



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

ЛОЗНИЦА, јануар 2018. ГОДИНЕ

1. УВОД

• ИСТОРИЈАТ

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

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

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

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

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

• ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

• НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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

• ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА ПОСЛОВАЊА

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

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

У протеклом периоду у локалним котларницама и топлани „ГРАДИЛИШТЕ” утрошено је 3.524.852,00 Sm³ природног гаса.

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

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	остварено у периоду I – XII 2016. године	планирано за период I – XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – XII 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	286.880	255.912	255.912	284.434	1,11	1,11	0,99
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		-	-	-	-	-	-
600	1.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3.Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		-	-	-	-	-	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 10011 + 10012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	244.042	237.584	237.584	257.330	1,08	1,08	1,05
610	1.Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2.Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							

612	3.Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012								
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013								
614	5.Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	244.042	237.584	237.584	257.330	1,08	1,08	1,05	
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ:	1016	42.838	17.183	17.183	25.578	1,48	1,48	0,59	
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	-	1.145	1.145	1.526	1,33	1,33	-	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1018 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024+ 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	237.778	226.307	226.307	252.883	1,11	1,11	1,06	
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	10.129	10.000	10.000	10.444	1,04	1,04	1,03	
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	142.788	133.142	133.142	157.621	1,18	1,18	1,06	
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.959	41.145	41.145	43.058	1,04	1,04	1,07	
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.093	7.000	7.000	5.135	0,73	0,73	0,72	
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.981	24.000	24.000	20.328	0,84	0,84	0,78	
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028								
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.828	11.020	11.020	16.297	1,47	1,47	1,37	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49.102	29.605	29.605	31.551	1,06	1,06	0,64	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	-	-	-	-	-	-	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	50	50	611	12,22	12,22	47,00	
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	13	50	50	241	4,82	4,82	18,53	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1039				370	-	-	-	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35.343	29.842	29.842	32.778	1,09	1,09	0,92	
56 осим	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ	1041	3.183	3.266	3.266	3.260	0,99	0,99	1,02	

562,563 и 564	ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)								
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		-	-	-	-	-	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним лицима	1043							
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица из заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	3.183	3.266	3.266	3.260	0,99	0,99	1,02
562	II РАСХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	32.160	26.576	26.576	29.518	1,11	1,11	0,91
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ РАЗЛИКЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		-	-	-	-	-	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	35.330	29.792	29.792	32.167	1,07	1,07	0,91
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.115	-	-	-	-	-	-
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	559	501	501	1.032	2,05	2,05	1,84
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	206	314	314	4.188	13,33	13,33	19,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.010	0	0	/	-	-	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	-	-	-	3.772	-	-	-
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
59-69	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.010	0	0	-	-	-	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	-	-	-	3.722	-	-	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060							
део722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.271	-	-	4.644	-	-	0
део 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	-	-	-	-	-	-

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 -1059 – 1060 -1061 + 1062 – 1063)	1064	4.281	0	0	872	-	-	0,20
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	-	-	-	-	-	-	-
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							

У периоду јануар – децембар 2017. године остварен пословни приход износи 284.434.000 динара и мањи је од оствареног у истом периоду 2016. године за 0,86%, а од планираног за овај период већи је за 11,14%. У структури пословног прихода, приход од услуга грејања остварен преко обједињене наплате и сопственом наплатом износи 257.330.000 динара и већи је за 5,43% од планираног за 2017. годину, и већи је од оствареног у периоду јануар – децембар 2016. године за 8,29%. Прихода од услуга трећим лицима и термоенергетске сагласности у извештајном периоду било је у износу од 1.526.000 динара. Приход од текућих и капиталних субвенција из Буџета Града Лозница за 2017. годину износи 17.183.000 динара. Приход од донација из предходних година износи 8.395.000 динара. Финансијски приходи износе 611.000 динара и чине га углавном приход од камата.

Остварени пословни расходи и извештајном периоду износе 252.883.000 динара и већи је за 5,35% од планираних и већи су за 11,74% од остварених у истом периоду 2016. године. Структура пословних расхода је следећа: трошкови горива и енергије износе 157.621.000 динара и чине 62,32% укупних пословних расхода; трошкови зарада, накнада зарада и други лични расходи износе 43.085.000 динара и чине 17,03% пословних расхода и они су већи од одобрених, односно планираних за овај период због исплате јубиларних награда за 25 запослених у износу од 2.025.000 динара; трошкови производних услуга чине 2,03% пословних расхода или 5.135.000 динара; трошкови амортизације износе 20.328.000 динара, а нематеријални трошкови за пословни период износе 16.297.000 динара.

Остварени финансијски расходи износе 32.778.000 динара и чине их расходи по основу затезних камата у износу од 25.598.000 динара и расходи камата по кредитима 3.778.000 динара и расходи 10% од личног дохотка у износу од 3.260.000 динара. Остали расходи износе 4.188.000 динара и чине их: трошкови принудне наплате у износу 2.028.589 динара, трошкови хуманитарне и солидарне помоћи 1.307.450 динара и отписана потраживања у износу од 851.961 динар..

У структури утрошка горива и енергије, трошкови електричне енергије износе 10.019.186 динара, док су трошкови природног гаса на нивоу од 150.947.629 динара и трошкови по том основу су већи за 18,18% од планираних за овај период, а за 10,10% трошкови су већи од остварених у периоду јануар – децембар 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 872.000 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 2016. године	планирано за период I – XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – XII 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Текуће субвенције	28.000	14.000	14.000	14.000	1,00	1,00	0,70
2.	Капиталне субвенције	10.642	3.183	3.183	3.183	1,00	1,00	0
3.	Покриће губитка	1.946						
...								
...								
УКУПНО:	/	40.588	17.183	17.183	17.183	1,00	1,00	0,42

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I – XII 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	3.183	Средства утрошена за набавку опреме
3.			
...			
...			
УКУПНО:	/	17.183	/

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 3.183.000 динара.

Динамичким планом коришћења текућих субвенција за 2017. годину за период јануар – септембар 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 * користила је средства у износу од 3.183.000 динара за куповину топловодног двопробајног котла снаге 3 MW и израду темеља и ограде новог плаца код градске топлане .

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна	Позиција	АОП	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	А К Т И В А				
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+ 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	333.422	317.732	0,95
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 и део 019	1.Улагања у развој	0004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005			
013 и део 019	3.Гудвил	0006			
014 и део 019	4.Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5.Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6.Аванси за нематеријалну имовину	0009			
02	II НЕКРЕТНИНЕ; ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	197.967	182.277	0,92
020,021 и део 029	1.Земљиште	0011	5.198	5.198	1,00
022 и део 029	2.Грађевински објекти	0012	44.225	44.255	1,00
023 и део 029	3.Постројења и опрема	0013	148.544	132.854	0,89
024 и део 029	4.Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5.Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6.Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7.Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8.Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019			
030,031 и део 039	1.Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2.Основно стадо	0021			
037 и део 039	3.Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4.Аванси за биолошка средства	0023			
04 осим 047	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032 +0033)	0024	135.455	135.455	1,00
040 и део 049	1.Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	135.455	135.455	1,00
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			

део045 и део 049	7.Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8.Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9.Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
05	V ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034			
050 и део 059	1.Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2.Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3.Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4.Потраживања по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5.Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6.Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7.Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.271	4.644	2,04
	Г.ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	282.324	286.122	0,99
Класа 1	I ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	9.163	8.124	0,88
10	1.Материјал,резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	9.163	8.124	0,88
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	263.701	260.514	0,98
200 и део 209	1.Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2.Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3.Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4.Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5.Купци у земљи	0056	263.701	260.514	0,98
205 и део 209	6.Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	359	329	0,91
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	7.320	16.958	2,31
27	VIII ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	781	0	0
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.000	197	0,19
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	618.017	608.498	0,98

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071 -0424-0441-0442)	0401	188.849	186.580	0,98
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	-	-	-
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	4.281	2.012	0,46
340	1.Нераспоређени добитак ранијих година	0418	-	1.140	0
341	2.Нераспоређени дитак текуће године	0419	4.281	872	0,20
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X ГУБИТАК (0422+0423)	0421	-	-	-
350	1.Губитак ранијих година	0422			
351	2.Губитак текуће године	0423	-		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	46.134	24.963	0,54
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	46.134	24.963	0,54
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	46.134	24.963	0,54
415	6.Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7.Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	383.034	396.955	1,03
42	I КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	21.936	21.047	0,95
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5.Обавезе по основу сталних средстава и средстава	0448			

	обуштављеног пословања намењених продаји				
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	21.936	21.047	0,95
430	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ; ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-		
43 осим 430	III ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	334.362	354.686	1,06
431	1.Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у инострaнству	0453			
433	3.Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у инострaнству				
435	5.Добављачи у земљи	0456	334.362	354.686	1,06
436	6.Добављачи у инострaнству	0457			
439	7.Остале обавезе из пословања	0458			
44,45 и 46	IV ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.212	4.172	1,88
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460	-	933	0
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10	0	0
49 осим 498	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24.514	16.117	0,65
	Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442+-0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	0464	618.017	608.498	0,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	ИЗНОС		индекс 3/4
		Текућа година	Предходна година	
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	285.045	286.893	
I Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3002	258.856	244.042	
Приљене камате из пословних активности	3003	611	13	
Остали приливи из редовног пословања	3004	25.578	42.838	
II Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	275.407	283.604	
Исплате добављачима и дати аванси	3006	202.831	211.485	
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	43.085	39.959	
Плаћене камате	3008	29.518	32.160	
Порез на добитак	3009	-	-	
Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	-	-	
III Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3011	9.638	3.289	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3012	-	-	
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	285.045	286.893	
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	275.407	283.604	
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	9.638	3.289	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	-	-	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.320	4.031	
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	16.958	7.320	

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 258.856.000 динара као и остали приливи из редовног пословања у износу од 25.578.000 динара (субвенције, услуге трећим лицима и термоенергетска сагласност). Прилива каматже из активности финансирања у извештајном периоду било је 611.000 динара.

Одливи готовине из пословних активности, углавном се односе на исплате добављачима за енергенте и материјал у износу од 202.831.000 динара као и плаћене камате и исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, у износу од 72.576.000 динара.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 12. 2016. 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	205.421	205.421	-	205.421	-
2.	Привредни субјекти	47.609	47.609	-	21.463	26.146
3.	Јавни сектор	10.671	10.671	-	10.671	-
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		263.701	263.701	-	237.555	26.146

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.12. 2017. 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	202.856	202.856	-	202.856	-
2.	Привредни субјекти	46.783	46.783	-	18.681	28.102
3.	Јавни сектор	10.875	10.875	-	10.875	-
4.	Остали	0	0	-	0	-
УКУПНО :		260.514	260.514	-	232.412	28.102

Укупна потраживања на дан 31.12.2017. године износе 260.514.000 динара од чега су 202.856.000 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 3.187.000 динара или 1,21 %.

Већина потраживања је у доспелости од годину дана, а потраживања од 28.102.000 је старије од годину дана.

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период 31.12.2016. године			период 31.12.2017. 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	268.688	272.765	101,52	284.912	288.098	101,11
2.	Услуге трећим лицима	1.520	1.520	100,00	1.523	1.523	100,00
3.							
...							
....							
УКУПНО :		270.518	274.285	101,51	286.435	289.621	101,11

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 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
Привредни субјекти	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	1.392	Доспело 2016. и 2017. год.
	5. Аутопревоз и АутоЛозница	1.015	Дуг из предходног периода
	6. * Еко продукт 2002 * ДОО	1.180	Доспело 2016. и 2017. год.
Јавни сектор	1. Дом за децу	944	Доспело 2017. год.
	2. ОШ * А. Богићевић *	915	Доспело 2017. год.
	3. * Електросрбија *	1.496	Доспело 2017. год.
	4. * МУП * Београд	1.209	Доспело 2017. год.
	5. Дом здравља * Миленко Марин *	1.447	Доспело 2017. год.
	6. ОШ * Вера Благојевић *	691	Доспело 2017. год.
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		

6. ОБАВЕЗЕ

Табела б - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2016. 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	239.216	239.216	-	238.598	618
3.	Јавни сектор	95.146	95.146	-	143	95.003
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		334.362	334.362	-	238.741	95.621

Табела ба - Обавезе - стање на дан 31. 12. 2017. 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	263.345	263.345	-	263.327	18
3.	Јавни сектор	91.341	91.341	-	2.316	89.025
4.	Остали	-	-	-	-	-
УКУПНО :		354.686	354.686	-	265.643	89.043

Укупне обавезе на дан 31.12.2017. године износе 354.686.000 динара и веће су од укупних обавеза исказаних за исти извештајни период 2016. године за 6,07% или за 20.054.000 динара.

Укупне обавезе у извештајном периоду веће су од укупних потраживања за око 89.043.000 динара.

Од укупних обавеза 99,43% се односе на обавезе према добављачима природног гаса * Србијас * А.Д. 89.025.000 динара (стари дуг) и * Лозница – гас * Д.О.О. 262.560.000 динара за сезону 2014. / 2015. године и предходне грејне сезоне.

Табела 6б - Стисак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	2.		
	3.		
	...		
Привредни субјекти	1.	Лозница – гас	262.560
	2.	Србијагас	89.025
	3.	Дунав осигурање	75
	4.	Термоинвест	0
	5.	Лукоил Србија	19
	6.		
Јавни сектор	1.	Дом здравља Миленко Марин *	144
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Остали	1.		
	2.		
	3.		
	...		
	...		

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	Комерцијална банка	Изградња градске топлане	Дин.	138.411	415	46.010	84	12	16.06.2013.	7,217
2.										
3.										
...										
...										
УКУПНО:		46.010								
од тога за ликвидност:		-								
од тога за капиталне пројекте:		46.010								

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 2017. године	реализовано у периоду I – XII 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1а+1б+1в+...)	15.000	-	15.000	15.000	1.188	7,92	7,92
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	1.188	39,60	39,60
2.	Опрема (2а+2б+2в+...)	5.000	-	5.000	5.000	1.994	39,88	39,88
2а	Набавка и монтажа котловске јединице за котларницу * Мода *, снаге 3 MW	3.000	-	3.000	3.000	1.994	66,46	66,46
2б	Реконструкција топловода (котларница * Мода *)	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
2в								
3.	Остало (3а+3б+3в+...)	0	-	-	-	-	-	-
УКУПНО (1+2+3):		20.000	-	20.000	20.000	3.182	15,91	15,91

У складу са пословном стратегијом ЈКП * Топлана – Лозница * на основу планираних улагања у развој пословних активности, а на основу прегледа свих објеката, котларница и подстанца са припадајућим топоводима, 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 било је реализације инвестиционе активности.

Реализована је изградња темеља на КП 9529/100 КО Лозница у износу од 1.188.000 динара, као и набавка и монтажа котловске јединице за котларницу * Мода * снаге 3 MW у износу од 1.994.000 динара.

Финансиране инвестиционе активности врше се углавном из следећих извора: Буџет Града Лозница кроз капиталне субвенције и сопственим средствима.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I – XII 2016. године	планирано за период I – XII 2017. године	планирано за I – XII 2017. годину	остварено у периоду I – XII 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Добра (1а+1б+1в+...)	19.959	22.000	22.000	14.998	0,68	0,68	0,75
1а	Топловодни котлови	0	3.000	3.000	1.994	0,66	0,66	0
1б	Опрема за даљин. надзор подстанца	0	0	0	0	0	0	0
1в	Мерачи топлотне енергије (калориметри)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
1г	Набавка електричне енергије	12.000	12.000	12.000	12.000	1,00	1,00	1,00
1д	Набавка предизолованих цеви и фитинга	2.577	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	2.000	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	2.782	0	0	0	0	0	0
1њ	Набавка материјала за хемијску припрему воде	600	2.500	2.500	0	0	0	0
2.	Услуге (2а+2б+2в+...)	0	1.300	1.300	781	0,60	0,60	0
2а	Геодетске услуге	0	500	500	0	0	0	0
2б	Сервисирање пумпи	0	0	0	0	0	0	0
2в	Сервисирање горњоника	0	0	0	0	0	0	0
2г	Услуге физичко техничког обезбеђења	0	800	800	781	0,60	0,60	0
3.	Радови (3а+3б+3в+...)	2.905	20.000	20.000	2.655	0,07	0,07	1,69
3а	Хаваријске интервенције	865	2.000	2.000	1.467	0,73	0,73	1,69
3б	Грађев.радови на замени топловода (вреловода)	766	1.000	1.000	0	0	0	0
3в	Машински радови на замени плашта на котловима	1.274	2.000	2.000	0	0	0	0
3г	Изградња новог пословног	0	12.000	12.000	0	0	0	0
3д	Изградња темеља и ограде	0	3.000	3.000	1.188	0,39	0,39	0
4.	Остало (4а+4б+4в+...)	0	0	0	0	0	0	0
У К У П Н О (1+2+3+4):		22.864	43.300	43.300	18.434	0,42	0,42	0,80

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 седам 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.o.o., 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

4. Набавка и уградња ограде новог пословног објекта у 2017. години вредност:
 Вредност без ПДВ –а 1.188.525,00
 Вредност са ПДВ – ом
 Уговор закључен са * Палисада*,д.о.о. Борча, Београд

б) радови:

1. Хаваријске интервенције на топловоду 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 GP * 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 – XII 2016.	I – XII 2017.	за 2017.	I – XII 2017.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	МАСА БРУТО ЗАРАДА (1+2)	33.164	34.952	34.952	34.069	0,97	0,97	1,02
2.	Маса зарада (трошкови зарада, додатака и накнада зарада)	28.129	29.646	29.646	28.468	0,96	0,96	1,01
3.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.035	5.306	5.306	5.601	1,05	1,05	1,11
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	793	624	624	618	0,99	0,99	0,77
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	349	180	180	174	0,96	0,96	0,49
10.	Накнаде по уговору о приврем. и поврем. пословима (нето)	349	180	180	174	0,96	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	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	444	444	444	444	1,00	1,00	1,00
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	2.879	6.258	6.258	5.807	0,92	0,92	2,01
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2.695	2.400	2.400	2.396	0,99	0,99	0,88
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	84	84	84	83	0,98	0,98	0,98
20.	Трошкови јубиларних награда	80	2.025	2.025	2.025	1,00	1,00	25,31
21.	Трошкови отпремнина	-	513	513	128	0,24	0,33	-
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	20	1.236	1.236	1.175	0,95	0,95	58,75
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	39.715	41.221	41.221	40.494	0,98	0,98	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 2016. године	остварено у 2016. години	остварено у периоду I – XII 2017. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	28.316	28.316	27.235	0,96	0,96
2.	II (ПКВ)	-	-	-	-	-
3.	III (КВ + ССС/III)	32.829	32.829	33.275	1,01	1,01
4.	IV (ССС/IV)	34.562	34.562	34.548	0,99	0,99
5.	V (ВКВ)	-	-	-	-	-
6.	VI (ВШС)	40.642	40.642	40.312	0,99	0,99
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	52.712	52.712	55.938	1,06	1,06
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		35.488	35.158	35.299	1,00	1,00

Укупан број запослених радника у ЈКП * Топлана – Лозница * на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2017. године износио је 50 радника. На неодређено време запослено је 48 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 три 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), од којих је један радник остварио то право .

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 35.299 динара и већа је од остварене у истом периоду 2016. године за 141,00 динара.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. 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	44	48	47	47	47	48	49	49	49	49	48	48	48	48
2.	Радни однос на одређено време	5	2	0	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привременим и поврем. пословима	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)
УКУПНО :		49	50	47	48	49	50	51	51	51	51	51	51	50	50

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I – XII 2016. године	планирано за период I – XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I – XII 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	1	0,25	-	-
2.	Отказ уговора о раду	-	-	-	-	-	-	-
3.	Неплаћено одсуство	-	-	-	-	-	-	-
4.	Смањење по др. основу	2	-	-	-	-	-	-
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		2		4	1	0,25	-	0,50
1.	Пријем по основу замене	1	-	3	2	0,66	-	2,00
2.	Пријем по основу нових послова	1	-	-	-	-	-	-
Укупно повећање броја запослених (1+2):		2	-	3	2	0,66	-	1,00

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 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. 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	17	1,00	1,21
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
Укупан број запослених:		50	50	50	1,00	1,00

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена планиране цене	Индекси:		
			стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. 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. / м ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1б	Фиксна цена за пословни простор	Дин. / м ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1в	Варијабилна цена по КWh за стамб. простор	КWh	5,738	5,738	5,738	5,738	100,00	100,00	100,00
1г	Варијабилна цена по КWh за посл. простор	КWh	8,609	8,609	8,609	8,609	100,00	100,00	100,00
1д	Фиксна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / м ²	30,437	30,437	30,437	30,437	100,00	100,00	100,00
1ђ	Варијабилна цена по м ² стамб. – немерени део	Дин. / м ²	66,953	66,953	66,953	66,953	100,00	100,00	100,00
1е	Фиксна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / м ²	45,657	45,657	45,657	45,657	100,00	100,00	100,00
1ж	Варијабилна цена по м ² посл. – немерени део	Дин. / м 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)	€ / м ² без ПДВ - а	7,65	7,65	7,65	7,65	100,00	100,00	100,00
2б	Термоенергетска сагласност (пословни простор)	€ / м ² без ПДВ - а	19,13	19,13	19,13	19,13	100,00	100,00	100,00

У извештајном периоду укупно је грејано 2.801 стамбених јединица или 145.058,28 м² и 599 јединица пословног простора или 75.918,45 м², а то значи да је услуге грејања користило укупно 3.400 корисника, са укупном грејном површином од 220.976,73 м².

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

Остварена фиксна цена грејања стамбеног простора у периоду јануар – децембар 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 м² за стамбени простор (немерени део) износила је у периоду јануар – децембар 2017. године 30,437 динара.

Варијабилна цена по м² за стамбени простор (немерени део) у периоду јануар – децембар 2017. године износила је 66,953 динара.

Фиксна цена по м² за пословни простор (немерени део) износила је у периоду јануар – децембар 2017. године 45,657 динара.

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