛАНС УСПЕХА

План за 2021. годину је успешно реализован . Укупни приходи су за 7,1% већи у односу на план , а укупни расходи су за 0,3% мањи у односу на план .

Остварен је нето добитак у износу од 31,1 милиона динара.

У структури нето добитка наплаћена отписана потраживања чине 16,4 милиона динара , док сви остали елементи чине 14,7 милиона динара .

У наставку прилажемо комплет образаца годишњег финансијског извештаја:

Полуњава правно лице - предузетник

Матични број 08198969

Шифра делатности 3530

ПИБ 100791738

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОРЛИФИКАЦИЈА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Седиште СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Змај Јовина 26

# 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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002		255.992	262.904	265.590
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	4	135.784	137.281	137.244
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4	135.784	137.281	137.244
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	5	118.170	123.630	126.353
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	5	75.135	78.365	81.259
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	766		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5	42.269	45.265	45.094
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018		2.038	1.993	1.993

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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	6	1.975	1.975	1.975
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 (картије 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	8	63	18	18
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		198.250	166.840	125.182
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7	30.791	19.594	19.673
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7	30.684	19.143	19.574
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	107	451	99
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038		58.575	60.427	56.426
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	8	58.575	60.427	56.426
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	9	6.630	763	870
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9	5.177	763	870
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9	1.451		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	2		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9	2.597	2.520	1.655
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	9	2.597	2.520	1.655
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој 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	10	99.551	83.042	46.259
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	11	106	494	299
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059		454.242	429.744	390.772
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401		384.938	378.747	333.099
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	12	263.573	263.573	263.573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање 0 1.01.20__.
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 РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13	121.365	115.174	69.526
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13	90.267	65.359	61.193
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13	31.098	49.815	8.333
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				