



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ ЈКП * ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I - III 2023. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, април 2023. ГОДИНЕ

1. УВОД

• ИСТОРИЈАТ

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

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

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

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

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

• ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

• НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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

• ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

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

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

У протеклом периоду у локалним котларницама утрошено 1.611.669,00 См³ природног гаса и 2.300 м³ дрвне сечке.

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

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	остварено у периоду I – III 2022. године	планирано за период I – III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I – III 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	124.895	90.500	362.000	116.599	0,32	1,28	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005							
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.895	81.750	327.000	111.599	0,34	1,36	0,97
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	114.895	81.750	327.000	111.599	0,34	1,36	0,97
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.000	8.750	35.000	5.000	0,14	0,57	0,50
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	115.117	94.000	376.000	131.020	0,34	1,39	1,13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.843	60.500	242.000	107.117	0,44	1,77	1,17

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.164	21.250	85.000	15.086	0,17	0,70	1,06
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	14.164	21.250	85.000	15.086	0,17	0,70	1,06
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018							
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019							
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	341	1.000	4.000	558	0,13	0,55	1,63
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.896	3.750	15.000	2.445	0,16	0,65	0,84
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.933	7.500	30.000	5.814	0,19	0,77	0,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.718	0	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	3.500	14.000	14.421	1,03	4,12	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	10.000	40.000	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	10.000	40.000	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	0	0	0	0	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.619	7.500	30.000	8.989	0,29	1,19	1,59
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.619	7.000	28.000	8.989	0,29	1,19	1,59
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	500	2.000	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	2.500	10.000	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.619	0	0	8.989	0	0	1,59
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039							
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040							
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	1.500	6.000	989	0,16	0,65	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.008	500	2.000	815	0,40	1,63	0,80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	124.895	102.000	408.000	117.588	0,28	1,15	0,95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121.744	102.000	408.000	140.824	0,34	1,38	1,15
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.151	0	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ	1046	0	0	0	23.236	0	0	0

	ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0								
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.151	0	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	23.236	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.151	0	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	23.236	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	I. Основна зарада по акцији	1061							

У периоду јануар – март 2023. године остварен пословни приход износи 116.599.000 динара и мањи је од оствареног у истом периоду 2022. године за 6,65%, а од планираног за овај период већи је за 28,83%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 111.599.000 динара и већи је за 36,51% од планираног за 2023. годину, и мањи је од оствареног у периоду јануар – март 2022.године за 2,87%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2023. годину износи 5.000.000 динара. Финансијски приходи износе 0 динара. Остали приходи износе 989.000 динара.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 131.020.000 динара и већи су за 39,38% од планираних и већи су за 13,81% од остварених у истом периоду 2022. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 107.117.000 динара и чине 81,75% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 15,086.000 динара и чине 11,51% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 1,86% пословних расхода или 2.445.000 динара; трошкови амортизације износе 558.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 5,814.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 8.989.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 8.989.000 динара. Остали расходи износе 815.000 динара.

У структури утрошка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 7.705.290 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 89.991.805 динара и трошкови по том основу су већи за 77,05% од планираних за овај период, а за 17,91% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – март 2022. године.

Остварени пословни, финансијски и други приходи у извештајном периоду нису били су довољни за покриће трошкова пословања, па је остварен губитак у пословању у износу од 23.236.000 динара.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I – III 2022. године	планирано за период I – III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I – III 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	10.000	10.000	28.000	5.000	0,17	0,50	0,50
2.	Капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0
3.								
...								
...								
УКУПНО:	/	10.000	10.000	28.000	5.000	0,17	0,50	0,50

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I – III 2023. године	Намена/уtroшак средстава из буџета града Лознице
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	5.000	Средства утрошена за плаћање енергената
2.	Капиталне субвенције	0	
3.			
...			
...			
УКУПНО:	/	5.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2023. годину Скупштина града Лозница је ЈКП * Топлана – Лозница * одобрила текућу субвенцију за 2023. годину у износу од 28.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2022. годину за период јануар – март предвиђено је коришћење текућих субвенција у износу од 10.000.000 динара и средства су реализована у износу од 5.000.000 динара.

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I – III 2022. године	планирано за период I – III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I – III 2023. 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)	114.895	81.750	327.000	111.599	0,34	1,36	0,97
		Приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора	114.895	81.750	327.000	111.599	0,34	1,36	0,97
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	115.117	94.000	376.000	131.020	0,34	1,39	1,13
		Трошкови материјала и горива	90.843	60.500	242.000	107.117	0,44	1,77	1,17
		Трошкови зарада и накнада	14.164	21.250	85.000	15.086	0,17	0,70	1,06
		Трошкови производних услуга	2.986	3.750	15.000	2.445	0,16	0,65	0,84
		Трошкови амортизације	341	1.000	4.000	558	0,13	0,55	1,63
		Нематеријални трошкови	6.933	7.500	30.000	5.814	0,19	0,77	0,83
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	- 222	- 12,250	- 49.000	- 19.421	0	0	0
		2.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	0	-	-	-	-
Услуге III лицима и термоенерг. сагласност	0			-	-	-	-	-	-
...									
...									
...									
УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	0			-	-	-	-	-	-
...									
...									
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	0	-	-	-	-	-	-		
3.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)							
		...							
		...							
		...							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)							
		...							
		...							
		...							
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ					-				
...									

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2023. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	375.627	380.152	1,01
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005			
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	184.510	189.034	1,02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38.645	67.933	1,75
023	2. Постројења и опрема	0011	145.865	121.102	0,83
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	191.117	191.117	1,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	191.117	191.117	1,00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	1.429	5.578	3,90

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	269.358	285.812	1,06
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.365	10.466	0,48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.365	10,466	0,48
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	230.352	269.354	1,16
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	230.352	269.354	1,16
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.026	5.749	5,60
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.026	5.749	5,60
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.563	115	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	52	128	2,46
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	646.414	671.542	1,03
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	176.748	143.412	0,81
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184.568	184.568	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни		0406			

салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.151	1.252	0,39
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	1.252	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.151	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.971	40.408	3,68
350	1. Губитак ранијих година	0413	10.971	19.172	1,74
351	2. Губитак текуће године	0414	0	23.236	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.025	1.550	0,15
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.025	1.550	0,15
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.025	1.550	0,15
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	459.641	526.580	1,14
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0
422 (део), 424 (део),	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0

425 (део) и 429 (део)					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	422.761	493.190	1,16
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	422.761	493.190	1,16
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	29.302	32.103	1,09
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.302	32.103	1,09
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.578	1.287	0,16
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	646.411	671.542	1,03
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Предходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	116.599	124.895	0,93
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3002	111.599	114.895	0,97
Приљене камате из пословних активности	3003	0	0	0
Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	10.000	0,50
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	133.047	137.134	0,97
Исплате добављачима и дати аванси	3006	108.972	117.351	0,92
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	15.086	14.164	1,06
Плаћене камате	3008	8.989	5.619	1,59
Порез на добитак	3009			
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	0	0	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012	16.448	12.239	1,34
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
Приливи готовине из активности инвестирања				
Одливи готовине из активности инвестирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
Приливи готовине из активности финансирања				
Увећање основног капитала				
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)				
Остале дугорочне и краткорочне обавезе				
Одливи готовине из активности финансирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)				
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+30013+3025)	3040	116.599	124.895	0,93
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	133.047	137.134	0,97
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	16.448	12.239	1,34
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.563	28.802	0,57
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	115	16.563	0

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 111.599.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 5.000.000 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 108.972.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 24.075.000 динара.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено	недоспело (отворено) ненаплаћено (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	153.226	153.226	-	153.226	-
2.	Привредни субјекти	69.640	69.640	-	36.458	33.182
3.	Јавни сектор	7.486	7.486	-	7.204	282
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		230.352	230.352	-	196.888	33.464

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2023. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена	недоспела (отворена) ненаплаћена (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	177.710	177.710	-	177.710	-
2.	Привредни субјекти	69.178	69.178	-	32.815	36.363
3.	Јавни сектор	22.466	22.466	-	22.263	203
4.	Остали	0	0	-	0	-
		269.354	269.354	-	232.788	36.566

УКУПНО:					
----------------	--	--	--	--	--

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 269.354.000 динара од чега су 177.710.000 динара потраживања од ЈСП * Лозница *, за грејање стамбеног и пословног простора физичких лица. Остало чине потраживања од привредних субјеката и јавног сектора. Ова потраживања су већа у односу на потраживања из истог извештајног периода 2022. године 39.002.000 динара или 16,93%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 36.363.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 31.03.2022. године			период 31.03.2023. 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	114.895	119.435	103,96	111.599	78.224	70,09
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
....							
УКУПНО:		114.895	119.435	103,96	111.599	78.224	70,09

Табела 5в - Стисак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1. Васић Снежана	694	Доспело 2023.год и предходних сезона
	2. Николић Зоран	759	Доспело 2022.год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	545	Доспело 2022.год и предходних сезона
	4. Мајер Антонија	414	Доспело 2022.год и предходних сезона
	5. Антонић Стојанка	425	Доспело 2022.год и предходних сезона
Привредни субјекти	1. ХТП * Бања Ковиљача *	227	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	10.694	Доспело 2022.и 2023.
	3. Браво	4.093	Дуг из предходних сезона
	4. Еуроимпекс	832	Доспело 2022. и 2023.год.
	5. Аутопревоз и	1.015	Дуг из предходног периода

		АутоЛозница		
	6.	* Мадера *	1.926	Доспело 2021., 2022 и 2023. год.
Јавни сектор	1.	Дом за децу	937	Доспело 20223 год.
	2.	ОШ*А. Богићевић *	2.590	Доспело 2023. год.
	3.	* Електросрбија *	4.634	Доспело 2023 .год.
	4.	* Бамби *	2.582	Доспело 2023. год.
	5.	Градска управа	3.111	Доспело 2023. год.
	6.	ОШ * Вера Благојевић *	2.090	Доспело 2023. год.
Остали	1.			
	2.			
	3.			
	...			

6. ОБАВЕЗЕ

Табела б - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доње - 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	371.344	371.344	-	81.469	289.875
3.	Јавни сектор	52.216	52.216	-	3.834	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		423.560	423.560	-	85.303	338.257

Табела ба - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2023. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доње - 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	459.963	459.963	-	137.289	322.349
3.	Јавни сектор	33.552	33.552	-	12.124	21.428
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		493.190	493.190	-	149.413	343.777

1.	Комерцијална банка	Изградња градске топлане	Дин.	0	0€	0	0	0		
2.										
3.										
...										
...										
УКУПНО:		0								
од тога за ликвидност:		-								
од тога за капиталне пројекте:		0								

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – III 2023. године	реализовано у периоду I – III 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	0	-	0	0	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	0	-	0	-	-	-	-
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	5.500	-	5.500	1.100	464	0,42	0,08
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстаница	0	-	0	0	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.000	-	1.000	0	-	-	-
2в	Набавка средстава за хемијску припрему воде	1.000	-	1.000	1.000	432	0,43	0,43
2г	Набавка цеви, лукови, лимови	1.000	-	1.000	100	32		
2д	Набавка теретног аутомобила	2.500	-	2.500	0	-	-	-
3.	Даљински систем (3а+3б+3в+...)	13.500	-	13.500	0	0	-	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	-	-	-	-	-	-	-
3в	Набавка и монтажа опреме за аутоматско вођење котловских јединица - Штира	2.500	-	2.500	0	-	-	-
3г	Набавка и монтажа опреме за аутоматско вођење котловских јединица – Бања Ковиљача	3.500	-	3.500	0	-	-	-
3ђ	Конверзија котларнице Болница са лако лож уље на природни гас	5.000	-	5.000	0	-		
3е	Израда пројектне документације за физкултурну салу Гимназија	2.500	-	2.500	0	-		

4.	Грађевински радови (4а+4б+4в+....)	12.400	-	12.400	500	509	1,01	0,04
4а	Радови на реконст. топловода у улици Војводе Мишића	2.500	-	2.500	-	-	-	-
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	2.900	-	2.900	500	509	1,01	0,17
4ц	Радови на уређењу приступних путева – нова топлана	7.000	-	7.000	0	0	0	0
УКУПНО (1+2+3):		13.300	-	13.300	1.600	973	0,60	0,07

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 2023. године треба извршити одређене радове, набавити средства и опрему, да би производња и дистрибуција топлотне енергије до потрошача текла без проблема, а у циљу пружања што квалитетнијих услуга грејања наших корисника, а самим тим и остваења максимално могућих прихода.

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

Током извештајног периода било је реализације инвестиционе активности.

Уложено је у набавку цеви, лукова и лимова 32.000 динара, набавку срестава за хемијску припрему воде 432.360 динара, као и за радове на хавариским интервенцијама 508.550 динара.

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

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – III 2022. године	планирано за период I – XII 2023. године	планирано за I – III 2023. годину	остварено у периоду I – III 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	6.277	20.500	8.100	8.169	1,00	0,39	1,30
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	0	0	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	6.159	15.000	7.000	7.705	1,10	0,51	1,25
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Набавка предизолованих цеви	0	0	0	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	0	0	0	0	0	0
1з	Набавка запорних арматура	0	1.000	0	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	100	1.000	100	32	0,32	0,03	0,32
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Набавка теретног возила	0	2.500	0	0	0	0	0
1м	Реконструкција подстаница и котларница	0	0	0	0	0	0	0
1н	Набавка за хемијску припрему воде	0	0	0	0	0	0	0
1њ	Набавка средстава за хемијску припрему воде	18	1.000	1.000	432	0,43	0,43	24,00
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	476	5.000	500	1.218	2,43	0,24	2,55
2а	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0
2б	Услуге пројектовања	0	2.500	0	0	0	0	0
2в	Услуге физичко техничког обезбеђења	476	2.500	500	1.218	2,43	0,48	2,55
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	949	5.400	500	509	1,01	0,09	0,53

3а	Хаваријске интервенције	949	2.900	500	509	1,01	0,17	0,53
3б	Грађев.радови на замени топловода (вреловода)	0	2.500	0	0	0	0	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
У К У П Н О (1+2+3+4):		7.702	30.900	9.100	9.896	1,08	0,32	1,16

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

26.607.798,75

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са

ЈП * ЕПС *, Београд

9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		И – III 2022.	И – III 2023.	за 2023.	И – III 2023.			
		године	године	годину	године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	13.144	20.048	80.194	13.058	0,16	0,65	0,99
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	8.592	12.100	48.399	8.401	0,17	0,69	0,97
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4.552	7.948	31.795	4.657	0,14	0,58	1,02
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	123	604	2.415	895	0,37	1,48	7,27
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	45	45	180	0	0	0	0
10.	Накнаде по уговору о приврем. и поврем. пословима (нето)	45	45	180	0	0	0	0
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	0	448	1.791	842	0,47	1,87	0
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	78	111	444	53	0,11	0,47	0,67
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	78	111	444	53	0,11	0,47	0,67
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	2.462	5.061	10.421	2.656	0,25	0,52	1,07
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	562	600	2.400	605	0,25	1,00	1,07
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	18	21	84	23	0,27	1,09	1,27
20.	Трошкови јубиларних награда	0	110	219	0	0	0	0
21.	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	0	468	1.871	0	-	-	-

22.	Отпремнина	0	3.200	3.200	0	-	-	-
23.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	1.881	662	2.647	2.028	0,76	3,06	1,07
24.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	-	-	-	-	-	-	-
25.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	15.729	25.713	93.030	16.609	0,17	0,64	1,05

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 – III 2021. године	остварено у 2022. години	остварено у периоду I – III 2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	43.934	43.473	51.537	1,18	1,17
3.	III (КВ + ССС/III)	48.426	52.979	65.539	1,23	1,35
4.	IV (ССС/IV)	51.918	55.947	62.945	1,12	1,21
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	58.205	62.770	78.958	1,25	1,35
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	71.352	71.405	117.547	1,64	1,64
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		47.725	57.315	75.305	1,31	1,57

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2023. године износио је 48 радника. На неодређено време запослено је 44 радника, док четири радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2023. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду није ангажован ниједан радник.

Што се тиче динамике запослених, током 2023. године планиран је одлазак у пензију шесторо запослених, (остварују законску могућност одласка у пензију) .

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 75.305 динара и већа је од остварене у истом периоду 2022. године за 27.580,00 динара (два радника се вратила на посао са ВСС после судских спорова и урађена нова систематизација радних места).

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2023. 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	44	44	44	44									
2.	Радни однос на одређено време	7	4	4	4	4									
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	0	0	0	0									
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	0	0	0	0	0									
УКУПНО:		49	48	48	48	48									

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – III 2022. године	планирано за период I – III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I – III 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	-	1	6	-	-	-	-

2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	-	-	-	-	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		-	1	6	-	-	-	-
1.	Пријем по основу замене	-	1	8	-	-	-	-
2.	Пријем по основу нових послова	-	-	-	-	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		-	1	8	-	-	-	-

Табела 106 - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.03.2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
-2.	II (ПКВ)	-	-	-	-	-
3.	III (КВ + ССС/III)	19	18	18	1,00	0,94
4.	IV (ССС/IV)	23	22	21	0,95	0,91
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	8	6	6	1,00	0,75
Укупан број запослених:		52	49	48	0,97	0,92

2а	Термоенергетска сагласност (стамбени простор)	€/ m ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€/ m ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.878 стамбених јединица или 157.171,13 м² и 601 јединица пословног простора или 86.674,37 м², а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.497 корисника, са укупном грејном површином од 243.845,50 м².

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

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

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

Фиксна цена по м² за стамбени простор (немерени део) износила је у периоду јануар - март 2023. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м² за стамбени простор (немерени део) у периоду јануар - март 2023. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м² за пословни простор (немерени део) износила је у периоду јануар - март 2023. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м² за пословни простор (немерени део) у периоду јануар - март 2023. 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 ”
В.Д. Д и р е к т о р а**

Милан Рачић, специј. струк. екон