



**ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈКП * ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА *
ЗА ПЕРИОД I – XII 2022. ГОДИНЕ**

ЛОЗНИЦА, фебруар 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”, „БАЊА КОВИЉАЧА” које као гориво користе природни гас и „ОПШТА БОЛНИЦА” која као гориво користи дрвну сечку или 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 2.953.360,00 См³ природног гаса и 5.893 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 – XII 2021. године	планирано за период I – XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду 01.01.-31.12. 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	311.875	331.500	331.500	308.026	0,93	0,93	0,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005							
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	293.875	298.000	298.000	273.735	0,92	0,92	0,94
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	293.735	298.000	298.000	273.735	0,92	0,92	0,94
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	18.000	33.500	33.500	34.291	1,03	1,03	1,91
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	285.411	305.500	305.500	308.587	1.01	1.01	1,09
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	192.170	206.500	206.500	206.114	1.00	1.00	1,08
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.051	58.000	58.000	59.920	1.04	1.04	1,07
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.051	58.000	58.000	59.920	1.04	1.04	1,07
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	1.362	8.000	8.000	1.255	0,16	0,16	0,93
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.430	15.000	15.000	16.186	1.08	1.08	1,56
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.390	-	-	755	-	-	-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.008	18.000	18.000	24.357	1,36	1,36	1,06
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.464	26.000	26.000	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	561	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.480	0	0	3.841	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.480	0	0	3.841	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	22.570	30.000	30.000	26.203	0,88	0,88	1,16
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	22.570	28.000	28.000	26.203	0,94	0,94	1,16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20.090	30.000	30.000	22.362	0,75	0,75	1,12
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	22	6.000	6.000	13.468	2,25	2,25	612,19
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.693	2.000	2.000	2.952	1,47	1,47	1,10
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	314.377	337.500	337.500	325.335	0,97	0,97	1,04

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	310.674	337.500	337.500	337.742	1.00	1.00	1,09
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.703	0	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	12.407	0	0	0
69-59	Ђ. 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	3.703	0	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	12.407	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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	3.703	0	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	12.407	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

У периоду јануар – децембар 2022. године остварен пословни приход износи 308.026.000 динара и мањи је од оствареног у истом периоду 2021. године за 1,87%, а од планираног за овај период мањи је за 7,08%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 273.735.000 динара и мањи је за 8,14% од планираног за 2022. годину, и мањи је од оствареног у периоду јануар – децембар 2021.године за 6,85%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница (28.000.000 динара) и донација за 2022. годину износи 34.291.000 динара. Финансијски приходи износе 3.841.000 динара, и односе се на приходе од камата. Остали приходи износе 13.468.000 динара.

Остварени пословни расходи у извештајном периоду износе 308.587.000 динара и већи су за 1,01% од планираних и већи су за 8,12% од остварених у истом периоду 2021. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 206.114.000 динара и чине 66,80% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 59.920.000 динара и чине 19,42% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 5,25% пословних расхода или 16.186.000 динара; трошкови амортизације износе 1.255.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 24.357.000 динара, који чине 7,57% укупних пословних расхода (Провизија ЈП „ Лозница развој ” и судске таксе).

Остварени финансијски расходи износе 26.203.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 26.203.000 динара. Остали расходи износе 2.952.000 динара.

У структури утрошка материјала, горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 12.204.110 динара, трошкови природног гаса на нивоу од 160.075.665 динара, док су трошкови материјала 33.834.225 динара и трошкови по том основу су исти са планираним за овај период, а за 7,26% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – децембар 2021. године.

Остварени пословни, финансијски и други приходи у извештајном периоду нису били довољни за покриће трошкова пословања, па је остварен губитак у пословању у износу од 12.407.000 динара.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I – XII 2021. године	планирано за период I – XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду 01.01. – 31.12. 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	18.000	28.000	28.000	28.000	1,00	1,00	1,56
2.	Капиталне субвенције	0	0	0	0	0	0	0
3.								
...								
...								
УКУПНО:	/	148000	28.000	28.000	28.000	1,00	1,00	1,56

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду 01.01.-31.12.2022. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1.	2.	3.	4.
1.	Текуће субвенције	28.000	Средства утрошена за плаћање енергената
2.	Капиталне субвенције	0	
3.			
...			
...			
УКУПНО:	/	28.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2022. годину Скупштина града Лозница је ЈКП * Топлана – Лозница * одобрила текућу субвенцију за 2022. годину у износу од 28.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2022. годину за период јануар – децембар предвиђено је коришћење текућих субвенција у износу од 28.000.000 динара и средства су реализована у износу од 28.000.000 динара.

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	368.149	380.710	1,04
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	177.032	189.593	1,07
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	38.645	67.933	1,66
023	2. Постројења и опрема	0011	138.387	121.660	0,88
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	ІV. 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 амортизованом 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			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	253.792	244.612	0,97
Класа 1, осим групе	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.967	9.871	1,24

рачуна 14					
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.967	9.871	1,24
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	222.538	223.927	1,01
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	222.538	223.927	1,01
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	113	3.703	32,77
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	113	3.703	32,77
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	23.173	7.105	0,31
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	621.941	625.322	1,01
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	175.927	161.070	0,92
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	184.568	184.568	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407			

рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.703	1.252	0,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	1.252	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.703	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	12.344	24.750	2,01
350	1. Губитак ранијих година	0413	12.344	12.343	1,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	12.407	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.025	1.550	0,16
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.025	1.550	0,16
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.025	1.550	0,16
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 смитованим 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	435.989	462.702	1,07
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	401.659	429.074	1,07
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	401.659	429.074	1,07
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	26.752	32.341	1,21
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.752	32.341	1,21
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	017
	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	621.941	625.322	1,01
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	308.026	311.875	0,99
I Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3002	273.735	293.875	0,94
Приљене камате из пословних активности	3003	0	0	0
Остали приливи из редовног пословања	3004	34.291	18.000	1,91
II Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	324.094	308.236	1,06
Исплате добављачима и дати аванси	3006	237.971	229.615	1,04
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.920	56.051	1,07
Плаћене камате	3008	26.203	22.570	1,16
Порез на добитак	3009			
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	0	3.629	0
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012	16.068	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
Приливи готовине из активности инвестирања				
Одливи готовине из активности инвестирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања (6-7)				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
Приливи готовине из активности финансирања				
Увећање основног капитала				
Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)				
Остале дугорочне и краткорочне обавезе				
Одливи готовине из активности финансирања				
Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања (10-11)				
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+30013+3025)	3040	308.026	311.875	0,99
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	324.094	308.236	1,06
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	3.629	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	16.068	0	0
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.175	19.534	1,09
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	7.105	23.175	0,31

Анализом токова готовине из пословних активности у извештајном периоду, може се видети да је чине углавном продаја и примљени аванси, односно готовина остварена пружањем услуга грејања у износу од 273.735.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 34.291.000 динара (субвенције, донације, 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 237.971.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 86.123.000 динара.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено	недоспело (отворено) ненаплаћено (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	156.908	156.908	-	156.908	-
2.	Привредни субјекти	59.301	59.301	-	33.506	25.795
3.	Јавни сектор	6.330	6.330	-	6.032	298
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		222.539	222.539	-	196.446	26.093

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена	недоспела (отворена) ненаплаћена (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	154.202	154.202	-	154.202	-
2.	Привредни субјекти	59.381	59.381	-	29.935	29.446
3.	Јавни сектор	10.344	10.344	-	10.113	231
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		223.927	223.927	-	194.250	29.677

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износе 223.927.000 динара од чега су 154.202.000 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 2021. године за 1.388.000 динара или 0,63%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 29.677.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 31.12.2021. године			период 31.12.2022. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Услуге грејања	173.711	177.366	102,11	157.294	160.000	101,72
2.	Услуге трећим лицима						
3.							
...							
....							
УКУПНО:		173.711	177.366	102,11	157.294	160.000	101,72

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1. Васић Снежана	694	Доспело 2022.год и предходних сезона
	2. Николић Зоран	759	Доспело 2022.год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	545	Доспело 2022.год и предходних сезона
	4. Мајер Антонија	414	Доспело 2022.год и предходних сезона
	5. Антонић Стојанка	425	Доспело 2022.год и предходних сезона
Привредни субјекти	1. *Политика *А.Д.	2.582	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	9.143	Доспело 2021.и 2022.
	3. Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4. Еуроимпекс	486	Доспело 2021. и 2022.год.
	5. Аутопревоз и АутоЛозница	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Мадера *	1.870	Доспело 2020., 2021 и 2022. год.
Јавни сектор	1. Дом за децу	504	Доспело 2022. год.
	2. СШ*Свети Сава *	672	Доспело 2022. год.
	3. * Електросрбија *	4.567	Доспело 2022. год.
	4. * Бамби *	936	Доспело 2022. год.
	5. Градска управа	1.268	Доспело 2022. год.
	6. ОШ * Кадињача *	1.042	Доспело 2022. год.
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	346.874	346.8747	-	167.342	179.532
3.	Јавни сектор	54.785	54.785	-	6.403	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		401.659	401.659	-	173.745	227.914

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене	недоспеле неплаћене (6+7)	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	-	-	-	-	-
2.	Привредни субјекти	377.001	377.001	-	81.826	295.175
3.	Јавни сектор	52.073	52.073	-	3.691	48.382
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		429.074	429.074	-	85.517	343.557

Укупне обавезе на дан 31.12.2022. године износе 429.074.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2021. године за 6,83% или за 27.415.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 205.147.000 динара.

Од укупних обавеза 98,72% се односе на обавезе према добављачима природног гаса * Србијагас * А.Д. 48.382.000 динара (стари дуг) и * Лозница – гас * Д.О.О. 375.182.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – XII 2022. године	реализовано у периоду 01.01.-31.12. 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	0	-	0	0	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	0	-	0	-	-	-	-
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	9.900	-	6.900	6.900	2.264	0,33	0,33
2а	Опрема и делови за реконструкцију подстаница	3.000	-	0	0	-	-	-
2б	Набавка запорних арматура	1.000	-	1.000	1.000	-	-	-
2в	Набавка средстава за хемијску припрему воде	2.500	-	2.500	2.500	2.120	0,85	0,85
2г	Набавка цеви, лукови, лимови	1.000	-	1.000	1.000	194	0,20	0,20
2д	Набавка теретног аутомобила	900	-	900	900	-	-	-
2ђ	Набавка опреме за хемијску припрему воде	1.500	-	1.500	1.500	-	-	-
3.	Даљински систем (3а+3б+3в+...)	0	-	3.000	3.000	2.728	0,91	-
3а	Набавка предизолованих цеви за реконст. топловода у Бул. Д. Обрадовића	-	-	-	-	-	-	-
3б	Набавка предизолованих цеви	-	-	3.000	3.000	2.728	0,91	0,91
4.	Грађевински радови (4а+4б+4в+....)	3.400	-	3.400	3.400	2.753	0,81	0,81
4а	Радови на реконст. топловода у улици Јанка Веселиновића	500	-	500	500	1.804	3,61	3,61
4б	Радови на хаваријским интервенцијама	2.900	-	2.900	2.900	949	0,95	0,33
УКУПНО (1+2+3):		13.300	-	13.300	13.300	7.745	0,59	0,59

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

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

Током извештајног периода било је реализације инвестиционе активности.

Уложено је у набаку цеви, лукова и лимова 194.000 динара, средстава за хемијску припрему воде 2.120.000 динара, предизолованих цеви на даљинском систему у износу од 2.727.684 динара, као и за радове на хаваријским интервенцијама 949.300 динара и радове на реконструкцији топовода у улици Јанка Веселиновића у износу од 1.804.000 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 – XII 2021. године	планирано за период I – XII 2022. године	планирано за I – XII 2022. годину	остварено у периоду I – XII 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	17.898	24.900	24.900	17.246	0,96	0,55	0,97
1а	Топловодни котлови	0	0	0	0	0	0	0
1б	Опрема за даљин. надзор подстанца	0	0	0	0	0	0	0
1в	Мерачи топлотне енергије (калориметри)	0	0	0	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	10.406	15.000	15.000	12.204	0,82	0,82	1,18
1д	Набавка предизолованих цеви Бул. Д. Обрадовић	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Изградња објекта радионице	4.694	0	0	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	2.798	0	0	0	0	0	0
1з	Набавка запорних арматура	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1и	Систем детекције гаса	0	0	0	0	0	0	0
1ј	Набавка пумпи	0	0	0	0	0	0	0
1к	Цеви, лукови, лимови	0	1.000	1.000	194	0,20	0,20	0
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Набавка теретног возила	0	900	900	0	0	0	0
1м	Реконструкција подстанца и котларница	0	3.000	3.000	2.728	0,91	0,91	0
1н	Набавка за хемијску припрему воде	0	1.500	1.500	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	0	2.500	2.500	2.120	0,85	0,85	0
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	2.408	2.000	2.000	4.230	2,12	2,12	1,76
2а	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0	0
2б	Услуге пројектовања	0	000	000	0	0	0	0
2в	Услуге физичко техничког обезбеђења	2.408	2.000	2.000	4.230	2,12	2,12	1,76
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	2.684	3.400	3.400	2.753	0,81	0,81	1,03
3а	Хаваријске интервенције	2.684	2.900	2.900	949	0,63	0,28	0,36
3б	Грађев.радови на замени топловода (вреловода)	0	500	500	1.804	3,61	3,61	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО (1+2+3+4):		22.990	31.300	31.300	24.229	0,78	0,78	1,06

ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ

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

а) добра:

1. Набавка електричне енергије

- (отворен поступак) вредност:

Вредност без ПДВ –а 44.737.560,00

Вредност са ПДВ – ом

Уговор закључен са ЈП * ЕПС *, Београд

9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		И – XII 2021. године	И – XII 2022. године	за 2022. годину	31.12. 2022. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	49.936	55.223	55.223	53.354	0,97	0,97	1,07
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	30.653	36.889	36.889	32.742	0,89	0,89	1,07
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	19.283	18.334	18.334	20.612	1,13	1,13	1,07
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	620	624	624	504	0,81	0,81	0,82
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	176	180	180	225	1,25	1,25	1,28
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	176	180	180	225	1,25	1,25	1,28
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	444	444	444	279	0,63	0,63	0,63
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	444	444	444	279	0,63	0,63	0,63
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	4.497	6.625	6.625	5.601	0,85	0,85	1,25
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.960	2.400	2.400	2.100	0,88	0,88	1,08
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	57	84	84	94	1,12	1,12	1,65
20.	Трошкови јубиларних награда	0	213	213	213	1,00	1,00	0
21.	Трошкови отпремнина	515	1.606	1.606	1.062	0,67	0,67	2,07
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	1.965	2.322	2.322	2.132	0,92	1,92	1,09
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	-	-	-	-	-	-	-
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	55.053	62.472	62.472	59.459	0,96	0,96	1,01

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I – XII 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду 01.01. – 31.12. 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
2.	II (ПКВ)	41.555	41.555	43.473	1,05	1,05
3.	III (КВ + ССС/III)	49.513	49.513	52.979	1,07	1,07
4.	IV (ССС/IV)	51.125	51.125	55.947	1,08	1,08
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	58.670	58.670	62.770	1,07	1,07
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	65.509	65.509	71.405	1,09	1,09
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		53.274	53.274	57.315	1,08	1,08

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2022. године износио је 49 радника. На неодређено време запослено је 44 радника, док пет радника ради на одређено време. Три радника запослена на привремено – повереним пословима. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2022. годину.

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

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 57.315 динара и већа је од остварене у истом периоду 2021. године за 4.041 динара.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	39	44	40	40	40	40	43	43	43	43	43	44	44	44
2.	Радни однос на одређено време	8	5	7	7	7	7	4	4	6	6	6	5	5	5
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	3	2	2	2	2	2	2	0	2	2	3	3	3
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО :		49	52	49	49	49	49	49	49	49	51	51	52	52	52

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – XII 2021. године	планирано за период I – XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I – XII 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	3	6	6	3	0,50	0,50	1,00
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	-	-	-	1	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		3	6	6	4	0,67	0,67	1,34
1.	Пријем по основу замене	-	7	7	6	0,86	0,86	-
2.	Пријем по основу нових послова	-	-	-	1	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		3	7	7	7	1,00	1,00	1,34

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	-	-	-	-	-
-2.	II (ПКВ)	-	4	-	-	-
3.	III (КВ + ССС/III)	19	16	18	1,13	0,95
4.	IV (ССС/IV)	23	19	22	1,16	0,96
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	3	3	3	1,00	1,00
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	8	5	6	1,20	0,72
Укупан број запослених:		52	47	49	1,05	0,95

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године		6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ								
1а	Фиксна цена за стамбени простор	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1в	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	KWh	5,738	5,738	5,738	5,738	100,00	100,00	100,00
1г	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	KWh	8,609	8,609	8,609	8,609	100,00	100,00	100,00
1д	Фиксна цена по m ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по m ² стамб. – немерени део	Дин. / m ²	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по m ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по m ² посл. – немерени део	Дин. / m ²	100,398	100,398	100,398	100,398	100,00	100,00	100,00
...									
2.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ								
2а	Термоенергетска сагласност (стамбени простор)	€ / m ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€ / m ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.878 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 – децембар није било, тако да је пружање услуга грејања вршено на горе наведеним површинама.

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар - децембар 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 КWh за стамбени простор у овом извештајном периоду износила је 5,738 динара, док је варијабилна цена по КWh за пословни простор износила је 8,609 динара.

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

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

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

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

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

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

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

Милан Рачић, спец.струк. екон.