



**ИЗВЕШТАЈ  
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП  
\* ТОПЛАНА – ЛОЗНИЦА \*  
ЗА ПЕРИОД I - VI 2017. ГОДИНЕ**

**ЛОЗНИЦА, јул 2017. 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 подстанца,
- 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 подстанцама
2. Котларница „ Штира ” са припадајућим топловодом и подстанцама
3. Котларница „ Бања Ковиљача ” са припадајућим топловодом и подстанцама
4. Топлотне подстанции : „ Градска кафана ”, „ Стара пекара ”, „ Мала ”, „ Босна ”, „ Вуков дом културе ”, „ Е - 9 ” и „ К - 2 ”.
5. „ Нова градска топлана ” са припадајућим топловодом и подстанцама.

## • ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

## • НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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

## • ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

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

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

У протеклом периоду у локалним котларницама утрошено је 2.100.562 ,00 Sm<sup>3</sup> природног гаса.

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

## 2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна	Позиција	АОП	остварено у периоду I – VI 2016. године	планирано за период I – VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – VI 2017. 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>								
60до 65 осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( 1002 + 1009 + 1016 + 1017 )</b>	1001	145.992	138.874	271.584	162.075	0,59	1,16	1,11
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	125.992	117.874	237.584	148.075	0,62	1,25	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	1013							

	лица на иностраном тржишту								
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	125.992	117.874	237.584	148.075	0,62	1,25	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	20.000	22.000	34.000	14.000	0,41	0,63	0,70
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	119.860	125.072	241.979	144.727	0,59	1,15	1,20
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	5.372	5.000	10.000	5.930	0,59	1,18	1,10
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	71.654	77.572	145.142	92.248	0,63	1,18	1,28
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19.775	20.000	40.000	21.893	0,54	1,09	1,10
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.426	4.000	8.000	2.177	0,27	0,54	0,90
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.829	13.500	27.000	11.964	0,44	0,88	0,86
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.804	5.000	11.837	10.515	0,88	2,10	1,54
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( 1001 – 1018 ) ≥ 0</b>	1030	26.132	14.802	29.605	17.348	0,58	1,17	0,66
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( 1018 – 1001 ) ≥ 0</b>	1031	-	-	-	-	-	-	-
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( 1033 + 1038 + 1039 )</b>	1032	10	26	50	9	0,18	0,34	0,90
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	10	26	50	9	0,18	0,34	0,90
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039							
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1041 + 1046 + 1047 )</b>	1040	16.524	14.922	29.842	14.498	0,48	0,96	0,87
56 осим 562,563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 1042 + 1043 + 1044 + 1045 )	1041	1.662	1.634	3.266	1.750	0,53	1,07	1,05
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	1.662	1.634	3.266	1.750	0,53	1,07	1,05
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )	1046	14.862	13.288	26.576	12.748	0,47	0,95	0,85
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗЛИКЕ ( ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА )	1047							
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1032 – 1040 )</b>	1048	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1040 – 1032 )</b>	1049	16.514	14.896	29.792	14.489	0,48	0,97	0,87
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050							
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051							
67 и 68,осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	34	250	501	723	1,44	2,89	21,26
57 и 58,осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	71	158	314	168	0,53	1,06	2,36
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053 )</b>	1054	9.581	0	6.850	3.414	0,49	0	0,35
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052 )</b>	1055		-	-	-	-	-	-
	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056							
69-59	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057							
59-69	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1054 – 1055 + 1056 – 1057 )</b>	1058	9.581	0	6.850	3.414	0,49	0	0,35
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( 1055 – 1054 + 1057 – 1056 )</b>	1059		-	-	-	-	-	-
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	-	-	-	-	-	-
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063							
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК ( 1058 -1059 – 1060 -1061 + 1062 – 1063 )</b>	1064	9.581	0	6.850	3.414	0,49	0	0,35
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК ( 1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063 )</b>	1065	-	-	-	-	-	-	-
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1068							

	МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА								
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							

У периоду јануар – јун 2017. године остварен пословни приход износи 162.874.000 динара и већи је од оствареног у истом периоду 2016. године за 1,11%, а од планираног за овај период већа су за 16,70%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 148.075.000 динара и већи је за 25,62% од планираног за 2017. годину, и већи је од оствареног у периоду јануар – јун 2016. године за 17,52%. Приход од услуга трећим лицима и термоенергетска сагласност у извештајном периоду није било. Приход од текућих субвенција из Буџета Града Лозница за 2017. годину износи 14.000.000 динара. Финансијски приходи износе 9.000 динара и чине га углавном приход од камата.

Остварени пословни расходи и извештајном периоду износе 144.727.000 динара и већи су за 15,71% од планираних и већи су за 20,74% од остварених у истом периоду 2016. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 92.248.000 динара и чине 63,73% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 21.893.000 динара и чине 15,12% пословних расхода и они су у оквиру одобрених, односно планираних за овај период; трошкови производних услуга чине 1,50% пословних расхода или 2.177.000 динара; трошкови амортизације износе 11.964.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 10.515.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 14.498.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 12.748.000 динара и расходи камата по кредитима 1.750.000 динара. Остали расходи износе 168.000 динара.

У структури утрошка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 5.728.475 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 86.519.525 динара и трошкови по том основу су већи за 18,91% од планираних за овај период, а за 28,74% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – јун 2016. 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 3.414.000 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 2016. године	планирано за период I – VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – VI 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	20.000	14.000	14.000	14.000	1,00	1,00	0,70
2.	Капиталне субвенције	0	10.000	20.000	0	0	0	0
3.								
...								
...								
<b>УКУПНО:</b>	/	20.000	24.000	34.000	14.000	0,41	0,58	0,70

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 2017. 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	Средства утрошена за набавку опреме
3.			
...			
...			
<b>УКУПНО:</b>	/	10.000	/

Одлуком о Буџету града Лозница за 2017. годину Скупштина града Лозница је ЈКП \* Топлана – Лозница \* одобрила текућу субвенцију за 2017. годину у износу од 14.000.000 динара као и средства за капиталне субвенције у висини од 20.000.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2017. 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.

Што се тиче средстава одобрених на име субвенција за капитална улагања, у извештајном периоду, ЈКП \* Топлана – Лозница \* није користила средства .





### 3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 30.06.2017. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>А К Т И В А</b>				
00	<b>А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> ( 0003+ 0010 + 0019 + 0024 + 0034 )	0002	347.936	321.562	0,92
01	<b>Г НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> ( 0004+0005+0006+0007+0008+0009 )	0003			
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005			
013 и део 019	3.Гудвил	0006			
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009			
02	<b>П НЕКРЕТНИНЕ; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> ( 0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018 )	0010	212.481	186.107	0,87
020,021 и део 029	1.Земљиште	0011	5.198	5.198	1,00
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	44.487	44.225	0,99
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	162.796	136.684	0,83
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5.Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6.Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8.Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b> ( 0020+0021+0022+0023 )	0019			
030,031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2.Основно стадо	0021			
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023			
04 осим 047	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> ( 0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032 +0033 )	0024	135.455	135.455	1,00
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2.Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3.Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део043, део 044 и део 049	4.Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део043, део 044 и део 049	5.Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део045 и део 049	6.Дугорочни пласмани у земљи	0030	135.455	135.455	1,00
део045 и део 049	7.Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			

049					
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( 0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041 )	0034			
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2.Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4.Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6.Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041			
288	<b>В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	1.804	0	0
	<b>Г.ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>( 0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069</b> <b>+0070 )</b>	0043	256.189	260.117	1,01
Класа 1	I ЗАЛИХЕ ( 0045+0046+0047+0048+0049+0050 )	0044	4.609	9.813	2,12
10	1.Материјал,резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	4.609	9.813	2,12
11	2.Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3.Готови производи	0047			
13	4.Роба	0048			
14	5.Стална средства намењена продаји	0049			
15	6.Плаћени аванси за залихе и услуге	0050			
20	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ( 0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058 )	0051	245.832	240.604	0,97
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	245.832	240.604	0,97
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	414	0	0
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( 0063+0064+0065+0066+0067 )	0062			
230 и део 239	1.Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2.Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234,235,238 и део 239	5.Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4.375	8.760	2,00
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	0	781	0
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	959	156	0,16
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА</b> <b>( 0001+0002+0042+0043 )</b>	0071	<b>605.929</b>	<b>581.676</b>	0,95
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421 )</b> <b>≥ 0 = ( 0071 -0424-0441-0442 )</b>	0401	210.143	188.450	0,89
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ ( 0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410 )	0402	184.568	184.568	1,00

300	1.Акцијски капитал	0403			
301	2.Удели у друштву са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3.Улози	0405			
303	4.Државни капитал	0406	184.568	184.568	1,00
304	5.Друштвени капитал	0407			
305	6.Задружни удели	0408			
306	7.Емисиона премија	0409			
309	8.Остали основни капитал	0410			
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413	10.501	0	0
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ; НЕКРЕТНИНА; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330 )	0415			
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330 )	0416			
34	VIII НМЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( 0418+0419 )	0417	5.074	3.882	0,76
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.074	468	0,09
341	2.Нераспоређени дитак текуће године	0419	-	3.414	0
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X ГУБИТАК ( 0422+0423 )	0421			
350	1.Губитак ранијих година	0422			
351	2.Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( 0425+0432 )</b>	0424	76.227	45.746	0,60
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( 0426+0427+0428+0429+0430+0431 )	0425			
400	1.Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2.Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3.Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4.Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5.Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6.Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440 )	0432	76.227	45.746	0,60
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	76.227	45.746	0,60
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440			
498	<b>В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
42 до 49 осим 498	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462 )</b>	0442	329.559	347.480	1,05
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ( 0444+0445+0446+0447+0448+0449 )	0443	-	10.967	0
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	10.967	0
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ; ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( 0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458 )	0451	299.084	309.977	1,03
431	1.Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3.Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству				
435	5.Добављачи у земљи	0456	299.084	309.977	1,03
436	6.Добављачи у иностранству	0457			
439	7.Остале обавезе из пословања	0458			
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.197	2.847	0,89
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	608	0
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.278	23.081	0,84
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИНЕ КАПИТАЛА ( 0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402 ) ≥ 0 = ( 0441+0424+0442+-0071 ) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( 0424+0442+0441+0401-0463 ) ≥ 0</b>	0464	<b>605.929</b>	<b>581.676</b>	0,95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

## 4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,<sup>00</sup> динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Преходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	3001	162.084	146.147	1,10
I Приливи готовине из пословних активности ( 1 до 3 )	3002	148.075	125.992	1,17
Приљене камате из пословних активности	3003	9	10	0,90
Остали приливи из редовног пословања	3004	14.000	20.000	0,70
II Одливи готовине из пословних активности ( 1 до 5 )	3005	157.699	142.676	1,10
Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.317	106.378	1,14
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21.893	19.775	1,10
Плаћене камате	3008	14.489	16.523	0,87
Порез на добитак	3009	-	-	
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			
III Нето прилив готовине из пословних активности ( I – II )	3011	4.385	3.326	1,31
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	162.084	146.002	1,10
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( 3005+3019+3031 )	3041	157.699	142.676	1,10
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	4.385	3.326	1,31
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040 )	3043	-	-	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.375	1.049	4,17
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	8.760	4.375	2,00

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 148.075.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 14.000.000 динара ( субвенције, услуге трећим лицима и термоенергетска сагласност). Прилива каматже из активности финансирања у извештајном периоду било је 9.000 динара.

Одливи готовине из пословних активности, углавном се односе на исплате добављачима за енергенте и материјал у износу од 121.317.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 36.382.000 динара.

## 5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30. 06. 2016. године

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - 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	177.540	177.540	-	177.540	-
2.	Привредни субјекти	55.747	55.747	-	35.451	20.296
3.	Јавни сектор	12.545	12.545	-	12.420	125
4.	Остали	0	0	-	0	-
<b>УКУПНО :</b>		245.832	245.832	-	225.411	20.421

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30. 06. 2017. године

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - 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	194.766	194.766	-	194.766	-
2.	Привредни субјекти	37.700	37.700	-	20.845	16.855
3.	Јавни сектор	8.138	8.138	-	7.939	199
4.	Остали	0	0	-	0	-
<b>УКУПНО :</b>		240.604	240.604	-	223.550	17.054

Укупна потраживања на дан 30.06.2017. године износе 240.604.000 динара од чега су 194.766.000 динара потраживања од ЈП \* Лозница развој \*, за грејање стамбеног и пословног простора физичких лица. Остало чине потраживања од привредних субјеката и јавног сектора. Ова потраживања мања су у односу на потраживања из истог извештајног периода 2016. године за 5.228.000 динара или 2,13%.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 17.054.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 30.06.2016. године			период 30.06.2017. године		
		фактурирана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурирана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Услуге грејања	125.964	160.550	100,16	161.612	184.261	114,01
2.	Услуге трећим лицима	28	28	100,00	47	36	76,59
3.							
...							
....							
<b>УКУПНО:</b>		125.992	160.578	127,45	161.659	184.297	114,00

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,<sup>00</sup> динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
<b>Физичка лица</b>	1. Васић Снежана	694	Доспело 2017. год и предходних сезона
	2. Николић Зоран	767	Доспело 2017. год и предходних сезона
	3. Мићић Дарија	545	Доспело 2017. год и предходних сезона
	4. Јевтић Милан	467	Доспело 2017. год и предходних сезона
	5. Младеновић Владан	463	Доспело 2017. год и предходних сезона
<b>Привредни субјекти</b>	1. ХТП * Бања Ковиљача *	14.659	Дуг из предходних сезона
	2. Стобекс	653	Доспело 2016. и 2017.
	3. Браво	1.591	Дуг из предходних сезона
	4. Радио Подриње	1.512	Доспело 2016. и 2017. год.
	5. Аутопревоз и АутоЛозница	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Еко продукт 2002 * ДОО	1.172	Доспело 2016. и 2017. год.
<b>Јавни сектор</b>	1. Дом за децу	830	Доспело 2017. год.
	2. ОШ *А. Богићевић *	164	Доспело 2017. год.
	3. * Електросрбија *	1.838	Доспело 2017. год.
	4. * МУП * Београд	823	Доспело 2017. год.
	5. Дом здравља * Миленко Марин *	2.478	Доспело 2017. год.
6. ОШ * Вера Благојевић *	194	Доспело 2017. год.	
<b>Остали</b>	1.		
	2.		
	3.		
	...		

## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30. 06. 2016. 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	203.415	203.415	-	201.870	1.545
3.	Јавни сектор	95.669	95.669	-	266	95.403
4.	Остали	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО :</b>		299.084	299.084	-	202.136	96.948

Табела ба - Обавезе - стање на дан 30. 06. 2017. 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	216.006	216.006	-	215.783	223
3.	Јавни сектор	93.971	93.971	-	137	93.834
4.	Остали	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО :</b>		309.977	309.977	-	215.920	94.057

Укупне обавезе на дан 30.06.2017. године износе 309.977.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2016. године за 3,64% или за 10.893.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 69.373.000 динара.

Од укупних обавеза 99,54% се односе на обавезе према добављачима природног гаса \* Србијагас \* А.Д. 93.834.000 динара ( стари дуг ) и \* Лозница – гас \* Д.О.О. 214.735.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.





## 7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I – XII 2017. године	реализовано у периоду I – VI 2017. 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>15.000</b>	-	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-	-	-
1а	Изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница	12.000	-	12.000	12.000	-	-	-
1б	Изградња темеља и набавка ограде за ограђивање КП 9529/100 КО Лозница	3.000	-	3.000	3.000	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Опрема (2а+2б+2в+...)</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	-	-	-
2а	Набавка и монтажа котловске јединице за котларницу * Мода *, снаге 3 MW	3.000	-	3.000	3.000	-	-	-
2б	Реконструкција топловода ( котларница * Мода * )	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
2в								
<b>3.</b>	<b>Остало (3а+3б+3в+...)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО (1+2+3):</b>		<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</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 подстанци са припадајућим топловодима, као постројења и опреме, констатовано је да током 2017. 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 изградња новог пословног објекта бр. 2 на КП 9529/100 КО Лозница, изградња темеља и набавка ограде за ограђивање КП 9529/100 КО Лозница, набавка и монтажа котловске јединице на котларници \* Мода \*, снаге 3 MW и реконструкција топловода на котларници \* Мода \*.

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 2016. године	планирано за период I – XII 2017. године	планирано за I – VI 2017. годину	остварено у периоду I – VI 2017. 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>14.600</b>	<b>22.000</b>	<b>13.500</b>	<b>14.998</b>	1,11	0,68	1,02
1а	Топловодни котлови	0	3.000	0	1.994	0	0,66	0
1б	Опрема за даљин. надзор подстаница	0	0	0	0	0	0	0
1в	Мерачи топлотне енергије ( калориметри )	0	1.000	0	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	12.000	12.000	12.000	12.000	1,00	1,00	1,00
1д	Набавка предизолованих цеви и фитинга	0	0	0	0	0	0	0
1ђ	Набавка имовине	0	0	0	0	0	0	0
1ж	Набавка материјала за реконструкцију топловода	0	2.000	0	0	0	0	0
1з	Опрема за видео надзор	0	0	0	0	0	0	0
1и	Систем детекције гаса	0	0	0	0	0	0	0
1ј	Набавка возила	657	0	0	0	0	0	0
1к	Цеви, лукови, лимови	843	1.000	1.000	657	0,66	0,66	0,77
1л	Индустријски гасови	0	0	0	0	0	0	0
1љ	Гориво за возило	500	500	500	347	0,69	0,69	0,69
1м	Сигурносни вентили	0	0	0	0	0	0	0
1н	Набавка опреме за хемијску припрему воде	0	0	0	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	600	2.500	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Услуге (2а+2б+2в+...)</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>400</b>	<b>781</b>	1,95	0,60	0
2а	Геодетске услуге	0	500	0	0	0	0	0
2б	Сервисирање пумпи	0	0	0	0	0	0	0
2в	Сервисирање горионика	0	0	0	0	0	0	0
2г	Услуге пројектовања	0	0	0	0	0	0	0
2д	Услуге физичко техничког обезбеђења	0	800	400	781	1,95	0,60	0
<b>3.</b>	<b>Радови (3а+3б+3в+...)</b>	<b>865</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.467</b>	1,46	0,07	1,69
3а	Хаваријске интервенције	865	2.000	1.000	1.467	1,46	0,73	1,69
3б	Грађев.радови на замени топловода ( вреловода )	0	1.000	0	0	0	0	0
3в	Машински радови на замени плашта на котловима	0	2.000	0	0	0	0	0
3г	Изградња новог пословног	0	12.000	0	0	0	0	0
3д	Изградња темеља и ограде	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Остало (4а+4б+4в+...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>УКУПНО (1+2+3+4):</b>		15.465	43.300	14.900	17.246	1,15	0,39	1,11

## 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 12.000.000,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са \* ЕПС Снабдевање \*д.о.о., Београд

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

а) добра:

1. Набавка горива за возила у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 346.920,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са \* ЛУКОИЛ СРБИЈА \* А.Д., Београд

2. Набавка цеви, лукова и лимова у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 657.200,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са \* Zorex trans \*d.о.о., Зајача

3. Набавка топловодног котла за котларницу \* Мода \* у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 1.994.400,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са СЗТР\* Термосервис - Хорњак\*, Врбас

б) радови:

1. Хаваријске интервенције на топоводу у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 1.446.820,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са ГР \* ММ КОП \*, Лозница

1. Набавка грађевинских радова при хаваријским интервенцијама на топоводу у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 839.385,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са ГР \* EUROIMPEX \* д.о.о., Лозница

в) услуге:

1. Набавка услуге физичког обезбеђења у 2017. години вредност:  
Вредност без ПДВ –а 781.000,00  
Вредност са ПДВ – ом  
Уговор закључен са \* G4S segura Solutions \* д.о.о., 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
		I – VI 2016. године	I – VI 2017. године	2017. годину	I – VI 2017. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	<b>МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)</b>	<b>16.926</b>	<b>17.169</b>	<b>34.339</b>	<b>17.129</b>	<b>0,49</b>	<b>0,99</b>	<b>1,01</b>
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	10.465	14.563	29.126	14.100	0,48	0,96	1,34
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.461	2.606	5.213	3.029	0,58	1,16	0,46
4.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>	<b>397</b>	<b>326</b>	<b>624</b>	<b>323</b>	<b>0,51</b>	<b>0,99</b>	<b>0,81</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	175	90	180	87	0,48	0,96	0,49
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	175	90	180	87	0,48	0,96	0,49
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	236	444	236	0,53	1,00	1,06
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	222	236	444	236	0,53	1,00	1,06
17.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)</b>	<b>1.269</b>	<b>2.434</b>	<b>5.113</b>	<b>2.108</b>	<b>0,41</b>	<b>0,86</b>	<b>1,66</b>
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.195	1.200	2.400	1.177	0,49	0,98	0,98
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	54	42	84	40	0,47	0,95	0,74
20.	Трошкови јубиларних награда	-	891	2.025	891	0,44	1,00	-
21.	Трошкови отпремнина	-	256	513	-	-	-	-
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	20	45	91	0	0	0	0
23.	<b>ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>		-					
24.	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)</b>	<b>18.592</b>	<b>19.929</b>	<b>40.076</b>	<b>19.560</b>	<b>0,48</b>	<b>0,98</b>	<b>1,05</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 2016. године	остварено у 2016. години	остварено у периоду I – VI 2017. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	28.560	28.316	26.924	0,95	0,94
2.	II (ПКВ)	-	-	-	-	-
3.	III (КВ + ССС/III)	32.740	32.829	33.446	1,01	1,02
4.	IV (ССС/IV)	35.007	34.562	34.612	1,00	0,98
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	41.058	40.642	39.591	0,97	0,96
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	55.099	52.712	56.144	1,06	1,01
<b>Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:</b>		35.583	35.158	35.208	1,00	0,98

Укупан број запослених радника у ЈКП \* Топлана – Лозница \* на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године износио је 51 радника. На неодређено време запослено је 49 радника ( један радник примљен преузимањем из ЈП \* Град \*, а други враћен на рад решењем Министарства за рад, борацка и социјална питања до окончања судског спора ), док два радника ради на одређено време. Укупан број запослених креће се у оквирима планираним за 2017. годину. По уговору о привременим и повременим пословима у извештајном периоду ангажовано је 2 радника.

Што се тиче динамике запослених, током 2017. године планиран је одлазак у пензију четворо запослених, ( остварују законску могућност одласка у пензију ) .

Извршен је пријем два радника, у складу са Програмом пословања за 2017. годину по основу нових послова на подстаници \* К-2 \*.

Остварена просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа износи 35.208 динара и мања је од остварене у истом периоду 2016. године за 375,00 динара.

## 10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 30.06.2017. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	45	47	47	47	47	48	49	49						
2.	Радни однос на одређено време	3	2	0	1	2	2	2	2						
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)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)						
<b>УКУПНО :</b>		<b>48</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>						

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – VI 2016. године	планирано за период I – VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – VI 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	-	-	4	-	-	-	-
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	1	-	-	-	-	-	-
<b>Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Пријем по основу замене	-	-	3	-	-	-	-
2.	Пријем по основу нових послова	1	-	-	2	-	-	2,00
<b>Укупно повећање броја запослених (1+2):</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0,66</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>

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 31.12.2016. године	стање на дан 30.06.2017. 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)	23	18	18	1,00	0,78
4.	IV (ССС/IV)	14	17	18	1,05	1,28
5.	V (ВКВ)	-	2	2	1,00	-
6.	VI (ВШС)	3	3	4	1,33	1,33
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	6	6	5	0,83	0,83
<b>Укупан број запослених:</b>		50	50	51	1,02	1,02



## 11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 31.12. 2016. године	стање на дан 30.06.2017. године		6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ								
1а	Фиксна цена за стамбени простор	Дин. / m <sup>2</sup>	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / m <sup>2</sup>	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1в	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	KWh	5,738	5,738	5,738	5,738	100,00	100,00	100,00
1г	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	KWh	8,609	8,609	8,609	8,609	100,00	100,00	100,00
1д	Фиксна цена по m <sup>2</sup> стамб. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по m <sup>2</sup> стамб. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по m <sup>2</sup> посл. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по m <sup>2</sup> посл. – немерени део	Дин. / m <sup>2</sup>	100,398	100,398	100,398	100,398	100,00	100,00	100,00
...									
2.	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ								
2а	Термоенергетска сагласност ( стамбени простор )	€ / m <sup>2</sup> без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност ( пословни простор )	€ / m <sup>2</sup> без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.801 стамбених јединица или 145.058,28 м<sup>2</sup> и 599 јединица пословног простора или 75.918,45 м<sup>2</sup>, а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.400 корисника, са укупном грејном површином од 220.976,73 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 2017. 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 2017. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м<sup>2</sup> за стамбени простор ( немерени део ) у периоду јануар – јун 2017. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м<sup>2</sup> за пословни простор ( немерени део ) износила је у периоду јануар - јун 2017. године 45,657 динара.

Варијабилна цена по м<sup>2</sup> за пословни простор ( немерени део ) у периоду јануар - јун 2017. 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.

## **12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА**

Мере које ЈКП „ Топлана – Лозница ”, као јавно предузеће, у оквиру својих надлежности, може предузети током 2017. године и у будућем периоду као стални задатак, у изузетно тешким економским и социјалним условима, у којима треба покушати превазићи проблеме у пословању и побољшати саме услове пословања, сводиле би се углавном на следеће :

### **1. Повећање укупних прихода пословања**

Повећање укупних прихода ЈКП „ Топлана – Лозница ” могуће је обезбедити на следеће начине :

- У сарадњи са ЈСП „ Лозница ”, односно њиховим одељењем за обједињену наплату, обезбедити побољшање наплате, првенствено слањем опомена, редовним утужењем већих дужника као и ислјучењима са система даљинског грејања.
- Максимално искористити унутрашње резерве предузећа, кроз побољшање радне дисциплине и квалитета у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, а квалитет ће допринети надамо се и бољој наплати.
- Кроз повећање цена наших услуга.
- Обезбеђењем прилива средстава по основу одобрених субвенција за текућу ликвидност током грејања грејне сезоне, када је и најпотребније за измирење обавеза према добављачима енергената. Наравно ради се о текућим субвенцијама које треба да надоместе покриће реалних трошкова пословања, које није могуће обезбедити из цене грејања стамбеног и пословног простора.

### **2. Смањење трошкова пословања у односу на остварене у 2016. години**

Изградњом нове градске топлане у склопу „ Топлана – Лозница ”, створени су услови да комплетан систем даљинског грејања зависи искључиво од овог предузећа, да квалитет услуга буде много бољи и могућност да трошкови производње и дистрибуције топлотне енергије буду значајно смањени.

Трошкови производње топлотне енергије на новој топлани су знатно нижи него предходне грејне сезоне , што је чини значајне финансијске уштеде, као и уштеде на гасификованим котларницама „ Мода ”, „ Бања Ковиљача ” и „ Штира ”.

У делу финансијских трошкова могућност значајног смањења не постоји, собзиром да смо и током 2016. године те трошкове свели на најмању могућу меру.

### **3. Повећање сопствених прихода, кроз коришћење сопствених капацитета у обављању послова за сопствене потребе, потребе других јавних предузећа као и за трећа лица**

У току грејне сезоне радници ЈКП „ Топлана – Лозница ” ангажовани су на пословима производње топлотне енергије, текућег одржавања као и хаваријских интервенција на систему даљинског грејања.

У периоду ван грејне сезоне већина радника ( који су радили на котларницама ) због прерасподеле радног времена, користи слободне дане до краја месеца августа. Остали радници раде на пословима ремонта постројења ЈКП „ Топлана – Лозница ” и припреме опреме за нову грејну сезону.

Уколико се укаже потреба за обављање послова за потребе других јавних предузећа или трећих лица ( школе, обданишта, инвеститори и др. ) ЈКП „ Топлана – Лозница ” прихвата посао, уколико у датом моменту име довољно слободних радника на располагању.

#### **4. Повећање обима пословања**

Изградњом нове градске топлане, а посебно завршетком и планиране друге фазе изградње ЈКП „ Топлана – Лозница ” проширило би своје капацитете и створило би услове за повећање обима производње и могућност прикључења нових корисника на постојећу топлификациону мрежу, као и могућност топлификације делова града Лозница који нису топлификовани. Ово подразумева и јасно разграничење подручја града Лозница које треба топлификовати, од подручја где је могућа гасификација.

Неко ново проширење делатности није могуће, јер поред основне делатности већ обављамо додатне послове на полагању цевних система, развода централног грејања, монтаже опреме и др.

Тренутно немамо недовољно упослених радника и собзиром на неповољну старосну и образовну структуру они су рационално ангажовани.

Изградњом нових савремених капацитета, јавља се и потреба за упошљавање стручних и младих радника на пословима производње и дистрибуције топлотне енергије, чиме би била поправљена квалификациона и старосна структура запослених.

Потребна је подршка оснивача града Лозница за Социјални програм као основ за решавање ових питања, као и за план кадровског јачања, пре свега ангажовањем високостручног кадра.

## 5. Стабилизација финансијског стања

Предузете мере да се обнове разговори на релацији \* Србијагас \*, ЈКП \* Топлана – Лозница \* и \* Лозница – гас \*, на решавању проблема \* старог дуга \* \* Србијагас \* - у који представља поприлични баласт у раду топлане, као проблем текућег дуга, кроз уступање удела ЈКП \* Топлана – Лозница \* у \* Лозница – гас \* - у. Укључена и локална самоуправа, и договорен ходограм активности. Одржан низ заједничких састанака, договорен начин међусобног решавања односа, везаних за улагања оснивача у \* Лозница – гас \* – у. Ангажована експертска агенција која је утврдила висину и врсту улагања оснивача и чека се верификација тако утврђеног капитала.

Мора се истаћи и максимална ангажованост Надзорног одбора и пословодства ЈКП \* Топлана – Лозница \* у свим наведеним активносима, ради стварања услова за што ефикаснији рад на производњи и дистрибуцији топлотне енергије, као и на пословима ефикасније наплате пружених услуга, а самим тим и остварења максимално могућих прихода и смањење трошкова пословања.

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

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

---

*Миодраг Дишић , дипл. екон.*