

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026. год.

Сремска Митровица, 15.07.2026. 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 23.12.2025. године, према решењу број 005025304-2025-08926-001-000-000-001, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2026. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 30.11.2025. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу 2026. године успешно пословало, у складу са Програмом пословања.

Потрошња топлотне енергије је нижа од планиране за 13,2 % , а планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије из претходних грејних сезона.

Потрошња енергије

	Реализација	План	Реализација	Проценат реализације
	I – VI 2025.	I - VI 2026.	I - VI 2026.	
	MWh	MWh	MWh	%
Гас	4.501,27	5.111	4.697,57	91,91
ТЕ-ТО	15.945,3	18.600	15.894,42	84,45
Укупно	20.446,57	23.711	20.591,77	86,84

Током првог и другог квартала 2026. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно. Није било хаварија у систему, тако да је снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно, редовно и квалитетно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У првом кварталу 2026. године остварени су укупни приходи у износу од 240,4 милиона динара, што је више од планираних 235,8 милиона. Укупни расходи су били 258 милиона динара и незнатно су већи од планираних 257,6 милиона динара. Остварен је нето губитак у износу од 17,7 милиона динара, који је мањи од планираног 21,7 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30. јуна 2026. године, укупна актива износи 361 милион динара, што представља 93,7% у односу на планирано за овај период. Одступање од плана највећим делом је последица смањења обртне имовине, односно мањих залиха материјала и резервних делова јер су они утрошени за потребе ремонта који је у току.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У првом кварталу и прилив и одлив готовине били су већи од планираних. Остварен је позитиван ток готовине из пословних активности, што указује на успешну наплату потраживања од купаца. Са друге стране повећан одлив готовине из пословних активности последица је већих исплата добављачима у односу на план. Ипак, стање готовине на крају обрачунског периода је веће у односу на планирано и довољно за несметано текуће пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови запослених износили су 39.023 милиона, што је више у односу на планираних 38.078 милиона. Одступање је настало услед ранијег запошљавања два радника у односу на план. Њихово ангажовање било је предвиђено тек након одласка у пензију постојећих запослених, али је због потребе за благовременом обуком и повећаног обима посла реализација извршена раније.

Из истог разлога дошло је и до већих трошкова превоза запослених. За ову намену планирана су средства у износу од 710 хиљада динара, док је реализација износила 757 хиљада динара. Повећање трошкова директна је последица ранијег заснивања радног односа два запослена у односу на планирану динамику.

На позицији Уговори о делу у другом кварталу остварена је реализација у износу од 1.527.778 динара, у односу на планираних 500.000 динара, чиме је дошло до одступања у односу на квартални план. Истовремено, реализација је премашила и годишње планирана средства за ову намену у износу од 990.000 динара.

Потреба за додатним ангажовањем настала је услед непредвиђених околности на траси топловода, где је због обраслог дрвећа и растиња било неопходно обезбедити приступ ради несметаног одржавања и безбедног функционисања топловодног система. Имајући у виду да је за извођење наведених радова било неопходно ангажовање стручних лица са

одговарајућом механизацијом и опремом, извршено је додатно ангажовање по уговору о делу, што је условило реализацију средстава изнад планираног нивоа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду дошло је до одступања у планираној динамици запослених. Број запослених повећан је са 39 на 41, услед пријема два радника на одређено време. Њихово ангажовање реализовано је раније у односу на план, како би се обезбедио континуитет процеса рада . Једном запосленом је престао радни однос због одласка у пензију. Поред запослених, ради обезбеђивања несметаног обављања послова, ангажована су три стручна лица по основу уговора о делу, као и једно лице преко агенције за привремено запошљавање, са којом Предузеће има закључен уговор о пружању услуга уступања запослених.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор, који је исплаћен заједно са јунском зарадом, тако да ће до краја године распон исплаћених зарада достићи 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

Реализована средства за донације, репрезентацију и рекламу у посматраном периоду премашила су планиране вредности. У наредном периоду наставиће се са контролом и усаглашавањем ових издатака са планираним износима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У другом кварталу 2026. године покренуте су следеће од планираних инвестиција:

1. Изградња и реконструкција топлотних подстанци

- Закључен је уговор са извођачем радова на реконструкцији две пупмне станице у примарне топлотне подстанице на тргу Војвођанских бригада.

2. Изградња и реконструкција и изградња топловодне мреже

- Закључен је уговор са извођачем и отпочели су радови на реконструкцији топловодне мреже у улици Светог Димитрија – II фаза.
- Закључен је уговор са извођачем радова на реконструкцији секундарног развода у примарне топловодне прикључке до два објекта на тргу Војвођанских бригада.

3. Набавка аутомобила

- Извршена је набавка комбија за потребе техничке службе.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ представља специфично локално јавно комунално предузеће које послује по тржишним принципима, без кредитног задужења, без субвенција и донација, а своје инвестиционе активности реализује из сопствених извора финансирања.

У пословању Предузећа значајан утицај имају фактори на које није могуће непосредно утицати, пре свега кретање цена природног гаса, које се формирају на берзи и карактеришу их значајне промене и неизвесност.

У посматраном периоду ЈКП „Топлификација“ је пословало стабилно и у складу са усвојеним Програмом пословања. Остварени резултат је повољнији од планираног, с обзиром на то да је исказан губитак мањи од планираног. Тренутна ликвидност Предузећа је на задовољавајућем нивоу, а примена прописа који се односе на Централни регистар фактура додатно је допринела ефикаснијем управљању новчаним токовима и побољшању ликвидности.

У случају значајнијег раста цена енергената, посебно природног гаса, биће неопходно размотрити корекцију цена топлотне енергије. Иако такве мере нису популарне, оне представљају неопходан корак за очување стабилности пословања и обезбеђивање дугорочне одрживости система даљинског грејања.

Увођењем система финансијског управљања и контроле (ФУК) успостављени су механизми за препознавање и управљање ризицима, што представља важан сегмент одговорног и транспарентног управљања Предузећем.

Даљи развој и успешно пословање ЈКП „Топлификација“ заснивају се на одговорном управљању ресурсима, дугорочном планирању и доношењу одлука које су усмерене на очување квалитета услуга и стварање вредности за кориснике и оснивача. Руководство Предузећа има кључну улогу у успостављању равнотеже између различитих интереса, решавању потенцијалних изазова и обезбеђивању стабилног развоја организације.

Директор

Датум 15.07.2026.године

Милош Ковач

