



**ИЗВЕШТАЈ  
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП \* ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА \*  
ЗА ПЕРИОД I - IX 2021. ГОДИНЕ**

**ЛОЗНИЦА, октобар 2021. 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 и котларници „ОПШТА БОЛНИЦА” које као гориво користи дрвну сечку и лако лож уље.

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 је 2.091.006,00  $\text{Sm}^3$  природног гаса и 2.655  $\text{m}^3$  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,<sup>00</sup> динара

Група рачуна	Позиција	АОП	остварено у периоду I – IX 2020. године	планирано за период I – IX 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – IX 2021. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 до 65 осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( 1002 + 1009 + 1016 + 1017 )</b>	1001	172.203	238.500	316.000	203.443	0,65	0,86	1,19
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ( 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 )	1002	-	-	-	-	-	-	-
600	1.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3.Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	-	-	-	-	-	-	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010 + 10011 + 10012 + 1013 + 1014 + 1015 )</b>	1009	158.203	225.000	298.000	189.443	0,64	0,85	1,17
610	1.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2.Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							

612	3.Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012								
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5.Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.203	225.000	298.000	189.443	0,64	0,85	1,17	
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ:	1016	14.000	13.500	18.000	14.000	0,78	1,04	1,00	
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		-	-	-	-	-	-	-
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>									
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( 1019 – 1018 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024+ 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 ) ≥ 0	1018	167.033	223.500	298.000	168.473	0,57	0,76	1,01	
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019								
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020								
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021								
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022								
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.640	6.750	9.000	9.450	1,05	1,40	1,10	
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	105.004	144.750	185.000	96.139	0,52	0,67	0,92	
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	32.823	40.500	54.000	37.960	0,71	0,94	1,16	
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.981	6.000	8.000	6.506	0,82	1,09	1,64	
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.270	6.000	8.000	1.270	0,16	0,22	1,00	
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028								
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.315	13.500	18.000	17.130	0,96	1,27	1,12	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( 1001 – 1018 ) ≥ 0</b>	1030	5.170	21.000	26.000	34.970	1,35	1,67	6,77	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( 1018 – 1001 ) ≥ 0</b>	1031	-	-	-					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( 1033 + 1038 + 1039 )</b>	1032	1	2.000	0	0	0	0	0	
66 осим 662,663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( 1034 + 1035 + 1036 + 1037 )	1033								
660	1.Финансијски приходи од матичних правних лица	1034								
661	2. Финансијски расходи од осталих повезаних лица	1035								
665	3.Приход од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036								
669	4.Остали финансијски приходи	1037								
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА ( ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА )	1038	1	2.000	0	0	0	0	0	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039		-	-					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1041 + 1046 + 1047 )</b>	1040	20.301	22.500	30.000	16.805	0,56	0,75	0,83	
56 осим	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ	1041	134	1.500	2.000	0	0	0	0	

562,563 и 564	ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1042 + 1043 + 1044 + 1045 )								
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	-	-	-				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица из заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	134	1.500	2.000	0	0	0	0
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )	1046	20.167	21.000	28.000	16.805	0,60	0,80	0,84
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗЛИКЕ ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )	1047							
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1032 – 1040 )</b>	1048	0	-	-	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1040 – 1032 )</b>	1049	20.300	21.000	30.000	16.805	0,60	0,80	0,83
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050							
583 и 585	<b>II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051							
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	114	1.500	4.000	16	0,01	0,01	0,14
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	3.732	0	2.000	2.000	1,00	0	0,54
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053 )</b>	1054	0	0	0	16.181	-	-	-
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052 )</b>	1055	18.748	-	-	-	-	-	-
	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056							
69-59	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057							
59-69	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1054 – 1055 + 1056 – 1057 )</b>	1058	0	0	0	16.181	-	-	-
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1055 – 1054 + 1057 – 1056 )</b>	1059	18.748	-	-	-	-	-	-
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	-	-	-	-	-	-
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА</b>	1063							

	<b>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>								
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>( 1058 -1059 – 1060 -1061 + 1062 –</b> <b>1063 )</b>	1064	0	0	0	16.181	-	-	-
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>( 1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 +</b> <b>1063 )</b>	1065	18.748	-	-	-	-	-	-
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							

У периоду јануар – септембар 2021. године остварен пословни приход износи 203.443.000 динара и већи је од оствареног у истом периоду 2020. године за 18,15%, а од планираног за овај период мањи је за 14,69%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 189.443.000 динара и мањи је за 15,80% од планираног за 2021. годину, и већи је од оствареног у периоду јануар – септембар 2020.године за 19,75%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2021. годину износи 14.000.000 динара. Финансијски приходи износе 0 динара.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 168.473.000 динара и мањи су за 24,62% од планираних и већи су за 0,85% од остварених у истом периоду 2020. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 96.139.000 динара и чине 57,07% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 37.960.000 динара и чине 22,54,% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 3,87% пословних расхода или 6.506.000 динара; трошкови амортизације износе 1.270.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 17.130.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 16.805.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 16.805.000 динара. Остали расходи износе 2.000.000 динара.

У структури утрошка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 10.738.157 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 85.400.843 динара и трошкови по том основу су мањи за 33,54% од планираних за овај период, а за 8,43% трошкови су мањи од остварених у периоду јануар – септембар 2020. године.

Остварени пословни, финансијски и други приходи у извештајном периоду били су довољни за покриће трошкова пословања, па је остварен добитак у пословању у износу од 16.181.000 динара.

## 2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I – IX 2020. године	планирано за период I – IX 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – IX 2021. 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.								
...								
...								
<b>УКУПНО:</b>	/	14.000	14.000	18.000	14.000	0,78	1,00	1,00

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I – VI 2021. 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.			
...			
...			
<b>УКУПНО:</b>	/	14.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2021. годину Скупштина града Лозница је ЈКП \* Топлана – Лозница \* одобрила текућу субвенцију за 2021. годину у износу од 18.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2021. годину за период јануар – септембар предвиђено је коришћење текућих субвенција у износу од 14.000.000 динара и средства су реализована у износу од 14.000.000 динара.





## 3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 30.09.2020. године	стање на дан 30.09.2021. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>А К Т И В А</b>				
00	<b>А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> ( 0003+ 0010 + 0019 + 0024 + 0034 )	0002	380.527	364.817	0,96
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> ( 0004+0005+0006+0007+0008+0009 )	0003			
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005			
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> ( 0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018 )	0010	189.410	173.700	0,92
020,021 и део 029	1. Земљиште	0011	5.198	5.198	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	30.929	29.846	0,97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.283	138.656	0,91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> ( 0020+0021+0022+0023 )	0019			
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04 осим 047	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032 +0033 )	0024	191.117	191.117	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			

део045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030	191.117	191.117	1,00
део045 и део 049	7.Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041 )	0034			
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2.Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4.Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6.Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041			
288	<b>В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	0	0
	<b>Г.ОБРТНА ИМОВИНА ( 0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069 +0070 )</b>	0043	191.786	231.666	1,21
Класа 1	I ЗАЛИХЕ ( 0045+0046+0047+0048+0049+0050 )	0044	6.976	11.085	1,59
10	1.Материјал,резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	6.976	11.085	1,59
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3.Готови производи	0047			
13	4.Роба	0048			
14	5.Стална средства намењена продаји	0049			
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			
20	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( 0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058 )	0051	180.468	189.627	1,05
200 и део 209	1.Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2.Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3.Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4.Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	180.468	189.627	1,05
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	113	0
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0063+0064+0065+0066+0067 )	0062			
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.021	30.646	7,63
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	321	195	0
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА ( 0001+0002+0042+0043 )</b>	0071	<b>572.313</b>	<b>596.483</b>	1,05
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421 ) ≥ 0 = ( 0071 -0424-0441-0442 )</b>	0401	165.820	194.532	1,18
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( 0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410 )	0402	184.568	184.568	1,00
300	1.Акцијски капитал	0403			
301	2.Удели у друштву са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3.Улози	0405			
303	4.Државни капитал	0406	184.568	184.568	1,00
304	5.Друштвени капитал	0407			
305	6.Задружни удели	0408			
306	7.Емисиона премија	0409			
309	8.Остали основни капитал	0410			
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ; НЕКРЕТНИНА; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330 )	0415			
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330 )	0416			
34	VIII НМЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( 0418+0419 )	0417	0	16.181	1,58
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0
341	2.Нераспоређени дитак текуће године	0419	0	16.181	0
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X ГУБИТАК ( 0422+0423 )	0421	18.748	6.217	0,34
350	1.Губитак ранијих година	0422	0	6.217	0
351	2.Губитак текуће године	0423	18.748	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( 0425+0432 )</b>	0424	0	7.635	0
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( 0426+0427+0428+0429+0430+0431 )	0425			
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		7.635	0
405	5.Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440 )	0432	0	0	0
410	1.Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2.Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3.Обавезе према повезаним правним лицима	0435			
413	4.Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5.Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440			
498	<b>В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 осим 498	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462 )</b>	0442	406.493	394.316	0,97
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( 0444+0445+0446+0447+0448+0449 )	0443	0	0	0
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			

423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ; ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( 0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458 )	0451	384.207	364.518	0,95
431	1.Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3.Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству				
435	5.Добављачи у земљи	0456	384.207	364.518	0,95
436	6.Добављачи у иностранству	0457			
439	7.Остале обавезе из пословања	0458			
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.977	23.507	0
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	18	0	0
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.291	6.291	1,00
	Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИНЕ КАПИТАЛА ( 0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402 ) ≥ 0 = ( 0441+0424+0442+-0071 ) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( 0424+0442+0441+0401-0463 ) ≥ 0	0464	572.313	596.483	1,05
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

#### 4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,<sup>00</sup> динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Предходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	203.443	172.203	1,19
I Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3 )	3002	189.443	158.203	1,20
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	176.818	169.688	1,05
Исплате добављачима и дати аванси	3006	122.053	116.564	1,05
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.960	32.823	1,16
Плаћене камате	3008	16.805	20.301	0,83
Порез на добитак	3009			
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности ( I – II )	3011	26.625	2.515	10,59
IV Нето одлив готовине из пословних активности ( II – I )	3012			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
Приливи готовине из активности инвестирања				
Одливи готовине из активности инвестирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
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	203.443	172.203	1,19
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( 3005+3019+3031 )	3041	176.818	169.688	1,05
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	26.625	2.515	10,59
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040 )	3043			
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.021	1.506	2,67
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( 3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	30.646	4.021	7,63

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 189.443.000 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 122.053.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 54.765.000 динара.

## 5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30. 09. 2020. године

у .000,<sup>00</sup> 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	147.680	147.680	-	147.680	-
2.	Привредни субјекти	29.303	29.303	-	6.449	22.854
3.	Јавни сектор	3.485	3.485	-	2.229	1.256
4.	Остали			-		-
<b>УКУПНО :</b>		180.464	180.464	-	165.358	24.110

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30. 09. 2021. године

у .000,<sup>00</sup> 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	137.402	137.402	-	137.402	-
2.	Привредни субјекти	48.440	48.440	-	18.577	29.863
3.	Јавни сектор	3.785	3.785	-	3.487	298
4.	Остали			-		-
<b>УКУПНО :</b>		189.627	189.627	-	159.466	30.161

Укупна потраживања на дан 30.09.2021. године износе 189.627.000 динара од чега су 137.402.000 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 већа у односу на потраживања из истог извештајног периода 2020. године за 9.163.000 динара или 5,08%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 30.161.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 30.09.2020. године			период 30.09.2021. 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	158.203	165.856	104,84	189.443	191.183	100,92
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
....							
<b>УКУПНО :</b>		158.203	165.856	104,84	189.443	191.183	100,92

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,<sup>00</sup> динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
<b>Физичка лица</b>	1. Васић Снежана	694	Доспело 2021. год и предходних сезона
	2. Максимовић Бранислава	506	Доспело 2021. год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	543	Доспело 2021. год и предходних сезона
	4. Глибетић Зоран	504	Доспело 2021. год и предходних сезона
	5. Антонић Стојанка	425	Доспело 2021. год и предходних сезона
<b>Привредни субјекти</b>	1. ХТП * Бања Ковиљача *	227	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	4.092	Доспело 2020. и 2021.
	3. Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4. Еуроимпекс	456	Доспело 2020. и 2021. год.
	5. Аутопревоз АутоЛозница и	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Мадера *	1.534	Доспело 2019., 2020 и 2021. год.
<b>Јавни сектор</b>	1. Дом за децу	13	Доспело 2021. год.
	2. ОШ * А. Богићевић *	164	Доспело 2021. год.
	3. * Електросрбија *	340	Доспело 2021. год.
	4. * Бамби *	194	Доспело 2021. год.
	5. Градска управа	173	Доспело 2021. год.
	6. ОШ * Кадињача *	136	Доспело 2021. год.
<b>Остали</b>	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		



## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30. 09. 2020. године

у .000,<sup>00</sup> 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	317.064	317.064	-	132.828	184.236
3.	Јавни сектор	67.143	67.143	-	4.533	62.610
4.	Остали			-	-	-
<b>УКУПНО :</b>		384.207	384.207	-	137.361	246.846

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30. 09. 2021. године

у .000,<sup>00</sup> 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	312.2378	312.237	-	132.705	179.532
3.	Јавни сектор	52.281	52.281	-	3.899	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО :</b>		364.518	364.518	-	136.604	227.914

Укупне обавезе на дан 30.09.2021. године износе 364.518.000 динара и мање су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2020. године за 5,12% или за 19.689.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 174.891.000 динара.

Од укупних обавеза 98.85% се односе на обавезе према добављачима природног гаса \* Србијагас \* А.Д. 48.382.000 динара ( стари дуг ) и \* Лозница – гас \* Д.О.О. 311.935.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.



## 7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – XII 2020. године	реализовано у периоду I – IX 2020. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Објекти (1а+1б+1в+...)</b>	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	<b>0</b>	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	20.000	-	20.000	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Опрема (2а+2б+2в+...)</b>	<b>11.500</b>	-	<b>11.500</b>	<b>0</b>	-	-	-
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстанца	2.000	-	3.000	0	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.500	-	1.500	0	-	-	-
2в	Набавка калориметара	1.000	-	1.000	0	-	-	-
2г	Набавка пумпи са фреквентним регулатором	5.000	-	5.000	0	-	-	-
2д	Набавка путничког аутомобила	2.000	-	2.000	0	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Даљински систем (3а+3б+3в+...)</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Грађевински радови (4а+4б+4в+...)</b>	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	-
4а	Радови на реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	-	-	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО (1+2+3):</b>		<b>31.500</b>	-	<b>31.500</b>	<b>0</b>	-	-	-

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 2021. 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 остварења максимално могућих прихода.

Између осталог планирана је изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница, набавка предизолованих цеви, набавка опреме за реконструкцију подстаница, набавка путничког аутомобила.

Током извештајног периода није било реализације инвестиционе активности.

Финансиране инвестиционе активности врше се углавном из следећих извора: Буџет Града Лозница кроз капиталне субвенције и сопственим средствима.

## 8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,<sup>00</sup> динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – IX 2020. године	планирано за период I – XII 2021. године	планирано за I – IX 2021. годину	остварено у периоду I – IX 2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Добра (1а+1б+1в+...)</b>	<b>12.969</b>	<b>51.500</b>	<b>15.700</b>	<b>10.906</b>	1,50	0,22	0,80
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	1.500	0	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	9.580	15.000	10.000	10.406	1,04	0,21	1,09
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Набавка предизолованих цеви	980	1.000	900	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	463	2.000	0	0	0	0	0
1з	Набавка запорних арматура	0	1.500	300	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	0	1.000	500	500	1,00	0,50	0
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Набавка путничког возила	0	2.000	0	0	0	0	0
1м	Изградња објекта радионице	0	20.000	0	0	0	0	0
1н	Набавка пумпи са фреквентним регулатором	0	5.000	2.500	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	1.946	2.500	1.500	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Услуге (2а+2б+2в+...)</b>	<b>1.113</b>	<b>1.500</b>	<b>1.125</b>	<b>1.076</b>	0,96	0,72	0,97
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	1.113	1.500	1.125	1.076	0,96	0,72	0,97
<b>3.</b>	<b>Радови (3а+3б+3в+...)</b>	<b>982</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.719</b>	1,15	0,86	1,75
3а	Хаваријске интервенције	982	2.000	1.500	1.719	1,15	0,86	1,75
3б	Грађев.радови на замени топловода ( вреловода )	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Остало (4а+4б+4в+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>УКУПНО (1+2+3+4):</b>		<b>15.064</b>	<b>55.000</b>	<b>18.325</b>	<b>13.701</b>	0,75	0,25	0,91

## 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 10.486.451,48

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ЈП \* ЕПС \*, Београд

У овом периоду закључен је један уговора о јавним набавкама мале вредности.

б) радови:

1. Набавка грађевинских радова при хаваријсим реконструкцијама топловода у 2021. години вредност:

Вредност без ПДВ –а 1.719.174,00

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ГР \* ММ КОП \* , Лозница

## 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	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I – IX 2020. године	I – IX 2021. године	за 2021. годину	I – IX 2021. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)</b>	<b>29.390</b>	<b>38.708</b>	<b>51.610</b>	<b>30.937</b>	<b>0,60</b>	<b>0,80</b>	<b>1,06</b>
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	20.668	25.857	34.476	20.240	0,59	0,79	0,98
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	8.722	12.851	17.134	10.697	0,63	0,84	1,23
4.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>	<b>461</b>	<b>468</b>	<b>624</b>	<b>467</b>	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
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	128	135	180	134	0,75	1,00	1,05
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	128	135	180	134	0,75	1,00	1,05
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	333	333	444	333	0,75	1,00	1,00
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	333	333	444	333	0,75	1,00	1,00
17.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)</b>	<b>3.894</b>	<b>4.382</b>	<b>6.100</b>	<b>3.601</b>	<b>0,59</b>	<b>0,83</b>	<b>0,93</b>
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.758	1.800	2.400	1.335	0,56	0,75	0,76
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	61	63	84	44	0,53	0,70	0,73
20.	Трошкови јубиларних награда	0	0	0	0	0	0	0
21.	Трошкови отпремнина	150	777	1.294	258	0,20	0,50	1,72
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	1.925	1.742	2.322	1.964	0,85	1,13	1,02
23.	<b>ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24.	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)</b>	<b>33.745</b>	<b>35.558</b>	<b>58.334</b>	<b>35.005</b>	<b>0,60</b>	<b>0,99</b>	<b>1,04</b>

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 – IX 2020. године	остварено у 2020. години	остварено у периоду I – IX 2021. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	39.931	39.995	41.555	1,04	1,04
3.	III (КВ + ССС/III)	44.944	45.258	49.513	1,10	1,11
4.	IV (ССС/IV)	46.468	47.108	51.125	1,09	1,10
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	52.421	53.045	58.670	1,07	1,12
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	83.811	60.196	65.509	1,09	0,79
<b>Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:</b>		48.623	43.515	53.274	1,23	1,10

Укупан број запослених радника у ЈКП \* Топлана – Лозница \* на крају извештајног периода, односно на дан 30.09.2021. године износио је 47 радника. На неодређено време запослено је 40 радника (један радник се вратио после судског спора), док седам радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2021. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду ангажовано је 2 радника.

Што се тиче динамике запослених, током 2021. године планиран је одлазак у пензију петоро запослених, (остварују законску могућност одласка у пензију).

У овом извештајном периоду један радник отишао у пензију.

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 53.274 динара и већа је од остварене у истом периоду 2020. године за 4.651,00 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 30.09.2020. године	стање на дан 30.09.2021. 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	41	40	40	40	40	39	39	39	40	40	40			
2.	Радни однос на одређено време	7	7	7	7	7	8	8	8	7	7	7			
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>УКУПНО :</b>		<b>51</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>			

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – IX 2020. године	планирано за период I – IX 2021. године	планирано за 2021. годину	остварено у периоду I – IX 2021. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	1	2	5	1	0,20	0,50	1,00
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	-	-	-	-	-	-	-
<b>Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0,20</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>
1.	Пријем по основу замене	-	4	7	1	0,15	0,25	-
2.	Пријем по основу нових послова	-	-	-	-	-	-	-
<b>Укупно повећање броја запослених (1+2):</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>-</b>

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 31.12.2020. године	стање на дан 30.09.2021. 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	15	0,94	0,89
4.	IV (ССС/IV)	19	19	19	1,00	1,00
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	4	5	6	1,20	1,50
<b>Укупан број запослених:</b>		47	47	47	1,00	1,00

## 11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 30.09.2020. године	стање на дан 31.12.2020. године	стање на дан 30.09.2021. 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 <sup>2</sup>	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup> стамб. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по m <sup>2</sup> стамб. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по m <sup>2</sup> посл. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по m <sup>2</sup> посл. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност ( пословни простор )	€ / m <sup>2</sup> без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.791 стамбених јединица или 145.553,59 м<sup>2</sup> и 601 јединица пословног простора или 93.460,57 м<sup>2</sup>, а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.392 корисника, са укупном грејном површином од 239.014,16 м<sup>2</sup>.

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

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - септембар 2021. 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 м<sup>2</sup> за стамбени простор ( немерени део ) износила је у периоду јануар - септембар 2021. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м<sup>2</sup> за стамбени простор ( немерени део ) у периоду јануар - септембар 2021. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м<sup>2</sup> за пословни простор ( немерени део ) износила је у периоду јануар - септембар 2021. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м<sup>2</sup> за пословни простор ( немерени део ) у периоду јануар - септембар 2021. 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”  
Директор**

---

*Миодраг Дишић, дипл. екон.*