



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП * ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I - VI 2022. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, јул 2022. ГОДИНЕ

1. УВОД

• ИСТОРИЈАТ

На основу члана 24. и 65. Закона о предузећима, Закона о обављању комуналних делатности и Одлуке Скупштине општине Лозница број 06 - 02 / 97 од 31. 01. 1997. године основано је Јавно комунално предузеће „ Топлана - Лозница ”, које под овим именом послује од 01. 05. 1997. године.

Основна делатност предузећа дефинисана је Одлуком о оснивању, као и члановима 8 и 9 Статута предузећа, а односи се првенствено на :

- Организује производњу и испоруку топлотне енергије физичким и правним лицима,
- Изводи радове на постављању инсталација централног грејања, вреловода, топловода, гасовода, котларница и подстаница,
- Организује праћење и програмирање развоја производних капацитета и дистрибуције топлотне енергије,
- Организује послове око наплате сопствених услуга правним лицима и припрему података за наплату сопствених услуга преко система обједињене наплате комуналних услуга.

Јавно комунално предузеће „ Топлана - Лозница ” рукује и одржава све пренете јој објекте и инсталације на трајно коришћење и то :

1. Котларница „ Мода ” са топловодом и секундарним подстаницама
2. Котларница „ Штира ” са припадајућим топловодом и подстаницама
3. Котларница „ Бања Ковиљача ” са припадајућим топловодом и подстаницама
4. Топлотне подстанице : „ Градска кафана ”, „ Стара пекара ”, „ Мала ”, „ Босна ”, „ Вуков дом културе ”, „ Е - 9 ” и „ К - 2 ”.
5. „ Нова градска топлана ” са припадајућим топловодом и подстаницама.

• ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Пословање јавног комуналног предузећа дефинисано је следећим законским оквирима датим у :

Закону о предузећима, Закону о привредним друштвима, Закону о обављању комуналних делатности, Закону о раду, Закону о рачуноводству као и другим актима и уредбама Владе Србије.

Битан оквир пословања представља и одлука Скупштине општине Лозница о оснивању предузећа и Статута предузећа.

• НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „ Топлана - Лозница ” своје послове финансира из сопствених средстава пословања, од прихода остварених наплатом својих услуга и прихода остварених извођењем радова трећим лицима. Дакле није буџетски корисник, него из буџета Града Лозница повремено остварује субвенције у складу са могућностима буџета.

• ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

Производњу топлотне енергије ово предузеће врши у својој топлани „ГРАДИЛИШТЕ” и котларницама : „ШТИРА”, „МОДА”, и „БАЊА КОВИЉАЧА” које као гориво користе природни гас.

Грејање града из локалних котларница и нове топлане, обављало се без већих проблема, јер је енергент обезбеђен на време за цео овај период. Интервенције на опреми и уређајима вршене су у ходу тако да је грејање из локалних котларница за овај део сезоне успешно обављен.

У протеклом периоду у локалним котларницама утрошено 2.042.582,00 См³ природног гаса и 3.770 м³ дрвне сечке.

У наведеном извештајном периоду, служба одржавања, махом се бавила текућим и превентивним одржавањем, како би целокупни систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, што квалитетније обавио своју функцију у текућој грејној сезони.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	остварено у периоду I – VI 2021. године	планирано за период I – VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I – VI 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	173.308	160.750	321.500	171.022	0,54	1,07	0,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005							
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	159.308	149.000	298.000	157.022	0,53	1,06	0,99
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	159.308	149.000	298.000	157.022	0,53	1,06	0,99
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
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	14.000	11.750	23.500	14.000	0,60	1,20	1,00
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	140.567	147.750	295.500	170.412	0,58	1,16	1,22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА,	1015	96.523	98.250	196.500	125.524	0,64	1,28	1,30

	ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ								
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	26.742	29.000	58.000	26.308	0,46	0,91	0,99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.742	29.000	58.000	26.308	0,46	0,91	0,99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018							
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019							
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	843	4.000	8.000	681	0,09	0,17	0,81
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.897	7.500	15.000	5.102	0,34	0,68	1,31
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.562	9.000	18.000	12.797	0,71	1,43	1,02
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.741	13.000	26.000	610	0,03	0,05	0,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	245	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	245	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.250	15.000	30.000	11.778	0,40	0,79	1,05
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.250	14.000	28.000	11.778	0,40	0,79	1,05
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	1.000	2.000	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.250	15.000	30.000	11.533	0,42	0,77	1,03
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039							
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040							
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16	2.000	6.000	3	0	0,01	0,19
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.202	0	2.000	1.346	0,68	0	1,12
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	173.324	162.750	327.500	171.270	0,53	1,06	0,99
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	153.019	162.750	327.500	183.536	0,56	1,13	1,20
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.305	0	0	0	0	0	0

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				12.266	0	0	0
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							
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	20.305	0	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				12.266	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.305	0	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				12.266	0	0	0
	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							

У периоду јануар – јун 2022. године остварен пословни приход износи 171.022.000 динара и мањи је од оствареног у истом периоду 2021. године за 1,32%, а од планираног за

овај период већи је за 6,39%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 157.022.000 динара и већи је за 5,39% од планираног за 2022. годину, и мањи је од оствареног у периоду јануар – јун 2021. године за 1,43%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2022. годину износи 14.000.000 динара. Финансијски приходи износе 245.000 динара, и односе се на приходе од камата. Остали приходи износе 3.000 динара.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 170.412.000 динара и већи су за 15,34% од планираних и већи су за 21,24% од остварених у истом периоду 2021. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 125.524.000 динара и чине 73,66% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 26.308.000 динара и чине 15,44% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 3,00% пословних расхода или 5.102.000 динара; трошкови амортизације износе 681.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 12.797.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 11.778.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 11.778.000 динара. Остали расходи износе 1.346.000 динара.

У структури утрошка материјала, горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 8.869.441 динара, трошкови природног гаса на нивоу од 100.736.637 динара, док су трошкови материјала 15.918.109 динара и трошкови по том основу су већи за 27,76% од планираних за овај период, а за 30,05% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – јун 2021. године.

Остварени пословни, финансијски и други приходи у извештајном периоду нису били довољни за покриће трошкова пословања, па је остварен губитак у пословању у износу од 12.266.000 динара.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I – VI 2021. године	планирано за период I – VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I – VI 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	14.000	14.000	18.000	14.000	0,78	1,00	1,00
2.	Капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0
3.								
...								
...								
УКУПНО:	/	14.000	14.000	18.000	14.000	0,78	1,00	1,00

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I – VI 2022. године	Намена/уtroшак средстава из буџета града Лознице
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	14.000	Средства утрошена за плаћање енергената
2.	Капиталне субвенције	0	
3.			
...			
...			
УКУПНО:	/	14.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2022. годину Скупштина града Лозница је ЈКП * Топлана – Лозница * одобрила текућу субвенцију за 2022. годину у износу од 18.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2022. годину за период јануар – јун предвиђено је коришћење текућих субвенција у износу од 14.000.000 динара и средства су реализована у износу од 14.000.000 динара.

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 2б - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I – VI 2021.године	планирано за период I – VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I – VI 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Услуге грејања	УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	159.308	149.000	298.000	157.022	0,53	1,06	0,99
		Приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора	159.308	149.000	298.000	157.022	0,53	1,06	0,99
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	140.567	147.750	295.500	170.412	0,58	1,16	1,22
		Трошкови материјала и горива	96.523	98.250	196.500	125.524	0,64	1,28	1,30
		Трошкови зарада и накнада	26.742	29.000	58.000	26.308	0,46	0,91	0,99
		Трошкови производних услуга	3.897	7.500	15.000	5.102	0,34	0,68	1,31
		Трошкови амортизације	843	4.000	8.000	681	0,09	0,17	0,81
		Нематеријални трошкови	12.562	9.000	18.000	12.797	0,71	1,43	1,02
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	18.741	1.250	2.500	-13.390	0	0	0
2.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	0	-	-	-	-	-	-
		Услуге III лицима и термоенерг. сагласност	0	-	-	-	-	-	-
		...							
		...							
		...							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	0	-	-	-	-	-	-
		...							
		...							
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	0	-	-	-	-	-	-		
3.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)							
		...							
		...							
		...							
		...							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)							
		...							
		...							
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ				-					
...									

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 30.06.2021. године	стање на дан 30.06.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	363.974	375.287	0,99
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005			
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	172.857	184.170	1,07
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35.044	53.155	1,52
023	2. Постројења и опрема	0011	137.813	131.015	0,95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим 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	191.117	191.117	1,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	191.117	191.117	1,00
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 (хартије 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	9.000	1.429	0,16
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	238.340	216.413	0,91
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.659	11.142	1,05

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.659	11.142	1,05
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			
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	196.842	191.559	0,98
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	196.842	191.559	0,98
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
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	154	1.251	8,13
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	154	1.251	8,13
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			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
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	39.649	12.255	0,31
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	611.314	593.129	0,97
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060			
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	197.865	164.895	0,84
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184.568	184.568	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
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 ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407			

332, 333, 334, 335, 336 и 337	РЕЗУЛТАТА				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20.305	3.704	0,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	3.704	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.305		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7.000	23.181	3,32
350	1. Губитак ранијих година	0413	7.000	11.111	1,59
351	2. Губитак текуће године	0414	0	12.266	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7.635	10.025	1,32
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.635	10.025	1,32
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.635	10.025	1,32
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	0	0	0
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	0	0	0
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			
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	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	405.814	418.209	1,03
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0
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	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	375.645	381.396	1,02
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	375.645	381.396	1,02

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.833	29.235	1,23
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.833	29.235	1,23
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	
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	6.291	7.578	1,21
	Б. 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	611.314	593.129	0,97
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Предходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	171.022	173.308	0,99
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	157.022	159.308	0,99
Приљене камате из пословних активности	3003	0	0	0
Остали приливи из редовног пословања	3004	14.000	14.000	1,00
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.416	145.856	1,36
Исплате добављачима и дати аванси	3006	160.330	107.873	1,49
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.308	26.742	0,99
Плаћене камате	3008	11.778	11.250	1,05
Порез на добитак	3009			
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	0	27.433	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012	27.394	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
Приливи готовине из активности инвестирања				
Одливи готовине из активности инвестирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
Приливи готовине из активности финансирања				
Увећање основног капитала				
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)				
Остале дугорочне и краткорочне обавезе				
Одливи готовине из активности финансирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)				
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+30013+3025)	3040	171.022	173.308	0,99
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	198.416	145.856	1,36
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	27.433	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	27.394	0	0
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39.649	12.206	3,25
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	12.255	39.649	0,31

Анализом токова готовине из пословних активности у извештајном периоду, може се видети да је чине углавном продаја и примљени аванси, односно готовина остварена пружањем услуга грејања у износу од 157.022.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 14.000.000 динара (субвенције, услуге трећим лицима и термоенергетска сагласност). Прилива камате из активности финансирања у извештајном периоду није било.

Одливи готовине из пословних активности, углавном се односе на исплате добављачима за енергенте и материјал у износу од 160.330.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 38.086.000 динара.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30. 06. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено	недоспело (отворено) ненаплаћено (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	146.336	146.336	-	146.336	-
2.	Привредни субјекти	47.090	47.090	-	16.724	30.366
3.	Јавни сектор	3.416	3.416	-	3.094	322
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		196.842	196.842	-	166.154	30.688

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30. 06. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена	недоспела (отворена) ненаплаћена (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	138.347	138.347	-	138.347	-
2.	Привредни субјекти	49.743	49.743	-	19.410	30.333
3.	Јавни сектор	3.469	3.469	-	3.238	231
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		191.559	191.559	-	160.995	30.564

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 191.559.000 динара од чега су 138.347.000 динара потраживања од ЈСП * Лозница *, за грејање стамбеног и пословног простора физичких лица. Остало чине потраживања од привредних субјеката и јавног сектора. Ова потраживања су мања у односу на потраживања из истог извештајног периода 2021. године за 5.283.000 динара или 2,68%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 30.564.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 30.06.2021. године			период 30.06.2022. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Услуге грејања	155.779	159.084	102,13	153.869	157.954	102,66
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
....							
УКУПНО :		155.779	159.084	102,13	153.869	157.954	102,66

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1. Васић Снежана	694	Доспело 2022.год и предходних сезона
	2. Николић Зоран	759	Доспело 2022.год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	545	Доспело 2022.год и предходних сезона
	4. Мајер Антонија	414	Доспело 2022.год и предходних сезона
	5. Антонић Стојанка	425	Доспело 2022.год и предходних сезона
Привредни субјекти	1. ХТП * Бања Ковиљача *	227	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	8.049	Доспело 2021. и 2022.
	3. Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4. Еуроимпекс	514	Доспело 2021. и 2022.год.
	5. Аутопревоз и АутоЛозница	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Мадера *	1.510	Доспело 2020., 2021 и 2022. год.
Јавни сектор	1. Дом за децу	13	Доспело 2022. год.
	2. СШ*Свети Сава *	325	Доспело 2022. год.
	3. * Електросрбија *	1.460	Доспело 2022. год.
	4. * Бамби *	194	Доспело 2022. год.
	5. Градска управа	423	Доспело 2022. год.
	6. ОШ * Кадињача *	136	Доспело 2022. год.
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30. 06. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	317.318	317.318	-	95.196	222.122
3.	Јавни сектор	58.327	58.327	-	7.090	51.237
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		375.645	375.645	-	102.286	273.359

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30. 06. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	329.190	329.190	-	0	329.190
3.	Јавни сектор	52.179	52.179	-	3.797	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		381.369	381.369	-	3.797	377.572

Укупне обавезе на дан 30.06.2022. године износе 381.369.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2021. године за 1,53% или за 5.724.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 189.810.000 динара.

Од укупних обавеза 99,01% се односе на обавезе према добављачима природног гаса * Србијагас * А.Д. 48.382.000 динара (стари дуг) и * Лозница – гас * Д.О.О. 329.190.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		
Привредни субјекти	1.	Лозница – гас	329.190
	2.	Србијагас	48.382
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
Јавни сектор	1.	ЈП * Лозница-развој *	3.791
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Комерцијална банка	Изградња градске топлане	Дин.	0	0 €	0	0	0		
2.										
3.										
...										
...										
УКУПНО:		0								
од тога за ликвидност:		-								
од тога за капиталне пројекте:		0								

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – VI 2022. године	реализовано у периоду I – VI 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	0	-	0	0	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	0	-	0	-	-	-	-
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	9.900	-	9.900	3.000	100	0,04	0,01
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстаница	3.000	-	3.000	0	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.000	-	1.000	0	-	-	-
2в	Набавка средстава за хемијску припрему воде	2.500	-	2.500	1.500	-	-	-
2г	Набавка цеви, лукови, лимови	1.000	-	1.000	500	100	0,20	0,10
2д	Набавка теретног аутомобила	900	-	900	0	-	-	-
2ђ	Набавка опреме за хемијску припрему воде	1.500	-	1.500	1.000	-	-	-
3.	Даљински систем (3а+3б+3в+...)	0	-	0	0	-	-	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	-	-	-	-	-	-	-
4.	Грађевински радови (4а+4б+4в+....)	3.400	-	3.400	1.000	949	0,95	0,28
4а	Радови на реконст. топловода у улици Јанка Веселиновића	500	-	500	-	-	-	-
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	2.900	-	2.900	1.000	949	0,95	0,33
УКУПНО (1+2+3):		13.300	-	13.300	4.000	1.049	0,27	0,08

У складу са пословном стратегијом ЈКП * Топлана – Лозница * на основу планираних улагања у развој пословних активности, а на основу прегледа свих објеката, котларница и подстаница са припадајућим топоводима, као постројења и опреме, констатовано је да током 2022. године треба извршити одређене радове, набавити средства и опрему, да би производња и дистрибуција топлотне енергије до потрошача текла без проблема, а у циљу пружања што квалитетнијих услуга грејања наших корисника, а самим тим и остваења максимално могућих прихода.

Између осталог планирана је набавка предизолованих цеви, набавка опреме за реконструкцију подстаница, набавка теретног аутомобила.

Током извештајног периода било је реализације инвестиционе активности.

Уложено је у набаку цеви, лукова и лимова 100.000 динара, као и за радове на хаваријским интервенцијама 949.300 динара.

Финансиране инвестиционе активности врше се углавном из следећих извора: сопственим средствима.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – VI 2021. године	планирано за период I – XII 2022. године	планирано за I – VI 2022. годину	остварено у периоду I – VI 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	10.406	24.900	11.000	8.987	0,82	0,36	0,87
1а	Топловодни котлови	0	0	0	0	0	0	0
1б	Опрема за даљин. надзор подстанца	0	0	0	0	0	0	0
1в	Мерачи топлотне енергије (калориметри)	0	0	0	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	10.406	15.000	7.000	8.869	1,27	0,60	0,86
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Набавка предизолованих цеви	0	0	0	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	0	0	0	0	0	0
1з	Набавка запорних арматура	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1и	Систем детекције гаса	0	0	0	0	0	0	0
1ј	Набавка пумпи	0	0	0	0	0	0	0
1к	Цеви, лукови, лимови		1.000	500	100	1,00	1,00	0,10
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Набавка теретног возила	0	900	0	0	0	0	0
1м	Реконструкција подстанца и котларница	0	3.000	0	0	0	0	0
1н	Набавка за хемијску припрему воде	0	1.500	1.000	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	0	2.500	1.500	18	0,02	0,01	0
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	0	2.000	1.000	1.241	1,25	0,62	0
2а	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0
2б	Услуге пројектовања	0	000	0	0	0	0	0
2в	Услуге физичко техничко обезбеђења		2.000	1.000	1.241	1,25	0,62	0
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	1.687	3.400	1.000	949	1,50	0,28	0,57
3а	Хаваријске интервенције	1.687	2.900	1.000	949	1,50	0,33	0,57
3б	Грађев.радови на замени топловода (вреловода)	0	500	0	0	0	0	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
У К У П Н О (1+2+3+4):		12.093	31.300	13.000	11.177	0,86	0,36	0,93

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ

У овом периоду закључен је један уговор о јавној набавци велике вредности:

а) добра:

1. Набавка електричне енергије

- (отворен поступак) вредност:

Вредност без ПДВ –а 44.737.560,00

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ЈП * ЕПС *, Београд

9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду I – VI 2021.	планирано за период I – VI 2022.	планирано за 2022.	остварено у периоду I – VI 202.	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		године	године	годину	године	7.	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	23.404	27.612	55.223	26.308	0,48	0,96	1,13
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	15.531	18.445	36.889	17.555	0,48	0,96	1,13
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.873	9.167	18.334	8.753	0,48	0,96	1,12
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	310	312	624	224	0,36	0,72	0,73
5.	Трошкови накнада по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	Трошкови накнада по уговору о приврем. и поврем. пословима	88	90	180	88	0,49	0,98	1,00
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	88	90	180	88	0,49	0,98	1,00
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	222	222	444	136	0,31	0,61	0,61
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	222	222	444	136	0,31	0,61	0,61
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	3.246	3.259	6.519	2.894	0,45	0,89	0,90
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	984	1.200	2.400	929	0,39	0,78	0,95
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	40	42	84	31	0,37	0,74	0,78
20.	Трошкови јубиларних награда	0	53	107	53	0,50	1,00	0
21.	Трошкови отпремнина	258	803	1.606	576	0,36	0,72	2,24
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	1.964	1.161	2.322	1.881	0,81	1,62	0,96
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	-	-	-	-	-	-	-
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	26.960	31.183	62.366	29.426	0,48	0,95	1,10

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I – VI 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду I – VI 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	41.555	39.995	43.934	1,10	1,06
3.	III (КВ + ССС/III)	49.513	45.258	48.426	1,07	0,98
4.	IV (ССС/IV)	51.125	47.108	51.918	1,11	1,02
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	58.670	53.045	58.205	1,10	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	65.509	60.196	71.352	1,19	1,09
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		53.274	49.120	54.767	1,12	1,03

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2022. године износио је 47 радника. На неодређено време запослено је 43 радника, док четири радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2022. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду ангажовано је 2 радника.

Што се тиче динамике запослених, током 2022. године планиран је одлазак у пензију шесторо запослених, (остварују законску могућност одласка у пензију) .У извештајном периоду један радник отишао у пензију.

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 54.767 динара и већа је од остварене у истом периоду 2021. године за 1.493 динара.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2021. године	стање на дан 30.06.2022. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	39	43	40	40	40	40	43	43						
2.	Радни однос на одређено време	8	4	7	7	7	7	4	4						
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	2	2	2	2	2	2	2						
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	1	0	0	0	0	0	0	0						
УКУПНО:		50	49	49	49	49	49	49	49						

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – VI 2021. године	планирано за период I – VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I – VI 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	-	2	6	1	0,17	0,50	-
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	-	-	-	-	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		-	2	6	1	0,17	0,50	-
1.	Пријем по основу замене	-	2	7	4	0,58	2,00	-
2.	Пријем по основу нових послова	-	-	-	-	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		-	2	7	4	0,58	2,00	-

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 30.06.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
-2.	II (ПКВ)	4	4	4	1,00	1,00
3.	III (КВ + ССС/III)	17	16	16	0,94	0,73
4.	IV (ССС/IV)	19	19	19	1,00	1,35
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	4	5	5	1,00	0,66
Укупан број запослених:		47	47	47	0,97	0,94

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 30.06.2021. године	стање на дан 31.12. 2021. године	стање на дан 30.06.2022. године		6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ								
1а	Фиксна цена за стамбени простор	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1в	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	KWh	5,738	5,738	5,738	5,738	100,00	100,00	100,00
1г	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	KWh	8,609	8,609	8,609	8,609	100,00	100,00	100,00
1д	Фиксна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	100,398	100,398	100,398	100,398	100,00	100,00	100,00
...									
2.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ								
2а	Термоенергетска сагласност (стамбени простор)	€ / m ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€ / m ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.801 стамбених јединица или 145.058,28 м² и 599 јединица пословног простора или 75.918,45 м², а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.400 корисника, са укупном грејном површином од 220.976,73 м².

Планираних прикључења и пружања услуга грејања стамбеног и пословног простора у периоду јануар – март није било, тако да је пружање услуга грејања вршено на горе наведеним површинама.

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - јун 2022. године износила 30,437 динара (без ПДВ-а) за плаћање током дванаест месеци, док је остварена фиксна цена грејања за пословни простор износила 45,657 динара за плаћање током целе године (без ПДВ-а).

Варијабилна цена по KWh за стамбени простор у овом извештајном периоду износила је 5,738 динара, док је варијабилна цена по KWh за пословни простор износила је 8,609 динара.

Фиксна цена по м² за стамбени простор (немерени део) износила је у периоду јануар - јун 2022. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м² за стамбени простор (немерени део) у периоду јануар - јун 2022. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м² за пословни простор (немерени део) износила је у периоду јануар - јун 2022. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м² за пословни простор (немерени део) у периоду јануар - јун 2022. године износила је 100,398 динара.

Исказане цене су без ПДВ – а, одобрене од стране оснивача, односно Скупштине града Лозница, и у складу су са Уредбом о ценама топлотне енергије од 14.11.2014. године.

**СТРУЧНА СЛУЖБА
ЈКП „ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА ”**

**ЈКП „ ТОПЛАНА-ЛОЗНИЦА ”
Д и р е к т о р**

Миодраг Дишић , дипл. екон.