



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

**ЛОЗНИЦА, јул 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 – VI 2020. године | планирано за период I – VI 2021. године | планирано за 2021. годину | остварено у периоду I – VI 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 | 150.891                                 | 159.000                                 | 316.000                   | 173.308                                 | 0,55       | 1,09       | 1,15       |
| 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 | 136.891                                 | 150.000                                 | 298.000                   | 159.308                                 | 0,54       | 1,07       | 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 | 136.891 | 150.000 | 298.000 | 159.308 | 0,54 | 1,07 | 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  | 9.000   | 18.000  | 14.000  | 0,78 | 1,56 | 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 | 145.011 | 145.000 | 298.000 | 140.567 | 0,48 | 0,97 | 0,97 |
| 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 | 8.034   | 4.500   | 9.000   | 8.782   | 0,98 | 1,96 | 1,10 |
| 513                   | VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                         | 1024 | 98.243  | 96.500  | 185.000 | 87.841  | 0,48 | 0,91 | 0,90 |
| 52                    | VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                            | 1025 | 24.743  | 27.000  | 54.000  | 26.742  | 0,50 | 0,99 | 0,53 |
| 53                    | VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                      | 1026 | 1.933   | 4.000   | 8.000   | 3.897   | 0,49 | 0,98 | 2,02 |
| 540                   | IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                              | 1027 | 847     | 4.000   | 8.000   | 843     | 0,11 | 0,21 | 1,00 |
| 541 до 549            | X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                     | 1028 |         |         |         |         |      |      |      |
| 55                    | XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                             | 1029 | 11.211  | 9.000   | 18.000  | 12.562  | 0,70 | 1,40 | 1,12 |
|                       | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( 1001 – 1018 ) ≥ 0</b>                                                        | 1030 | 5.880   | 14.000  | 26.000  | 32.741  | 1,26 | 2,34 | 5,57 |
|                       | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( 1018 – 1001 ) ≥ 0</b>                                                        | 1031 |         | -       | -       |         |      |      |      |
| 66                    | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( 1033 + 1038 + 1039 )</b>                                                  | 1032 | 0       | 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 | 0       | 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 | 14.126  | 15.000  | 30.000  | 11.250  | 0,38 | 0,75 | 0,80 |
| 56 осим               | I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ                                                                              | 1041 | 134     | 1.000   | 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    | 1.000  | 2.000  | 0      | 0    | 0    | 0    |
| 562                    | II РАСХОДИ ОД КАМАТА ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )                                                                               | 1046 | 13.992 | 14.000 | 28.000 | 11.250 | 0,41 | 0,81 | 0,81 |
| 563 и 564              | III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗЛИКЕ ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )                                    | 1047 |        |        |        |        |      |      |      |
|                        | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1032 – 1040 )                                                                                  | 1048 | 0      | -      | -      | 0      | 0    | 0    | 0    |
|                        | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1040 – 1032 )                                                                                  | 1049 | 14.126 | 14.000 | 30.000 | 11.250 | 0,38 | 0,81 | 0,80 |
| 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 | 108    | 1.000  | 4.000  | 16     | 0,01 | 0,02 | 0,15 |
| 57 и 58,осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                          | 1053 | 2.827  | 0      | 2.000  | 1.202  | 0,61 | 0    | 0,43 |
|                        | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053 )                 | 1054 | 0      | 0      | 0      | 20.305 | -    | -    | -    |
|                        | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052 )                 | 1055 | 10.965 | -      | -      | -      | -    | -    | -    |
|                        | 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      | 0      | 20.305 | -    | -    | -    |
|                        | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1055 – 1054 + 1057 – 1056 )                                                                   | 1059 | 10.965 | -      | -      | -      | -    | -    | -    |
|                        | II. 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 | -      | -      | -      | -      | -    | -    | -    |
| 723                    | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА                                                                                                         | 1063 |        |        |        |        |      |      |      |

|  |                                                                              |      |        |   |   |        |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|--------|---|---|---|
|  | <b>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                                                    |      |        |   |   |        |   |   |   |
|  | <b>С. НЕТО ДОБИТАК</b><br><b>( 1058 -1059 – 1060 -1061 + 1062 – 1063 )</b>   | 1064 | 0      | 0 | 0 | 20.305 | - | - | - |
|  | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК</b><br><b>( 1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063 )</b> | 1065 | 10.965 | - | - | -      | - | - | - |
|  | I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                           | 1066 |        |   |   |        |   |   |   |
|  | II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                           | 1067 |        |   |   |        |   |   |   |
|  | III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                         | 1068 |        |   |   |        |   |   |   |
|  | IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА<br>ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                           | 1069 |        |   |   |        |   |   |   |

У периоду јануар – јун 2021. године остварен пословни приход износи 173.308.000 динара и већи је од оствареног у истом периоду 2020. године за 14,86%, а од планираног за овај период већи је за 9,00%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 159.308.000 динара и већи је за 6,21% од планираног за 2021. годину, и већи је од оствареног у периоду јануар – јун 2020.године за 16,38%. 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 140.567.000 динара и мањи су за 3,05% од планираних и мањи су за 3,06% од остварених у истом периоду 2020. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 87.841.000 динара и чине 62,49% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 26.742.000 динара и чине 19,03% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 2,78% пословних расхода или 3.897.000 динара; трошкови амортизације износе 843.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 12.562.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 11.250.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 11.250.000 динара. Остали расходи износе 1.202.000 динара.

У структури утrophка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 8.621.787 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 79.219.213 динара и трошкови по том основу су мањи за 8,97% од планираних за овај период, а за 10,58% трошкови су мањи од остварених у периоду јануар – јун 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 20.305.000 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 – VI 2020. године | планирано за период I – VI 2021. године | планирано за 2021. годину | остварено у периоду I – VI 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 – 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 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,<sup>00</sup> динара

| Ред. бр. | Комунална делатност | Позиција                                                | остварено у периоду I – VI 2020. године | планирано за период I – VI 2021. године | планирано за 2021. годину | остварено у периоду I – VI 2021. 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)                               | 136.891                                 | 150.000                                 | 298.000                   | 159.308                                 | 0,54       | 1,07       | 1,17       |
|          |                     | Приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора | 136.891                                 | 150.000                                 | 298.000                   | 159.308                                 | 0,54       | 1,07       | 1,17       |
|          |                     |                                                         |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)                                | 145.011                                 | 145.000                                 | 290.000                   | 140.567                                 | 0,48       | 0,97       | 0,97       |
|          |                     | Трошкови материјала и горива                            | 106.277                                 | 101.000                                 | 202.000                   | 96.523                                  | 0,48       | 0,96       | 0,91       |
|          |                     | Трошкови зарада и накнада                               | 24.743                                  | 27.000                                  | 54.000                    | 26.742                                  | 0,50       | 0,99       | 0,53       |
|          |                     | Трошкови производних услуга                             | 1.933                                   | 4.000                                   | 8.000                     | 3.897                                   | 0,49       | 0,98       | 2,02       |
|          |                     | Трошкови амортизације                                   | 847                                     | 4.000                                   | 8.000                     | 843                                     | 0,11       | 0,21       | 1,00       |
|          |                     | Нематеријални трошкови                                  | 11.211                                  | 9.000                                   | 18.000                    | 12.562                                  | 0,70       | 1,40       | 1,12       |
|          |                     | <b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                             | -8.120                                  | 5.000                                   | 8.000                     | 18.741                                  | 2,35       | 3,75       | -          |
| 2.       |                     | УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)                               | 0                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
|          |                     | Услуге III лицима и термоенерг. сагласност              | 0                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)                                | 0                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | <b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                             | 0                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
| 3.       |                     | УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)                               |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)                                |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |
|          |                     | <b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>                             |                                         |                                         |                           | -                                       |            |            |            |
| ...      |                     | ...                                                     |                                         |                                         |                           |                                         |            |            |            |

## 3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

| Група<br>рачуна                 | Позиција                                                                                        | АОП  | стање<br>на дан<br>30.06.2020.<br>године | стање<br>на дан<br>30.06.2021.<br>године | индекс<br>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><br>( 0003+ 0010 + 0019 + 0024 + 0034 )                                  | 0002 | 365.650                                  | 363.974                                  | 1,00          |
| 01                              | <b>Г.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>( 0004+0005+0006+0007+0008+0009 )                             | 0003 |                                          |                                          |               |
| 010 и део<br>019                | 1.Улагања у развој                                                                              | 0004 |                                          |                                          |               |
| 011,012 и<br>део 019            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке,<br>софтвери и остала права               | 0005 |                                          |                                          |               |
| 013 и део<br>019                | 3.Гудвил                                                                                        | 0006 |                                          |                                          |               |
| 014 и део<br>019                | 4.Остала нематеријална имовина                                                                  | 0007 |                                          |                                          |               |
| 015 и део<br>019                | 5.Нематеријална имовина у припреми                                                              | 0008 |                                          |                                          |               |
| 016 и део<br>019                | 6.Аванси за нематеријалну имовину                                                               | 0009 |                                          |                                          |               |
| 02                              | <b>П НЕКРЕТНИНЕ; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>( 0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018 )         | 0010 | 174.533                                  | 172.857                                  | 0,99          |
| 020,021 и<br>део029             | 1.Земљиште                                                                                      | 0011 | 5.198                                    | 5.198                                    | 1,00          |
| 022 и део<br>029                | 2.Грађевински објекти                                                                           | 0012 | 30.929                                   | 29.846                                   | 0,97          |
| 023 и део<br>029                | 3.Постројења и опрема                                                                           | 0013 | 138.406                                  | 137.813                                  | 1,00          |
| 024 и део<br>029                | 4.Инвестиционе некретнине                                                                       | 0014 |                                          |                                          |               |
| 025 и део<br>029                | 5.Остале некретнине, постројења и опрема                                                        | 0015 |                                          |                                          |               |
| 026 и део<br>029                | 6.Некретнине, постројења и опрема у припреми                                                    | 0016 |                                          |                                          |               |
| 027 и део<br>029                | 7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                          | 0017 |                                          |                                          |               |
| 028 и део<br>029                | 8.Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                     | 0018 |                                          |                                          |               |
| 03                              | <b>П.БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b><br>( 0020+0021+0022+0023 )                                           | 0019 |                                          |                                          |               |
| 030,031 и<br>део 039            | 1.Шуме и вишегодишњи засади                                                                     | 0020 |                                          |                                          |               |
| 032 и део<br>039                | 2.Основно стадо                                                                                 | 0021 |                                          |                                          |               |
| 037 и део<br>039                | 3.Биолошка средства у припреми                                                                  | 0022 |                                          |                                          |               |
| 038 и део<br>039                | 4.Аванси за биолошка средства                                                                   | 0023 |                                          |                                          |               |
| 04 осим<br>047                  | <b>Д.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b><br>( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032 +0033 )    | 0024 | 191.117                                  | 191.117                                  | 1,00          |
| 040 и део<br>049                | 1.Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                       | 0025 |                                          |                                          |               |
| 041 и део<br>049                | 2.Учешћа у капиталу придружених правних лица и<br>заједничким подухватима                       | 0026 |                                          |                                          |               |
| 042 и део<br>049                | 3.Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије<br>од вредности расположиве за продају | 0027 |                                          |                                          |               |
| део043, део<br>044 и део<br>049 | 4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним<br>лицима                                      | 0028 |                                          |                                          |               |
| део043, део<br>044 и део<br>049 | 5.Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                           | 0029 |                                          |                                          |               |
| део045 и<br>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<br>( 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              | 9.000          | 0           |
|                       | <b>Г.ОБРТНА ИМОВИНА</b><br><b>( 0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070 )</b> | 0043 | 211.181        | 238.340        | 1,13        |
| Класа 1               | I ЗАЛИХЕ ( 0045+0046+0047+0048+0049+0050 )                                         | 0044 | 6.293          | 10.695         | 1,70        |
| 10                    | 1.Материјал,резервни делови, алат и ситни инвентар                                 | 0045 | 6.293          | 10.695         | 1,70        |
| 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<br>( 0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058 )         | 0051 | 201.307        | 196.842        | 0,98        |
| 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 | 201.307        | 196.842        | 0,98        |
| 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              | 154            | 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 | 3.260          | 39.649         | 12,17       |
| 27                    | VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ                                                     | 0069 | 321            | 0              | 0           |
| 28 осим 288           | IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                  | 0070 | 0              | 0              | 0           |
|                       | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b><br><b>( 0001+0002+0042+0043 )</b>       | 0071 | <b>576.831</b> | <b>611.314</b> | <b>1,06</b> |

|                   |                                                                                                                                                            |      |         |         |      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|
| 88                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                               | 0072 |         |         |      |
|                   | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                              |      |         |         |      |
|                   | <b>А. КАПИТАЛ</b><br><b>(0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421 )</b><br><b>≥ 0 = ( 0071 -0424-0441-0442 )</b>                                   | 0401 | 176.231 | 197.864 | 1,13 |
| 30                | I ОСНОВНИ КАПИТАЛ<br>( 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<br>( 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<br>( потражна салда рачуна групе 33 осим 330 ) | 0416 |         |         |      |
| 34                | VIII НМЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК<br>( 0418+0419 )                                                                                                               | 0417 | 12.861  | 20.305  | 1,58 |
| 340               | 1.Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                     | 0418 | 12.861  | 0       | 0    |
| 341               | 2.Нераспоређени дитак текуће године                                                                                                                        | 0419 | 0       | 20.305  | 0    |
|                   | IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                               | 0420 |         |         |      |
| 35                | X ГУБИТАК<br>( 0422+0423 )                                                                                                                                 | 0421 | 21.198  | 7.008   | 0,33 |
| 350               | 1.Губитак ранијих година                                                                                                                                   | 0422 | 10.233  | 7.008   | 0,69 |
| 351               | 2.Губитак текуће године                                                                                                                                    | 0423 | 10.965  | 0       | 0    |
|                   | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ</b><br><b>( 0425+0432 )</b>                                                                                          | 0424 | 0       | 7.635   | 0    |
| 40                | I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>( 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<br>( 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</b><br><b>( 0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462 )</b>                                                                             | 0442 | 400.600 | 405.814 | 1,02 |
| 42                | I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>( 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                                                                                                          | 0448 |         |         |      |

|                      |                                                                                                                                 |      |         |         |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------|
|                      | обуствљеног пословања намењених продаји                                                                                         |      |         |         |      |
| 424,425,426<br>и 429 | 6.Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                        | 0449 | 0       | 0       | 0    |
| 430                  | II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ; ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                                                          | 0450 |         |         |      |
| 43 осим<br>430       | III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>( 0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458 )                                                              | 0451 | 394.204 | 375.645 | 0,96 |
| 431                  | 1.Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                             | 0452 |         |         |      |
| 432                  | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у<br>иностранству                                                                  | 0453 |         |         |      |
| 433                  | 3.Добављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                               | 0454 |         |         |      |
| 434                  | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у<br>иностранству                                                                    |      |         |         |      |
| 435                  | 5.Добављачи у земљи                                                                                                             | 0456 | 394.204 | 375.645 | 0,96 |
| 436                  | 6.Добављачи у иностранству                                                                                                      | 0457 |         |         |      |
| 439                  | 7.Остале обавезе из пословања                                                                                                   | 0458 |         |         |      |
| 44,45 и 46           | IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                   | 0459 | 0       | 23.833  | 0    |
| 47                   | V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ<br>ВРЕДНОСТ                                                                               | 0460 | 105     | 0       | 0    |
| 48                   | VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И<br>ДРУГЕ ДАЖБИНЕ                                                                        | 0461 | 0       | 0       | 0    |
| 49 осим<br>498       | VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                              | 0462 | 6.291   | 6.291   | 1,00 |
|                      | Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>( 0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402 ) ≥<br>0 = ( 0441+0424+0442+-0071 ) ≥ 0 | 0463 |         |         |      |
|                      | Ђ. УКУПНА ПАСИВА<br>( 0424+0442+0441+0401-0463 ) ≥ 0                                                                            | 0464 | 576.831 | 611.314 | 1,06 |
| 89                   | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                           | 0465 |         |         |      |

#### 4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,<sup>00</sup> динара

| Позиција                                                                  | АОП  | ИЗНОС         |                  | индекс<br>3/4 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                           |      | Текућа година | Предходна година |               |
| 1.                                                                        | 2.   | 3.            | 4.               | 5.            |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                         | 3001 | 173.308       | 150.891          | 1,15          |
| I Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3 )                     | 3002 | 159.308       | 136.891          | 1,17          |
| Прилике 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 | 145.865       | 150.085          | 0,98          |
| Исплате добављачима и дати аванси                                         | 3006 | 107.873       | 111.216          | 0,97          |
| Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                             | 3007 | 26.742        | 24.743           | 1,08          |
| Плаћене камате                                                            | 3008 | 11.250        | 14.126           | 0,80          |
| Порез на добитак                                                          | 3009 |               |                  |               |
| Одливи по основу осталих јавних прихода                                   | 3010 |               |                  |               |
| III Нето прилив готовине из пословних активности ( I – II )               | 3011 | 27.433        | 806              | 345,45        |
| 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 | 173.308       | 150.891          | 1,15          |
| СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( 3005+3019+3031 )                                  | 3041 | 145.865       | 150.085          | 0,98          |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)                                          | 3042 | 27.433        | 806              | 345,45        |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040 )                                          | 3043 |               |                  |               |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                   | 3044 | 12.206        | 2.454            | 4,98          |
| 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 | 39.649        | 3.260            | 12,17         |

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 159.308.000 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 107.873.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 37.992.000 динара.

## 5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30. 06. 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       | 163.465                 | 163.465             | -                                      | 163.465                              | -              |
| 2.              | Привредни субјекти | 33.464                  | 33.464              | -                                      | 7.042                                | 26.422         |
| 3.              | Јавни сектор       | 4.378                   | 4.378               | -                                      | 3.250                                | 1.128          |
| 4.              | Остали             | 0                       | 0                   | -                                      | 0                                    | -              |
| <b>УКУПНО :</b> |                    | 201.307                 | 201.307             | -                                      | 173.757                              | 27.550         |

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30. 06. 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       | 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             |                         |                     | -                                      |                                      | -              |
| <b>УКУПНО :</b> |                    | 196.842                 | 196.842             | -                                      | 166.154                              | 30.688         |

Укупна потраживања на дан 30.06.2021. године износе 196.842.000 динара од чега су 146.336.000 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 2020. године за 4.465.000 динара или 2,21%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 30.688.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

| Ред. бр. | Делатност (услуга)   | период 30.06.2020. године |                       |                               | период 30.06.2020. 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       | 150.441                   | 160.953               | 106,99                        | 155.779                   | 159.084               | 102,13                        |
| 2.       | Услуге трећим лицима |                           |                       |                               |                           |                       |                               |
| 3.       |                      |                           |                       |                               |                           |                       |                               |
| ...      |                      |                           |                       |                               |                           |                       |                               |
| ....     |                      |                           |                       |                               |                           |                       |                               |
| УКУПНО:  |                      | 150.441                   | 160.953               | 106,99                        | 155.779                   | 159.084               | 102,13                        |

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,<sup>00</sup> динара

| Дужници            |     |                          | Износ потраживања | Време доспећа потраживања на наплату  |
|--------------------|-----|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1.                 | 2.  |                          | 3.                | 4.                                    |
| Физичка лица       | 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 |
| Привредни субјекти | 1.  | ХТП * Бања Ковиљача *    | 227               | Дуг из предходних сезона              |
|                    | 2.  | Стокбекс                 | 4.092             | Доспело 2020. и 2021.                 |
|                    | 3.  | Браво                    | 1.591             | Дуг из предходних сезона              |
|                    | 4.  | Еуроимпекс               | 456               | Доспело 2020. и 2021. год.            |
|                    | 5.  | Аутопревоз и АутоЛозница | 1.015             | Дуг из предходног периода             |
|                    | 6.  | * Мадера *               | 1.534             | Доспело 2019., 2020 и 2021. год.      |
| Јавни сектор       | 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.                    |
| Остали             | 1.  |                          |                   |                                       |
|                    | 2.  |                          |                   |                                       |
|                    | 3.  |                          |                   |                                       |
|                    | ... |                          |                   |                                       |
|                    | ... |                          |                   |                                       |

## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30. 06. 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 | 328.306             | 328.306           | -                         | 99.571                           | 228.735        |
| 3.              | Јавни сектор       | 65.898              | 65.898            | -                         | 3.288                            | 62.610         |
| 4.              | Остали             | -                   | -                 | -                         | -                                | -              |
| <b>УКУПНО :</b> |                    | 394.204             | 394.204           | -                         | 102.859                          | 291.345        |

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30. 06. 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 | 317.318             | 317.318           | -                         | 95.196                           | 222.122        |
| 3.              | Јавни сектор       | 58.327              | 58.327            | -                         | 7.090                            | 51.237         |
| 4.              | Остали             | -                   | -                 | -                         | -                                | -              |
| <b>УКУПНО :</b> |                    | 375.645             | 375.645           | -                         | 102.286                          | 273.359        |

Укупне обавезе на дан 30.06.2021. године износе 375.645.000 динара и мање су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2020. године за 4,70% или за 18.559.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 178.803.000 динара.

Од укупних обавеза 97,35% се односе на обавезе према добављачима природног гаса \* Србијагас \* А.Д. 48.382.000 динара ( стари дуг ) и \* Лозница – гас \* Д.О.О. 317.297.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,<sup>00</sup> динара

| Дужници            |     |                       | Износ обавезе | Време доспећа обавезе за плаћање |
|--------------------|-----|-----------------------|---------------|----------------------------------|
| 1.                 | 2.  |                       | 3.            | 4.                               |
| Физичка лица       | 1.  |                       |               |                                  |
|                    | 2.  |                       |               |                                  |
|                    | 3.  |                       |               |                                  |
|                    | ... |                       |               |                                  |
|                    | ... |                       |               |                                  |
| Привредни субјекти | 1.  | Лозница – гас         | 317.297       | 2014. год - 2015. год            |
|                    | 2.  | Србијагас             | 48.382        | 1997. год. - 2002. год           |
|                    | 3.  | Фило                  | 34            | 2021.год                         |
|                    | 4.  | Г4С сецуре солутионс  | 287           | 2021. год                        |
|                    | 5.  |                       |               |                                  |
|                    | 6.  |                       |               |                                  |
|                    |     |                       |               |                                  |
| Јавни сектор       | 1.  | ЈП * Лозница-развој * | 9.892         | 2020.год- 2021. год              |
|                    | 2.  |                       |               |                                  |
|                    | 3.  |                       |               |                                  |
|                    | 4.  |                       |               |                                  |
|                    | 5.  |                       |               |                                  |
| Остали             | 1.  |                       |               |                                  |
|                    | 2.  |                       |               |                                  |
|                    | 3.  |                       |               |                                  |
|                    | ... |                       |               |                                  |
|                    | ... |                       |               |                                  |

## 6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,<sup>00</sup>

| Ред. бр.                       | Кредитор           | Назив кредита/пројекта   | Валута | Износ кредита у динарима на дан задужења | Стање кредитне задужености на дан 30.06.2020. године у ориг. валути | Стање кредитне задужености на дан 30.06.2021. 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.   | 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,<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 – VI 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 подстаница                           | 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>                    | -                                 | -                                      | -                                                    | -                                         | -          | -          |
| 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 топловодима, 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 – VI 2020. године | планирано за период I – XII 2021. године | планирано за I – VI 2021. годину | остварено у периоду I – VI 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>11.526</b>                           | <b>51.500</b>                            | <b>12.700</b>                    | <b>10.406</b>                           | <b>0,82</b> | <b>0,21</b> | <b>0,91</b> |
| 1а                       | Топловодни котлови                              | 0                                       | 0                                        | 0                                | 0                                       | 0           | 0           | 0           |
| 1б                       | Опрема за даљин. надзор подстаница              | 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                                   | 7.000                            | 10.406                                  | 1,09        | 0,21        | 1,09        |
| 1д                       | Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић   | 0                                       | 0                                        | 0                                | 0                                       | 0           | 0           | 0           |
| 1ђ                       | Набавка предизолованих цеви                     | 0                                       | 1.000                                    | 900                              | 0                                       | 0           | 0           | 0           |
| 1ж                       | Набавка материјала за реконструкцију топловода  | 0                                       | 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                              |                                         |             |             | 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>0</b>                                | <b>1.500</b>                             | <b>900</b>                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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              | 0                                       | 1.500                                    | 900                              |                                         |             |             |             |
| <b>3.</b>                | <b>Радови (3а+3б+3в+...)</b>                    | <b>982</b>                              | <b>2.000</b>                             | <b>1.000</b>                     | <b>1.687</b>                            | <b>3,38</b> | <b>0,85</b> | <b>1,72</b> |
| 3а                       | Хаваријске интервенције                         | 982                                     | 2.000                                    | 1.000                            | 1.687                                   |             |             |             |
| 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>                                | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>УКУПНО (1+2+3+4):</b> |                                                 | <b>12.508</b>                           | <b>12.508</b>                            | <b>14.600</b>                    | <b>12.093</b>                           | <b>0,83</b> | <b>0,97</b> | <b>0,97</b> |

## 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 | 1.686.540,00 |
|---------------------|--------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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<br>I – VI 2020.<br>године | планирано за период<br>I – VI 2021.<br>године | планирано за<br>2021.<br>годину | остварено у периоду<br>I – VI 2021.<br>године | индекс<br>6/5 | индекс<br>6/4 | индекс<br>6/3 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.     | 2.                                                                                   | 3.                                            | 4.                                            | 5.                              | 6.                                            | 7.            | 8.            | 9.            |
| 1.     | <b>МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)</b>                                                       | <b>20.051</b>                                 | <b>25.805</b>                                 | <b>51.610</b>                   | <b>23.404</b>                                 | <b>0,46</b>   | <b>0,91</b>   | <b>1,17</b>   |
| 2.     | Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)                             | 13.835                                        | 17.238                                        | 34.476                          | 15.531                                        | 0,45          | 0,91          | 1,13          |
| 3.     | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца           | 6.216                                         | 8.567                                         | 17.134                          | 7.873                                         | 0,46          | 0,92          | 1,27          |
| 4.     | <b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>                                | <b>296</b>                                    | <b>312</b>                                    | <b>624</b>                      | <b>310</b>                                    | <b>0,50</b>   | <b>1,00</b>   | <b>1,05</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                           | 74                                            | 90                                            | 180                             | 88                                            | 0,49          | 0,98          | 1,19          |
| 10.    | Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)                           | 74                                            | 90                                            | 180                             | 88                                            | 0,49          | 0,98          | 1,19          |
| 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                             | 222                                           | 0,50          | 1,00          | 1,00          |
| 16.    | Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)                                   | 222                                           | 222                                           | 444                             | 222                                           | 0,50          | 1,00          | 1,00          |
| 17.    | <b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)</b>                       | <b>3.292</b>                                  | <b>2.921</b>                                  | <b>6.100</b>                    | <b>3.246</b>                                  | <b>0,54</b>   | <b>1,12</b>   | <b>0,99</b>   |
| 18.    | Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла                              | 1.184                                         | 1.200                                         | 2.400                           | 984                                           | 0,41          | 0,82          | 0,84          |
| 19.    | Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима                             | 33                                            | 42                                            | 84                              | 40                                            | 0,48          | 0,96          | 1,22          |
| 20.    | Трошкови јубиларних награда                                                          | 0                                             | 0                                             | 0                               | 0                                             | 0             | 0             | 0             |
| 21.    | Трошкови отпремнина                                                                  | 150                                           | 518                                           | 1.294                           | 258                                           | 0,20          | 0,50          | 1,72          |
| 22.    | Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима                        | 1.925                                         | 1.161                                         | 2.322                           | 1.964                                         | 0,85          | 1,70          | 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>23.639</b>                                 | <b>29.038</b>                                 | <b>58.334</b>                   | <b>26.960</b>                                 | <b>0,47</b>   | <b>0,93</b>   | <b>1,14</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 – VI 2020. године   | остварено у 2020. години | остварено у периоду I – VI 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 (БКВ)                               | -                                         | -                        | -                                       | -          | -          |
| 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       |
| Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе: |                                       | 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 30.06.2021. године износио је 47 радника. На неодређено време запослено је 39 радника, док осам 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<br>(по месецима текуће године) |    |     |    |    |     |     |      |     |     |     |     |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|         |                                          | стање на дан<br>30.06.2020.<br>године | стање на дан<br>30.06.2021.<br>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          | 40                                    | 39                                    | 40                                                                   | 40 | 40  | 39 | 39 | 39  |     |      |     |     |     |     |
| 2.      | Радни однос на одређено време            | 7                                     | 8                                     | 7                                                                    | 7  | 7   | 8  | 8  | 8   |     |      |     |     |     |     |
| 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                                     | 1                                     | 1                                                                    | 1  | 1   | 1  | 1  | 1   |     |      |     |     |     |     |
| УКУПНО: |                                          | 50                                    | 50                                    | 50                                                                   | 50 | 50  | 50 | 50 | 50  |     |      |     |     |     |     |

Табела 10а - Динамика запослених

| Р. бр.                                     | Смањење/повећање броја запослених - основ - | остварено у периоду I – VI 2020. године | планирано за период I – VI 2021. године | планирано за 2021. годину | остварено у периоду I – VI 2020. 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                       | -                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
| Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4): |                                             | 1                                       | 2                                       | 5                         | 1                                       | 0,20       | 0,50       | 1,00       |
| 1.                                         | Пријем по основу замене                     | -                                       | 4                                       | 7                         | 1                                       | 0,15       | 0,25       | -          |
| 2.                                         | Пријем по основу нових послова              | -                                       | -                                       | -                         | -                                       | -          | -          | -          |
| Укупно повећање броја запослених (1+2):    |                                             | -                                       | 4                                       | 7                         | 1                                       | 0,15       | 0,25       | -          |

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 30.06.2021. 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                              | 20                              | 1,06       | 1,06       |
| 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       | 1,25       |
| Укупан број запослених: |                                       | 47                                 | 47                              | 47                              | 1,00       | 1,00       |

## 11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

| Ред. бр. | Врста услуге/производа                                   | Јединица мере                  | Цене                            |                                  |                                 | Планиране промене цена | Индекси: |        |        |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|
|          |                                                          |                                | стање на дан 30.06.2020. године | стање на дан 31.12. 2020. године | стање на дан 30.06.2021. 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 м <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 м <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 м <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 м <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 – јун није било, тако да је пружање услуга грејања вршено на горе наведеним површинама.

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - јун 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 - јун 2021. године 30,437 динара.

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

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

Варијабилна цена по м<sup>2</sup> за пословни простор ( немерени део ) у периоду јануар - јун 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 ”  
Д и р е к т о р**

---

*Миодраг Дишић , дипл. екон.*