

**Образац 12**

**ЈКП „ТОГЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Јавно комунално приватизовано производство  
„ТОГЛИФИКАЦИЈА“

Број 2557/22  
Датум 26.10.2022.  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год.

Сремска Митровица, 26.10.2022. год.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 23.12.2021. године, према решењу број 023-142/2021-I , дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2021. године .

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 30.06.2022. године, према решењу број 023-68/2022-I , дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.05.2022. године .

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је у првих девет месеци 2022. године успешно пословало , у складу са програмом пословања .

Потрошња топлотне енергије је мања од планиране за 1,1 % , а потрошња гаса је већа за 3 % од планиране .

Током 2022. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно . Није било хаварија у систему , тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно и редовно.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Приходи од грејања су мањи у односу на план за 16,5 милиона динара . Ово је резултат мање потрошње топлотне енергије купаца којима се грејање наплаћује по потрошњи , као и неприкључења станова безбедности .

Трошкови материјала , горива и енергије су већи у односу на план за 7,4 милиона динара , што је последица раста цена природног гаса . Цена гаса за Енергану је повећана за 26,5 % , а цена гаса од Срем-гаса је повећана за 23,5% у односу на цене гаса за септембар 2021. године , док се цене грејања нису мењале .

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 2,5 милиона динара .

### **2. БИЛАНС СТАЊА**

Готовина на рачунима је знатно већа у односу на план , што је последица боље наплате наших потраживања и смањења потраживања од купаца .

Остале краткорочне обавезе су знатно веће од планираних , због веће непланиране добити ( па тако и обавеза према оснивачу ) у 2021. години , као и због неисплаћених зарада за септембар , које су исплаћене у октобру .

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У овом периоду прилив готовине је већи од планираног , као резултат боље наплате наших потраживања . Одлив готовине је такође већи у односу на планирани

износ , што је резултат већих исплати добављачима и већег пореза на добит , као и исплата заосталих зарада и јубиларних награда из прошле године .

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса зарада је мања од планиране , јер је мањи број запослених у односу на план .

Накнаде физичким лицима преко агенција су веће у односу на план , због додатног запошљавања једне раднице , која мења оболелу радницу .

Код јубиларних награда извршено је разграничење на трошкове из ове године и на трошкове из претходне године , тако да су исплате веће од трошкова , јер су ове године исплаћене и награде радницима који су то право стекли крајем прошле године .

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду Предузеће је запослило једног радника , док су два радника отишли у пензију , а један радник је споразумно раскинуо радни однос .

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор , а који је исплаћен у јулу , тако да ће до краја године распон исплаћених зарада постићи планске вредности .

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Исплаћена средства за донације и средства за рекламу су незнатно већа у односу на план , док су средства за репрезентацију и за хуманитарне активности знатно мања у односу на план .

#### **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено .

#### **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У прва три квартала 2022. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Реконструкција и изградња топловода

Реализована је набавка услуге пројектовања реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стари мост" и изградња прикључног топловода до предшколске установе "Маслачак". Почетком окобра је реализована и услуга пројектовања реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стеван Сремац".

Реализована је јавна набавке радова на реконструкцији постојећег топловода – огранак за ОШ "Јован Поповић", а у завршној фази је реализација реконструкције топловода у стамбеном насељу "М.П.Камењар" и у улици Јеврема Видића.

2. Реконструкција и модернизација топлотних подстаница / пумпних станица

Реализоване су све планиране активности на реконструкцији топлотних подстаница и то:

- реконструкцији пумпних станица у примарне топлотне подстанице у објектима Јеврема Видића 6 и 10;
- реконструкција примарних подстаница у стамбеном насељу М.П.Камењар – 6 објеката;
- модернизација- аутоматизација топлотних подстаница у објектима Позоришта, Музеја Срема и ЈКП "Водовод".

3. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка рачунарске опреме.

4. Набавка опреме и алата – извршена је планирана набавка агрегата

## 11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 102,9 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара . Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање . Донета је првостепена пресуда у нашу корист .

#### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак , сем у првом кварталу , јер се грејање наплаћује целе године , а већина трошкова се оствари зими, односно у првом и четвртом кварталу. Изузетно , ове године је остварен губитак и у другом кварталу ;
- није задужена ;
- не добија субвенције и донације ;
- инвестира из сопствених средстава .

Проблеми са којима се суочавамо , а на које не можемо да утичемо су нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге ; највећи дужници су директни буџетски корисници ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама , што је нарочито дошло до изражaja ове године због ратни дејства у Украјини и завођења санкција Руској федерацији .

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је пословала према плану и програму пословања . Остварен је мањи добитак од планираног .

Цене грејања су остале исте , као што је било и планирано . Цене грејања су биле одговарајуће . Како су се цене гаса знатније повећале , Предузеће и оснивач су принуђени да повећају цене грејања од 01.новембра , што је непопуларна мера , али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа .

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 26.10.2022.године





57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.310	10.000	7.500	2.707	36,1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	370.458	365.000	268.380	250.742	93,4
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.659	364.587	252.359	247.813	98,2
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.799	413	16.021	2.929	18,3
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
69-59	Ј. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	73				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.726	413	16.021	2.929	18,3
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.910	62	2.403	439	18,3
[722 дуо. салдо]	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.718				
[722 пот. салдо]	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	IV. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31.098	351	13.618	2.490	18,3
	V. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕВЛЯНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНOM ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕВЛЯНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНOM ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманеци (разводњени) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.09.2022.

Овлашћено лице:









ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022	01.01-30.09.2022		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406.163	368.108	265.331	305.103	115,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.654	428.138	274.822	307.986	112,1
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.509	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	60.030	9.491	2.883	30,4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.042	84.000	84.000	99.551	118,5
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	99.551	23.970	74.509	96.668	129,7



## Образац 3

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕННИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
		Ставље на дан 30.06.2022 *	35	Ставље на дан 30.09.2022 **	3	
Одлив кадрова		1				1
Пријем				1		1
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Ставље на дан 30.09.2022 **	34	8	26	4	0
					4	4
					1	1
					1	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**Образац 4**

**Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022**

		у Динарима			
		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.763	60.010	68.704	50.092
	Највиша појединачна зарада	206.847	146.958	206.327	146.565
	Просечна зарада	113.043	81.131	107.847	66.903
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	250.000	174.993	252.037	167.160
	Просечна зарада	250.000	174.993	252.037	167.160

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## Образац 5

### ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину				У динарима
Нареда средстава	Економски коришћеницај	Буџет (РСА)ИМНЛС	Приходи из буџета	Износ неутралних средстава и резервних година
Намена		01.01.20-31.03.	01.01.20-30.06.	01.01.20-31.12.
			01.01.20-30.09.	
	УКУЛНО:	0	0	0

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно најести начин коришћења средстава

Реализација за период 01-01-30.09.2022. године				У динарима			
Приход из буџета	Економски коришћеницај	Буџет (РСА)ИМНЛС	Планирано	Приходи из буџета	Реализовано (продона)	Неутрално	Износ неутралних средстава и резервних година
Намена		1	2	3	4 (2-3)	5	
	УКУЛНО:	0	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно најести начин коришћења средстава  
\* посљедњи дан тромесецја за који се изнесују састава



**КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ**

Име и презиме / Професија	Возуља	Уговорен максимум кредита	Станак кредитне задужности на 30.09.2022 године у Европске валуте	Станак кредитне задужности на 30.09.2022 године у Европске валуте	Темпа погашавања кредита	Рискитетске оценке	Период помоћи (Grace period)	Текуће имање имовине	Капитал стока	Бруј имовина	Прије подношења посредару за тешку помоћ
Клиент											
Изводач кредитне задужности											
Хранитељ кредитне задужности											
Одјељење за издавање искриве											
Одјељење за издавање искриве											

\*За стручне креџите је неопходно извести имене у ортографском напису  
\*\*Кодно стечење кредитне задужности треба да содејствује формату 6.2 x 7.2 - у обрасцу 10

Листа



Одјељено место

*[Handwritten signature]*

.....

## Образац 10

## Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције		Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за време извршења са 31.12.2021.	Структура финансирања			Реализација			
							План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
							Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета	Остаци	Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства буџета
1	Реконструкција и изградња топловодне мреже	2016			86.000,00	86.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстаници а - групних станица	2016			43.000,00	43.000,00	650	0	0	0	25.175	18.505	26.325
3	Набавка добра и услуге за даљинско опитавање индивидуалних мерника топлоге	2022	2025.	2025.	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Рачунари и рачунарска опрема		2022	2022	800,00		200	184	400	0	0	0	0
5	Агрегат				500,00		500	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>1.350</b>		<b>184</b>	<b>15.400</b>	<b>642</b>		<b>39.375</b>	<b>30.369</b>	<b>41.025</b>

## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	73.989.327	43.245.659	38.598.233	0
од 3 месеца до 12 месеци	25.705.572	17.184.748	14.946.102	0
дуже од 12 месеци	49.316.784	49.362.430	49.285.309	0
УКУПНО:	149.011.683	109.792.837	102.829.644	0

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стапање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	56.586.137	4.234.488	6.326.302	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	56.586.137	4.234.488	6.326.302	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	2	190.260	3	40.750.915

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
ХОТЕЛ СИРМИУМ - НЕ ПРИЗНАЈЕ НАШЕ ПОТРАЖИВАЊЕ	40.177.656,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредни тужбене захтеве