



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП
* ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I - XII 2019. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, фебруар 2020. 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 је 2.815.100,00 Sm^3 природног гаса.

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 – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	276.720	264.000	264.000	243.735	0,92	0,92	0,88
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	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 10011 + 10012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	246.523	250.000	250.000	225.522	0,90	0,90	0,91
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	246.523	250.000	250.000	225.522	0,90	0,90	0,91
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ:	1016	30.197	14.000	14.000	18.197	1,29	1,29	0,60
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	-	-	-	16	-	-	-
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1018 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024+ 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	250.535	261.000	261.000	246.283	0,94	0,94	0,98
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	9.796	9.000	9.000	9.204	1,02	1,02	0,93
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	172.322	180.000	180.000	166.520	0,94	0,94	0,96
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.383	44.000	44.000	41.326	0,94	0,94	0,99
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.795	8.000	8.000	7.486	0,94	0,94	1,56
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.831	5.000	5.000	2.414	0,48	0,48	0,49
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-						
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.408	15.000	15.000	19.333	1,28	1,28	1,11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.185	28.000	28.000	/	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	-	-	2.548	-	-	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	107	0	0	55.663	-	-	-
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	107	0	0	0	-	-	-
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039	-	-	-	55.663	-	-	-
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	33.141	26.000	26.000	36.299	1,39	1,39	1,09
56 осим	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ	1041	3.424	3.000	3.000	3.501	1,16	1,16	1,02

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	3.424	3.000	3.000	3.501	1,16	1,16	1,02
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29.703	23.000	23.000	31.787	1,38	1,38	1,07
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗЛИКЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	14			1.011	-	-	7,21
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-	-	55.562	19.364	0,34	0,34	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	33.034	26.000	26.000	-	-	-	-
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	211	0	0	30	-	-	0,14
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.825	2.000	2.000	4.905	2,45	2,45	1,01
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	-	30.562	30.562	11.941	0,39	0,39	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.463	-	-	-	-	-	-
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	-	0	0	11.941	0	0	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11.463	-	-	-	-	-	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4.644	-	-	-	-	-	-
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА	1063							

	ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 -1059 – 1060 -1061 + 1062 – 1063)	1064	-	30.562	30.562	11.941	0,39	0,39	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	6.819	-	-	-	-	-	-
	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 – децембар 2019. године остварен пословни приход износи 243.735.000 динара и мањи је од оствареног у истом периоду 2018. године за 11,92%, а од планираног за овај период мањи је за 7,68%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 225.522.000 динара и мањи је за 9,80% од планираног за 2019. годину, и мањи је од оствареног у периоду јануар – децембар 2018. године за 8,52%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2019. годину износи 14.000.000 динара. Финансијски приходи износе 55.663.000 динара и чине га верификован оснивачки улог код * Лознице - гас * - а д.о.о. у Агенцији за привредне регистре од 19.01.2019. године.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 246.823.000 динара и мањи су за 5,44% од планираних и мањи су за 1,70% од остварених у истом периоду 2018. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 166.520.000 динара и чине 67,46% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 41.326.000 динара и чине 16,74% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 3,03% пословних расхода или 7.486.000 динара; трошкови амортизације износе 2.414.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 19.333.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 36.299.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 31.787.000 динара, расходи камата по кредитима у износу од 3.501.000 динара и расходи негативних курсних разлика у износу од 1.011.000 динара. Остали расходи износе 4.905.000 динара.

У структури утrophка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 8.722.352 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 157.797.648 динара и трошкови по том основу су мањи за 7,49% од планираних за овај период, а за 3,53% трошкови су мањи од остварених у периоду јануар – децембар 2018. 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 11.941.000 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 – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	26.000	14.000	14.000	14.000	1,00	1,00	0,53
2.	Капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0
3.								
...								
...								
УКУПНО:	/	26.000	14.000	14.000	14.000	1,00	1,00	0,53

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 – XII 2019. године	Намена/утрошак 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 2019. годину Скупштина града Лозница је ЈКП * Топлана – Лозница * одобрила текућу субвенцију за 2019. годину у износу од 14.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2019. годину за период јануар – децембар 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 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. 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)	246.523	250.000	250.000	225.522	0,90	0,90	0,91
		Приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора	246.523	250.000	250.000	225.522	0,90	0,90	0,91
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	250.535	252.000	252.000	237.079	0,94	0,94	0,94
		Трошкови материјала и горива	182.118	180.000	180.000	166.520	0,94	0,94	0,91
		Трошкови зарада и накнада	41.383	44.000	44.000	41.326	0,94	0,94	0,99
		Трошкови производних услуга	4.795	8.000	8.000	7.486	0,94	0,94	1,56
		Трошкови амортизације	4.831	5.000	5.000	2.414	0,48	0,48	0,49
		Нематеријални трошкови	17.408	15.000	15.000	19.333	1,28	1,28	1,11
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-4.012	-2.000	-2.000	-11.557	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 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	А К Т И В А				
00	A. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	313.093	366.497	1,17
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II НЕКРЕТНИНЕ; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	177.638	175.380	0,98
020,021 и део029	1.Земљиште	0011	5.198	5.198	1,00
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	31.276	30.929	0,98
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	141.164	139.253	0,98
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	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (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	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032 +0033)	0024	135.455	191.117	1,41
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	135.455	191.117	1,41
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	135.455	191.117	1,41
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	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.644	0	0
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	265.933	231.914	0,87
Класа 1	I ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	6.106	5.742	0,94
10	1.Материјал,резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	6.106	5.742	0,94
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	253.567	222.819	0,87
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	253.567	222.819	0,87
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	389	256	0,65
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	5.752	2.170	0,37
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	119	468	3,93
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	459	0

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	583.670	598.411	1,02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071 -0424-0441-0442)	0401	166.655	174.871	1,04
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 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417	0	12.861	0
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	920	0
341	2.Нераспоређени дитак текуће године	0419	0	11.941	0
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	17.913	22.558	1,25
350	1.Губитак ранијих година	0422	11.094	22.558	2,03
351	2.Губитак текуће године	0423	6.819	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	4.020	632	0,15
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			
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
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	4.020	632	0,15
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	4.020	632	0,15
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	412.995	422.908	1,02
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	20.075	3.425	0,17
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	20.075	3.425	0,17
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ; ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	373.128	399.234	1,06
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	373.128	399.234	1,06
436	6.Добављачи у иностранству	0457			
439	7.Остале обавезе из пословања	0458			
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.885	13.958	1,77
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.907	6.291	0,52
	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	583.670	598.411	1,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

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	299.398	276.827	1,08
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	225.522	246.523	0,91
Прилике камате из пословних активности	3003	55.663	107	520,21
Остали приливи из редовног пословања	3004	18.213	30.197	0,60
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	302.980	288.033	1,05
Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.957	216.947	1,05
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.236	41.383	0,99
Плаћене камате	3008	31.787	29.703	1,07
Порез на добитак	3009	-	-	
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	0	0	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012	3.582	11.206	0,31
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	299.398	276.827	1,08
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	302.980	288.033	1,05
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	-	-	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	3.582	11.206	0,31
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.752	16.958	0,33
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	2.170	5.752	0,37

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 281.185.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 18.213.000 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 229.957.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 73.023.000 динара.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2018. 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	194.241	194.241	-	194.241	-
2.	Привредни субјекти	48.586	48.586	-	21.795	26.791
3.	Јавни сектор	10.740	10.740	-	10.740	-
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		253.567	253.567	-	226.776	26.791

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2019. 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	175.902	175.902	-	175.902	-
2.	Привредни субјекти	43.444	43.444	-	10.987	32.457
3.	Јавни сектор	3.473	3.473	-	3.473	0
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		222.819	222.819	-	190.362	32.457

Укупна потраживања на дан 31.12.2019. године износе 222.819.000 динара од чега су 175.902.000 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 2018. године за 30.748.000 динара или 8,99%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 32.457.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 31.12.2018. године			период 31.12.2019. 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	171.218	178.165	102,56	168.173	178.991	104,03
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
...							
УКУПНО:		171.218	178.165	102,56	168.173	178.991	104,03

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 2019.год и предходних сезона
	2.	Николић Зоран	759	Доспело 2019.год и предходних сезона
	3.	Мићић Дарија	545	Доспело 2019.год и предходних сезона
	4.	Мајер Антонија	414	Доспело 2019.год и предходних сезона
	5.	Антонић Стојанка	425	Доспело 2019.год и предходних сезона
Привредни субјекти	1.	ХТП * Бања Ковиљача *	2.176	Дуг из предходних сезона
	2.	Стокс	4.221	Доспело 2018.и 2019.
	3.	Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4.	Украс	1.393	Доспело 2018. и 2019.год.
	5.	Аутопревоз АутоЛозница и	1.015	Дуг из предходног периода
	6.	* Мадера *	1.086	Доспело 2018. и 2019. год.
Јавни сектор	1.	Дом за децу	396	Доспело 2019. год.
	2.	ОШ *А. Богићевић *	1.070	Доспело 2019. год.
	3.	* Електросрбија *	2.448	Доспело 2019. год.
	4.	* Бамби *	889	Доспело 2019. год.
	5.	Градска управа	1.025	Доспело 2019. год.
	6.	ОШ * Кадињача *	1.028	Доспело 2019. год.
Остали	1.			
	2.			
	3.			
	...			
	...			

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2018. 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	300.671	300.671	-	200.878	99.793
3.	Јавни сектор	72.457	72.457	-	10.928	61.529
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		373.128	373.128	-	211.806	161.322

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2019. 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	336.624	336.624	-	187.640	148.984
3.	Јавни сектор	62.610	62.610	-	14.228	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		399.234	399.234	-	201.868	197.366

Укупне обавезе на дан 31.12.2019. године износе 399.234.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2018. године за 6,99% или за 26.106.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 176.415.000 динара.

Од укупних обавеза 99,86% се односе на обавезе према добављачима природног гаса * Србијас * А.Д. 48.382.000 динара (стари дуг) и * Лозница – гас * Д.О.О. 336.066 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	336.066	2014. год - 2015. год
	2.	Србијагас	48.382	1997. год. - 2002. год
	3.	Г4С сецурите	110	2019. год
	4.	Дунав осигурање	22	2019. год
	5.			
	6.			
Јавни сектор	1.	ЈП * Лозница-развој *	14.228	2018.год- 2019. год
	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 31.12.2019. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Комерцијална банка	Изградња градске топлане	Дин.	138.411	59 €	3.425	84	12	16.06.2013.	7,217
2.										
3.										
...										
...										
УКУПНО :		3.425								
од тога за ликвидност:		-								
од тога за капиталне пројекте:		3.425								

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 – XII 2019. године	реализовано у периоду I – XII 2019. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	15.000	-	15.000	15.000	-	-	-
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	5.500	-	5.500	5.500	-	-	-
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстаница	3.000	-	3.000	3.000	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.500	-	1.500	1.500	-	-	-
2в	Набавка калориметара	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-
3.	Даљински систем (3а+3б+3в+...)	3.000	-	3.000	3.000	-	-	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	1.500	-	1.500	1.500	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	1.500	-	1.500	1.500	-	-	-
4.	Грађевински радови (4а+4б+4в+....)	4.000	-	4.000	4.000	-	-	-
4а	Радови на реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
УКУПНО (1+2+3):		27.500	-	27.500	27.500	-	-	-

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 топловодима, као постројења и опреме, констатовано је да током 2019. 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 и радови на реконструкцији топловода на Булевару Доситеја Обрадовића, набавка опреме за реконструкцију подстаница.

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 .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за I – XII 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	13.893	28.000	28.000	12.075	0,44	0,44	0,86
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	1.000	1.000	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	10.989	12.000	12.000	9.553	0,79	0,79	0,86
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1ђ	Набавка предизолованих цеви	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	2.000	2.000	0	0	0	0
1з	Набавка запорних арматура	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1и	Систем детекције гаса	0	0	0	0	0	0	0
1ј	Набавка пумпи	0	5.000	5.000	0	0	0	0
1к	Цеви, лукови, лимови	491	1.000	1.000	576	0,57	0,57	1,17
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Гориво за возило	411	0	0	0	0	0	0
1м	Сигурносни вентили	0	0	0	0	0	0	0
1н	Набавка опреме за хемијску припрему воде	0	0	0	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	2.002	2.500	2.500	1.946	0,78	0,78	0,97
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	1.058	3.000	3.000	2.196	0,73	0,73	2,07
2а	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0
2б	Сервисирање пумпи	0	0	0	0	0	0	0
2в	Баждарење калориметара	0	1.500	1.500	1.083	0	0	0
2г	Услуге пројектовања	0	000	000	0	0	0	0
2д	Услуге физичко техничког обезбеђења	1.058	1.500	1.500	1.113	0,74	0,74	1,05
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	1.118	19.000	19.000	1.334	0,07	0,07	1,19
3а	Хаваријске интервенције	0	2.000	2.000	1.334	0,67	0,67	0
3б	Грађев.радови на замени топловода (вресловода)	1.118	2.000	2.000	0	0	0	0
3в	Изградња новог пословног објекта	0	15.000	15.000	0	0	0	0
3г	Изградња темеља и ограде	0	0	0	0	0	0	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО (1+2+3+4):		16.069	50.000	50.000	15.605	0,31	0,31	0,97

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ

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

а) добра:

1. Набавка електричне енерги	
(отворен поступак) вредност:	
Вредност без ПДВ –а	9.533.390,97
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	ЈП * ЕПС *, Београд

У овом периоду закључено је пет уговора о јавним набавкама мале вредности.

а) добра:

1. Набавка цеви, лукова и лимова у 2019. години вредност:	
Вредност без ПДВ –а	576.240,00
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	* Зорекс транс * д.о.о., Зајача
2. Набавка материјала за хемијску припрему воде за даљински систем грејања у 2019. години вредност:	
Вредност без ПДВ –а	1.946.350,00
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	* Овекс инжењеринг * д.о.о., Београд

б) радови:

1. Набавка грађевинских радова при хаваријсим реконструкцијама топловода у 2019. години вредност:	
Вредност без ПДВ –а	1.334.040,00
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	ГР * ММ КОП *, Лозница

в) услуге:

1. Набавка услуге обезбеђења у 2019. години вредност:	
Вредност без ПДВ –а	1.113.000,00
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	* G4S Secure Solutions *, Београд
2. Набавка услуге бажарења калориметара вредност:	
Вредност без ПДВ –а	1.082.570,00
Вредност са ПДВ – ом	
Уговор закључен са	* Вукас меринг*, Батајница, 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 – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	34.413	38.370	38.370	33.854	0,88	0,88	0,98
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	28.990	26.069	26.069	22.321	0,87	0,87	0,76
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.423	12.301	12.301	11.533	0,91	0,91	2,12
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	621	624	624	620	0,99	0,99	0,99
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	177	180	180	176	0,99	0,99	0,99
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	177	180	180	176	0,99	0,99	0,99
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	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	5.391	5.932	5.932	5.285	0,92	0,92	0,98
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2.397	2.400	2.400	2.398	0,98	0,98	1,00
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	84	84	84	83	0,95	0,95	0,98
20.	Трошкови јубиларних награда	203	162	162	162	1,00	1,00	0,79
21.	Трошкови отпремнина	385	964	964	413	0,14	0,14	1,07
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	2.322	2.322	2.322	2.229	1.28	1.28	0,95
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		-	-	-	-	-	-
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	40.425	44.926	44.926	39.759	0,89	0,89	0,98

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 – XII 2018. године	остварено у 2018. години	остварено у периоду I – XII 2019. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	28.733	28.733	29.633	1,03	1,03
3.	III (КВ + ССС/III)	33.232	33.232	34.854	1,05	1,05
4.	IV (ССС/IV)	35.092	35.092	36.806	1,05	1,05
5.	V (БКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	39.468	39.468	41.598	1,05	1,05
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	55.855	55.855	59.788	1,07	1,07
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		35.742	35.742	40.524	1,13	1,13

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2019. године износио је 48 радника. На неодређено време запослен је 41 радник, док седам радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2019. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду ангажовано је 2 радника.

Што се тиче динамике запослених, током 2019. године планиран је одлазак у пензију седморо запослених, (остварују законску могућност одласка у пензију) , а три радника у овом извештајном периоду остварила су ту могућност.

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 40.524 динара и већа је од остварене у истом периоду 2018. године за 4.782,00 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 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. 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	45	41	44	44	44	44	44	43	43	43	44	43	42	41
2.	Радни однос на одређено време	5	7	6	6	6	6	6	7	5	5	5	6	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	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	1	1	1
УКУПНО:		53	51	53	53	53	53	53	53	51	51	52	52	52	51

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – XII 2018. године	планирано за период I – XII 2019. године	планирано за 2019. годину	остварено у периоду I – XII 2019. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	-	7	7	3	0,42	0,42	-
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	-	-	-	1	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		-	7	7	4	0,57	0,57	-
1.	Пријем по основу замене	-	-	3	-	-	-	-
2.	Пријем по основу нових послова	-	6	-	-	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		-	6	3	-	-	-	-

Табела 106 - 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 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
-2.	II (ПКВ)	4	3	4	1,33	1,00
3.	III (КВ + ССС/III)	23	19	18	0,95	0,78
4.	IV (ССС/IV)	14	18	19	1,06	1,36
5.	V (БКВ)	-	2	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	6	5	4	0,80	0,66
Укупан број запослених:		50	50	48	0,96	0,96

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена	Индекси:		
			стање на дан 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2018. године	стање на дан 31.12.2019. 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 – децембар није било, тако да је пружање услуга грејања вршено на горе наведеним површинама.

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - септембар 2019. 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 - децембар 2019. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м² за стамбени простор (немерени део) у периоду јануар - децембар 2019. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м² за пословни простор (немерени део) износила је у периоду јануар - децембар 2019. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м² за пословни простор (немерени део) у периоду јануар - децембар 2019. 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.