

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Савски насип 11, Н.Београд

БРОЈ: II-5768

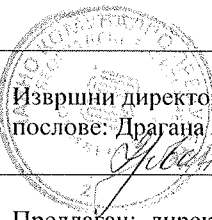
Датум: 2021

02 APR 2021

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ ЗА ПЕРИОД I-XII 2020. ГОД.

ОБРАЂИВАЧ: Сектор плана и анализе и Сектор
рачуноводства

За тачност података, садржаних у материјалу,
поступање у складу са законом и другим
прописима и законитост предложеног
Извештаја одговоран је:



Извршни директор дирекције за економско финансијске
послове: Драгана Јовановић

Предлагач: директор Предузећа: Раде Баста

Разматра и усваја: Надзорни одбор

Београд, март 2021. год.



САДРЖАЈ

	Уводне напомене	3
I	Опште информације о предузећу	3
II	Конзум	7
III	Потрошња енергената и производња топлотне енергије у 2020.години	8
1.	Производња топлотне енергије у 2020. год. по секторима	8
2.	Утрошак енергената за производњу ТЕ та период I-XII 2020 године	9
3.	Производња омекшане воде	13
4.	Утрошак воде из градске мреже	13
5.	Потрошња хемикалија	14
6.	Утрошак електричне енергије	15
7.	Рекламације	16
IV	Кадрови – људски ресурси	20
V	Финансијски резултат пословања	27
1.	Аналитички преглед прихода и расхода за период I-XII 2020.год.	32
2.	Анализа биланса успеха	44
3.	Остварени укупни приходи	46
4.	Остварени укупни расходи	47
5.	Цене топлотне енергије	50
6.	Анализа биланса стања	51
7.	Извештај о новчаним токовима	59
VI	Реализација програма инвестиција	60
VII	Улагања у циљу заштите животне средине	62
VIII	Циљеви и политика везана за управљање финансијским ризицима	64
IX	Проблеми у пословању са предлогом мера за унапређење пословања	65
X	Закључак	66



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о пословању за 2020. годину обухвата анализу производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, потрошње енергената, податке о конзуму код потрошача, инвестиционим улагањима, просечним зарадама и броју запослених по квалификационој и организационој структури и анализу одобрених финансијских извештаја.

У складу са чланом 29. Закона о рачуноводству, правна лица су у обавези да састављају годишњи извештај о пословању и да га заједно са финансијским и ревизорским извештајем доставе Агенцији за привредне регистре у законски прописаном року.

Финансијски извештаји (обрасци) урађени су на основу прописаног контног оквира у складу са којим је извршено груписање појединих позиција биланса, док је у презентованом извештају о пословању груписање извршено на начин како су позиције груписане у програму пословања и подацима о реализацији за 2019 годину, како би се обезбедила упоредивост и избегло мењање структуре већ усвојених извештаја. Наведена одступања не утичу на исказане резултате пословања.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 23.12.2019.год. усвојио је Програм пословања за 2020. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-951/19-С од 27.12.2019. године.

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ

1 ИСТОРИЈАТ

ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „БЕ“) настале су 1965. године спајањем предузећа у оснивању „Топлана“ са Новог Београда и старе електране на Дунавском кеју. До краја 1989. године БЕ су се налазиле у саставу Здружене Електропривреде Србије.

Скупштина града Београда је 21.12.1989. године на основу Закона о комуналним делатностима и Статута града Београда, донела Решење о организовању Радне организације „Београдске електране“ као Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално предузеће „Београдске електране“, уписано је у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 13947, са седиштем на Новом Београду, ул.Савски Насип 11, матични број 07020210, порески идентификациони број 100139344.

БЕ су оснивач зависног предузећа за угоститељство, туризам и трговину на мало „Сувобор“ доо Љиг, који је тренутно у поступку стечаја.



2 ДЕЛАТНОСТ

Основна делатност БЕ је снабдевање паром и климатизација-шифра делатности 35.30 у оквиру сектора Д. Поред основне делатности БЕ обављају и остале делатности које су утврђене Статутом. Са 38 топлотних извора и топоводном мрежом од око 730 km трасе, БЕ представљају једну од највећих компанија за производњу и дистрибуцију топлотне енергије на Балкану. Производни део система даљинског грејања БЕ чини 14 топлана: Нови Београд, Дунав, Коњарник, Вождовац, Церак, Медаковић, Баново Брдо, Миљаковац, Земун, Миријево, Батајница, Вишњичка Бања, Борча и Младеновац, као и блоковске и индивидуалне котларнице. Из три извора која нису власништво БЕ, врши се преузимање топлотне енергије, а то су: Галеника, Енергетика и одржавање (ЕИ) и Топчидер-војна установа.

3. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИВРЕДНИМ КРЕТАЊИМА

Према подацима Републичког завода за статистику годишња стопа инфлације у Републици Србији за 2020. годину износила је 1,3%. У односу на 31.12.2019. године, средњи курс евра смањен је за 0,1%, док је средњи курс долара мањи за 8,8%.

Законска затезна камата у 2020. години смањена је укупно за 1,25 процентних поена, услед смањења референтне каматне стопе НБС¹ и износила је 9% на крају године.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У септембру 2016. године донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Београдске електране“. Пословни процеси у предузећу организују се у седам дирекција и то за следеће области рада:

- производња топлотне енергије
- дистрибуција топлотне енергије
- снабдевање топлотном енергијом
- развој и инвестиције
- пословно техничка подршка
- економско финансијски послови
- људски ресурси, правни и општи послови

У складу са Статутом и Законом о јавним предузећима, именовани су следећи Извршни директори :

- Ивана Калања, за производњу топлотне енергије
- Владан Павловић, за дистрибуцију топлотне енергије,
- Зоран Спасеновски, за развој и инвестиције,
- Др Радмило Савић, за пословно техничку подршку
- Горан Смиљанић, за снабдевање топлотном енергијом,
- Драгана Јовановић, за економско финансијске послове,
- Силвана Вељковић, за људске ресурсе, правне и опште послове

¹ Народна банка Србије



За директора ЈКП „Београдске електране“ на период од четири године именован је Раде Баста, Решењем Скупштине Града Београда број 111-744/19-С 12.11.2019. године.

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

Решењем Скупштине града Београда број: 112-269/19-С од 16. маја 2019. године за председника Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“, именован је :

- Радомир Костадиновић,

за чланове:

- мр Богдан Влаховић, Решењем Скупштине града Београда број: 112-951/17-С од 7. новембра 2017
- Ивана Калања, из реда запослених именована је Решењем Скупштине града Београда број: 112-1003/18-С од 14. новембра 2018. године.



4.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

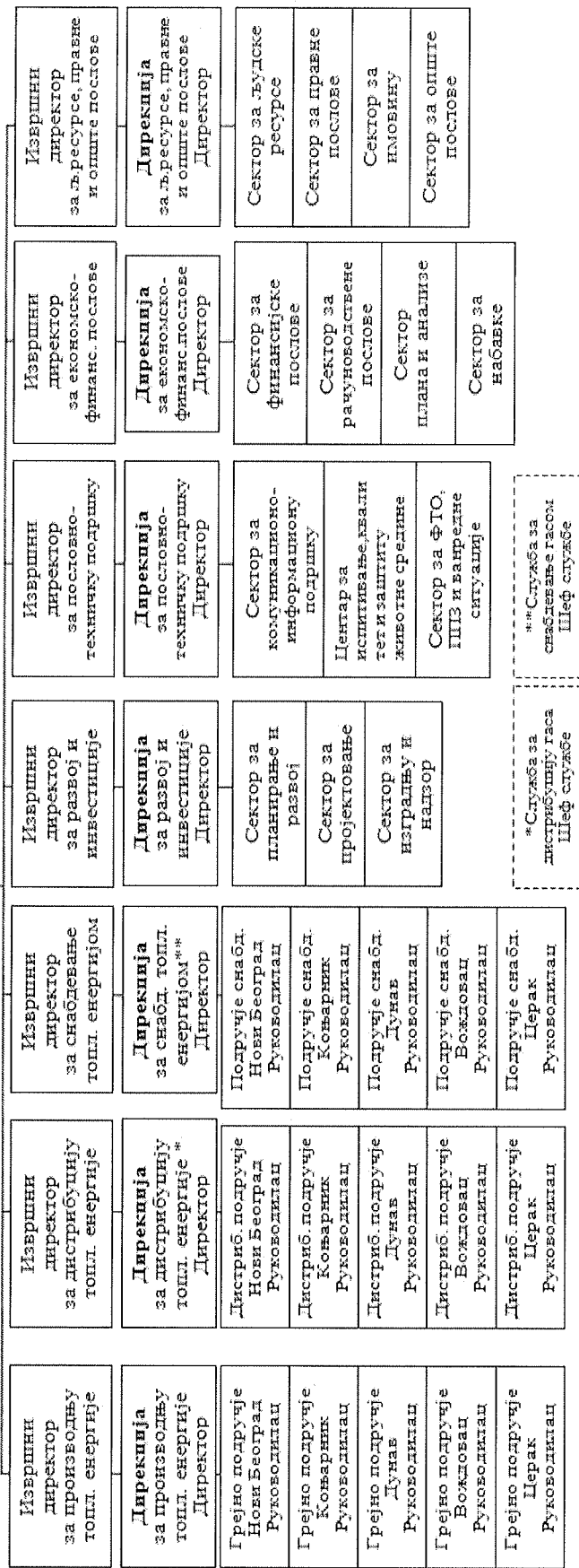
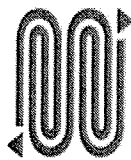
2.9.2016.

Назорни одбор

Директор
ЈКП „Београдске електране“

Кабинет директора
Шеф кабинета

Пројект менаџер
Представник за квалитет
Канцеларија Надзорног одбора
Служба интерне ревизије
Унутрашња контрола
Представник за ванредне ситуације
Координатор у кабинету



* Служба за дистрибуцију гаса
Шеф службе

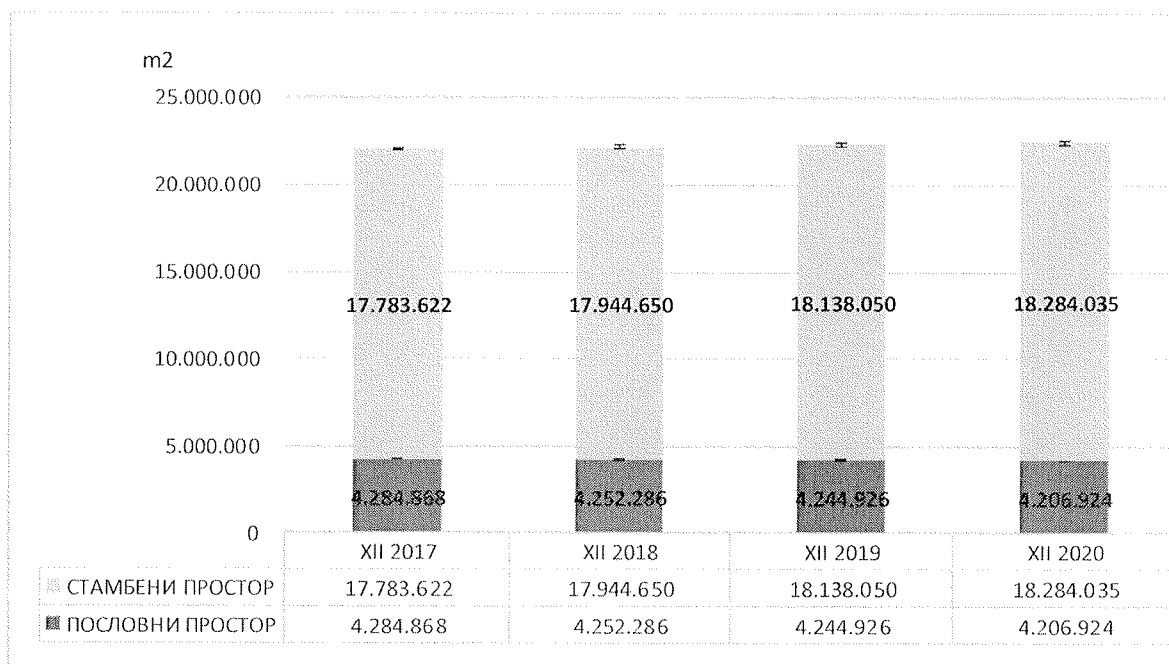
** Служба за снабдевање гасом
Шеф службе



II. КОНЗУМ

БЕ снабдевају топлотном енергијом 319.304 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву. Укупан номинални производни капацитет БЕ износи 2.819 MW и 34 MW снаге добијене уградњом економајзера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав. Производња и испорука топлотне енергије за загревање потрошне топле воде врши се током целе године из 11 топлотних извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде (у даљем тексту ПТВ) износи 70,08 MW, а потрошном топлим водом снабдева се 30.651 станова или 10% од укупног броја станова који имају даљинско грејање.

Укупни активни конзум код потрошача у децембру 2020. године износио је 22.490.959 условних m². Од укупног активног конзума на стамбени простор односи се 18.284.035 m² или 81%, а на пословни простор 511.562 KW што преведено у m² износи 4.206.924 m² или 19%.



У односу на децембар 2019. године укупан конзум повећан је за 107.983 (условних) m².



III ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА И ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЕРИОД I-XII 2020.ГОД.

1. ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020. ГОДИНИ - ПО СЕКТОРИМА -

Ред. бр.	СЕКТОР	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2020.	MWh	
					Индекс	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
1	НОВИ БЕОГРАД	1.082.352	1.293.801	1.262.428	116,6	97,6
2	ДУНАВ	596.400	724.779	674.664	113,1	93,1
3	ВОЖДОВАЦ	298.334	358.105	461.272	154,6	128,8
4	КОЊАРНИК	429.207	530.761	505.946	117,9	95,3
5	ЦЕРАК	512.123	642.528	474.051	92,6	73,8
6	УКУПНО БЕ:	2.918.416	3.549.974	3.379.361	115,8	95,2
7	КУПОВИНА ТЕ	28.769	36.834	34.808	121,0	94,5
7.1	Енергетика и одржавање	8.277	9.851	10.513	127,0	106,7
7.2	Галеника д.о.о	20.492	26.983	24.295	118,6	90,0
8	Σ УКУПНО (6+7)	2.948.185	3.586.808	3.414.169	115,8	95,2

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво БЕ, врши се куповина топлотне енергије и то од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике д.о.о за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. У 2020. години од предузећа Енергетика и одржавање купљено је 10.513 MWh топлотне енергије, а од предузећа Галеника д.о.о 24.295 MWh.

Подаци о произведеној топлотној енергији у горњој табели дати су по секторима на основу утрошених енергената, узимајући у обзир топлотне моћи енергената и степен корисности котловских постројења. Произведена топлотна енергија још увек се не мери на свим топланама. Мерење произведене топлотне енергије врши се на топланама Нови Београд, Дунав, Вождовац, Коњарник и Церак. У овим топланама у 2020. години произведено је 79% топлотне енергије од укупне производње у оквиру БЕ.

Разлика између израчунате произведене топлотне енергије и енергије која је предата дистрибутивном систему, представља енергију која се користи за технолошке потребе у топлотним изворима за термичку припрему воде, загревање мазута у складишним и радним (дневним) резервоарима, грејање свежег ваздуха испред вентилатора вреловодних котлова, локално грејање просторија и остале технолошке потребе топлотних извора.

Разлика између произведене топлотне енергије на прагу топлане и предате топлотне енергије потрошачима представља топлотне губитке у мрежи.



2. УТРОШАК ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПЕРИОДУ I-XII 2020 ГОДИНЕ ПО СЕКТОРИМА

Гас (Sm³), уље за ложење-средње (кг), гасно уље-екстра лако (лит), угаљ (кг), брикет (кг), пелет (кг)

Ред бр.	СЕКТОР	Врста енергента	Утрошак енергената I-XII / 2019.г.	План за 2020 год.	Утрошак енергената I-XII / 2020.г.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8=6/4*100
1	НОВИ БЕОГРАД	Гас	113.794.958	133.640.000	134.594.727	100,6	118
		Уље за ложење-средње	7.885.543	11.169.000	7.678.690	68,8	97
		Гасно уље-екстра лако	373.267	485.300	377.435	77,8	101
2	ДУНАВ	Гас	57.907.840	66.500.000	64.703.146	97,3	111
		КПГ ²	8.207.646	9.900.000	9.274.696	93,7	113
		Уље за ложење-средње	406.997	3.100.000	1.148.384	37,0	282
		Гасно уље-екстра лако	835.693	977.000	985.971	100,9	118
3	КОЊАРНИК	Гас	48.555.310	58.395.000	57.330.929	98,0	117
		Уље за ложење-средње	229.700	898.000	304.987	34,0	132
		Гасно уље-екстра лако	32.600	31.900	17.981	56,4	55
4	ВОЖДОВАЦ	Гас	34.468.568	56.252.500	51.888.710	92,2	150
		Уље за ложење-средње	820.855	1.386.000	1.365.639	98,5	166
		Гасно уље-екстра лако	264.426	955.800	956.240	100	361
5	ЦЕРАК	Гас	56.659.091	57.212.500	52.812.441	92,3	93
		Уље за ложење-средње	961.740	447.000	835.140	186,8	86
		Угаљ	2.439.560	4.300.000	2.328.060	98,8	95
		Пелет	1.119.245		1.922.105		171

² Компримовани природни гас



2.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА У ПЕРИОДУ I-XII 2020. ГОД.

Ред бр.	Енергент	I - XII 2019 год.	План за 2020. год.	I - XII 2020 год.	Индекс	
					6=5/3*100	7=5/4*100
1	2	3	4	5		
1	Гас (Sm3)	311.385.767	372.000.000	361.329.951	116,0	97,1
1.1	КПГ	8.207.646	9.900.000	9.274.696	113,0	93,7
2	Уље за лож.-средње (кг)	10.304.835	17.000.000	11.332.840	110,0	66,7
3	Гасно уље-екст. лако (лит)	1.506.113	2.450.000	2.337.627	155,2	95,4
4	Чврсто гориво	3.558.805	4.300.000	4.250.165	119,4	98,8
4.1	Угаљ (кг.)	2.439.560		2.328.060	95,4	
4.2	Пелет (кг.)	1.119.245		1.922.105	171,7	
	Еквивалентни мазут у тонама	273.788	332.475	317.441	115,9	95,5

2.2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У 2019.И 2020.ГОДИНИ ПО МЕСЕЦИМА

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада H [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2019	I-XII 2020	I-XII 2019	I-XII 2020
Јануар	74.003	67.563	0,7	1,6	724,0	685,6	13.973	12.61:
Фебруар	49.876	45.612	5,4	7,3	524,4	505,9	7.656	6.42:
Март	31.325	44.418	9,8	8,5	361,6	554,9	3.688	6.38
Април	16.974	23.528	11,0	10,7	189,7	321,7	1.707	2.99:
Мај	3.411	5.341	10,4	12,7	12,5	56,5	120	41:
Јун	1.302	1.586						
Јул	1.114	1.297						
Август	1.009	1.191						
Септембар	1.229	1.356						
Октобар	7.840	21.426	10,4	11,8	73,0	274,0	701	2.24'
Новембар	31.077	47.470	11,4	7,2	385,0	519,50	3.311	6.650
Децембар	54.628	56.654	6,0	5,7	553,4	578,50	7.748	8.27
Укупно	273.788	317.441	6,2	6,8	2.823,6	3.496,6	38.904	45.99:

Просечна температура се добија као: $tpst [0C] = \sum (t [0C] * H [h]) / \sum H [h]$, где је:

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Степен сати су: $StS [0C*h] = (20 [0C] - t [0C]) * H [h]$, где је:

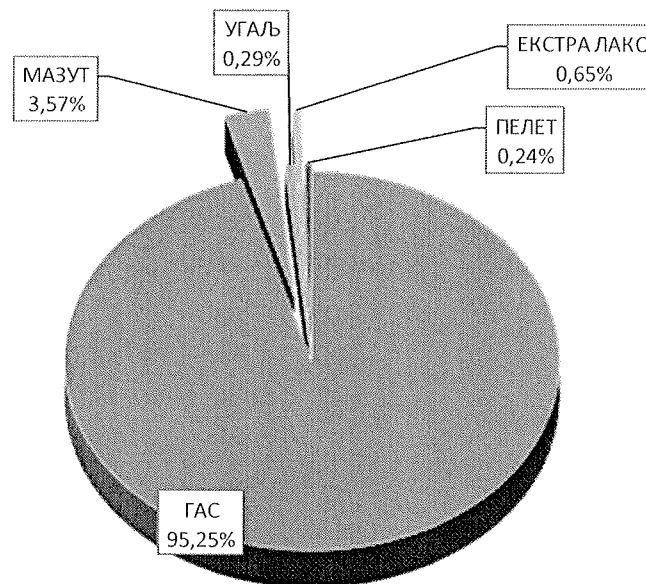
t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Свођењем различитих врста енергената преко њихових калоричних вредности на еквивалентни мазут у периоду јануар – децембар 2020. године потрошено је 317.441 тона еквивалентног мазута, што је у односу на претходну 2019. годину више за 16% или за 43.653 тона. На већи утрошак еквивалентног мазута утицао је већи број сати рада.

Увођењем ванредног стања од 15. марта због пандемије вируса корона, погони Београдских електрана радили су у режиму 24 часа до 5. априла. Грејна сезона трајала је до 7. маја, што је утицало на већу потрошњу енергената. Због изузетно великог броја заражених Covidom-19 у последњем кварталу, Београдске електране су и на почетку нове грејне сезоне радиле дуже. Да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената, који су смешетени у привремену ковид болницу у Арени, Београдске електране су од 25. октобра 2020. године вршиле испоруку топлотне енергије за загревање Арене 24 часа, што је додатно утицало на повећање утрошка енергената.

2.3 СТРУКТУРА УЧЕШЋА ЕНЕРГЕНАТА



У односу на 2019. годину у укупним енергентима повећано је учешће екстра лаког горива, а смањено је учешће мазута.



2.4 СПЕЦИФИЧНИ УТРОШЦИ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА

Год.	T _s ³	T _u ⁴	Часови рада	Број степен сати	Конзум	Површина	Утрошак еквивалентног мазута	Специфични утрошци за -18 °С	Специфични утрошци за -12,1 °С
Јединице	°С	°С	h	°Ch	MW	m ²	t	kg/°Ch/MW	kg/°Ch/MW
2007	5,9	20	2.532	35.701	2.751	19.077.541	299.104	3,05	
2008	5,5	20	2.619	37.976	2.852	19.769.297	298.059	2,75	
2009	4	20	2.627	42.032	2.913	20.199.731	308.545	2,52	
2010	4	20	2.702	43.202	2.984	20.695.197	317.355	2,46	
2011	3,9	20	3.054	49.317	3.037	21.061.586	340.236	2,27	
2012	3,1	20	2.904	49.174	3.077	21.336.635	313.430	2,07	
2013	4,8	20	2.742	41.573	3.085	21.425.021	278.838	2,17	
2014	6,7	20	2.936	39.007	3.113	21.620.394	267.054	2,20	
2015	6,1	20	3.531	49.106	3.151	21.890.365	321.645	2,08	2,74
2016	5,9	20	3.549	50.081	3.150	21.893.768	330.693	2,09	2,75
2017	4,9	20	3.486	52.723	3.173	22.068.490	334.824	2,00	2,63
2018	4,8	20	3.316	50.260	3.193	22.196.936	311.502	1,94	2,55
2019	6,2	20	2.824	38.904	3.219	22.382.976	273.788	2,18	2,86
2020	6,8	20	3.497	45.993	3.233 ⁵	22.490.959	317.441	2,14	2,81

У дванаестогодишњем периоду специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења и то са 3,05 у 2007. години на 2,14 у 2020. години или за 30%.

То је резултат предузетих мера штедње, стриктног поштовања режима грејања и улагања у модернизацију система даљинског грејања. Ово је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

³ Остварена просечна спољна температура

⁴ Прописана унутрашња температура

⁵ Ради упоредивости података са претходним годинама извршено свођење као до септембра 2014, пре примене нових правила

**3. ПРОИЗВОДЊА ОМЕКШАНЕ ВОДЕ**(m³)

ОПИС	2012 година	2013 година	2014 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година	2019 година	2020 година	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=10/9*100
Производња омекшане воде [m ³]	1.460.262	1.405.925	1.256.265	1.279.949	1.421.230	1.388.283	1.142.280	1.344.613	1.455.047	108,2

У 2020. години произведено је укупно 1.455.047 m³ омекшане воде, што је за 8,2% више у односу на 2019. годину, односно за 110.434 m³.

4. УТРОШАК ВОДЕ ИЗ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ(m³)

1	Потрошња воде из градске мреже m ³		ИНДЕКС
	I-XII 2019.год.	I-XII 2020.год.	
2	3	4=3/2*100	
Јануар	70.903	81.495	114,9
Фебруар	65.073	82.177	126,3
Март	63.359	71.579	113,0
Април	66.358	68.295	102,9
Мај	74.308	61.015	82,1
Јун	48.834	46.517	95,3
Јул	51.526	46.247	89,8
Август	45.079	45.307	100,5
Септембар	51.580	46.789	90,7
Октобар	64.503	81.453	126,3
Новембар	76.689	70.706	92,2
Децембар	74.997	98.450	131,3
Укупно	753.209	800.030	106,2

У 2020. години потрошено је 800.030 m³ воде из градског водовода, што је у односу на 2019. годину више за 6,2%, односно за 46.821 m³.

**5. ПОТРОШЊА ХЕМИКАЛИЈА У 2020. ГОДИНИ**

Ред.бр.	Хемикалија	јед. мере	Остварење I-XII 2019	Остварење I-XII 2020	Индекс $6=5/4*100$
1	2	3	4	5	
1	NaCl	kg	663.693	652.005	98,2
2	Na ₃ PO ₄	kg	15.187	12.862	84,7
3	Al ₂ (SO ₄) ₃	kg	6.900	6.225	90,2
4	NaOH	kg	1.230	617	50,2
5	HCl	l	19.000	14.000	73,7
6	Амонијак	kg	14.937	13.380	89,6
7	Кварцни песак	kg	32.750	0	0,0
8	Хидратисани креч	kg	208.380	198.280	95,2
9	Јонска маса	l	8.445	0	0,0
10	Адитив за мазут и гасно уље екстра лако	kg	721	1.080	149,8
11	Хидро Х	l	48.589	52.400	107,8
12	Хидромин	l	5.902	7.518	127,4
13	Биоцид биомат	l	175	75	42,9
14	Хидротан	kg	3.097	2.275	73,5
15	Хидро Х DНН	kg	8.100	5.570	68,8
16	Хидроцил за бојење воде		25	15	60,0
17	УКУПНО РСД	дпп.	53.967.170	59.690.188	110,6

У 2020. години трошкови хемикалија већи су у односу на претходну годину за 10,6 %.

Хемикалије наведене у табели углавном се користе за припрему омекшане воде, чији је квалитет од великог значаја за очување производног и дистрибутивног система. Запремина воде у систему даљинског грејања БЕ (производна постројења и топловодна мрежа) износи око 60.000 м³. У току године у систему се изврши више измена комплетне воде, и то једним делом због стандардних технолошких потреба, а другим због губитака воде у систему услед цурења на топловодној мрежи. Квалитет воде се мора константно одржавати на прописаном нивоу. Вода која не задовољава прописане стандарде изазива значајна оштећења у систему и увећава ризик од настанка хаварија.

6. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

Месец	ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2019. ГОД.										ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2020. ГОД.										ИНДЕКС		
	АМТ					RVТ					RMT					Снага						РСД	
	АУТ	кWh	кWh	кVArh	кVArh	кWh	кWh	кWh	кVArh	кVArh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh	кWh			кWh
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/7*100										
I	11.861.718	5.995.479	3.076.247	1.607.785	30.050	121.245.215	11.756.414	5.541.569	3.271.352	1.589.450	30.156	118.830.942	98,0										
II	9.472.839	4.109.396	2.434.549	1.177.565	28.372	95.274.447	9.418.787	3.811.996	2.438.752	1.099.604	31.145	93.788.535	98,4										
III	6.897.209	3.561.160	1.856.246	1.044.955	26.777	74.249.365	9.476.859	4.151.154	2.306.692	1.096.887	30.296	95.746.225	129,0										
IV	4.136.364	2.380.797	1.152.522	702.951	26.091	48.785.634	5.212.270	3.403.284	1.261.045	880.726	26.263	61.321.278	125,7										
V	1.426.983	637.970	559.952	286.336	22.646	21.469.531	1.766.204	1.024.771	634.263	368.989	22.594	26.192.347	122,0										
VI	919.801	439.686	446.865	237.705	5.095	16.741.970	941.806	460.620	460.776	239.908	4.309	17.414.684	104,0										
VII	893.069	424.549	465.387	251.981	3.397	16.401.807	939.354	441.741	434.172	300.415	3.321	17.356.869	105,8										
VIII	927.726	424.323	468.993	247.481	3.558	16.677.566	985.674	436.606	438.540	212.010	3.223	17.549.789	105,2										
IX	1.765.130	807.560	776.815	383.229	13.064	23.882.462	2.109.761	1.055.773	972.516	484.820	11.432	27.835.837	116,6										
X	4.205.411	2.177.058	1.708.272	922.777	25.304	57.328.942	6.411.036	2.825.001	2.425.357	1.033.465	27.267	67.641.641	118,0										
XI	7.075.024	2.822.660	2.731.501	1.130.595	27.378	62.807.412	10.137.357	3.895.703	2.575.682	1.023.110	29.814	99.440.092	158,3										
XII	10.767.322	4.109.063	2.843.076	1.166.426	30.844	105.031.296	11.375.925	4.526.007	3.063.808	1.252.831	30.888	111.607.850	106,3										
36мр	60.348.596	27.889.701	18.520.425	9.159.785	242.576	659.895.646	70.531.447	31.574.224	20.282.955	9.582.215	250.708	754.726.088	114,4										

У 2020. години потрошено је укупно 102.105.671 kWh електричне енергије, што је за 13.867.374 kWh више у односу на претходну годину, или за 15,7%, док су трошкови електричне енергије већи у односу на претходну годину за 14,4%.

7. РЕКЛАМАЦИЈЕ КОРИСНИКА У ПЕРИОДУ 2010-2020. ГОДИНЕ

Месец	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2010-2019 просек периода	2020	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13/11*100	15=13/12*100
Јануар	6.745	5.204	5.333	5.492	4.802	5.297	7.468	10.123	5.737	7.983	6.418	7.449	93	116
Фебруар	4.657	5.104	7.895	4.824	4.422	4.920	3.554	4.456	5.136	5.240	5.021	4.608	88	92
Март	3.584	3.056	3.366	3.745	2.422	2.953	2.958	3.222	4.422	3.085	3.281	3.569	116	109
Април	1.537	1.213	1.668	1.240	1.016	1.698	2.119	2.608	993	1.964	1.606	1.733	88	108
∑ I-IV	16.523	14.577	18.262	15.301	12.662	14.868	16.099	20.409	16.288	18.272	16.326	17.359	95	106
Октобар	10.932	10.139	9.384	6.149	10.172	6.632	11.068	7.769	10.122	7.211	8.958	11.528	160	129
Новембар	5.362	9.752	8.980	9.937	7.382	6.760	7.050	9.941	11.116	11.200	8.748	11.215	100	128
Децембар	8.142	5.730	10.636	9.032	6.947	11.474	8.245	7.365	9.094	9.604	8.627	8.997	94	104
∑ I-XII	40.959	40.198	47.262	40.419	37.163	39.734	42.462	45.484	46.620	46.287	42.659	49.099	106	115

У 2020 години у односу на претходну 2019. годину повећан је број рекламација за 6%, док је у односу на десетогодишњи просек (2010-2019) број рекламација у 2020 години већи за 15%. У следећој табели дата је структура примљених и откљоњених рекламација у 2020. години.

7.1 СТРУКТУРА ПРИМЉЕНИХ РЕКЛАМАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ ПО МЕСЕЦИМА

Врста рекламације	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	Укупно 2020
Цурење у стану	667	561	420	279	1.440	832	775	4.974
Цурење на улазу или на објекту	218	216	135	93	271	280	221	1.434
Цурење у ТПС	62	53	37	39	81	75	58	405
Цурење у топ. мрежи	16	5	3	6	15	14	9	68
Цео објекат нема грејање	284	277	264	432	2.472	581	411	4.721
Цео стан нема грејање	1.632	1.244	1.176	384	3.568	2.429	1.671	12.104
Поједина грејна тела не греју	2.685	1.317	1.017	230	3.046	4.743	3.679	16.717
Веома лоше грејање у стану	1.469	486	178	10	229	1.731	1.725	5.828
Нема дотока ПТВ	61	74	41	17	48	69	23	333
Неодговарајућа температура ПТВ	107	159	121	77	89	111	133	797
Прљава топла вода	1	6	5	1	0	2	2	17
Бука у подстаници	66	77	54	50	69	98	74	488
Остало	181	133	118	115	200	250	216	1.213
Укупно	7.449	4.608	3.569	1.733	11.528	11.215	8.997	49.099

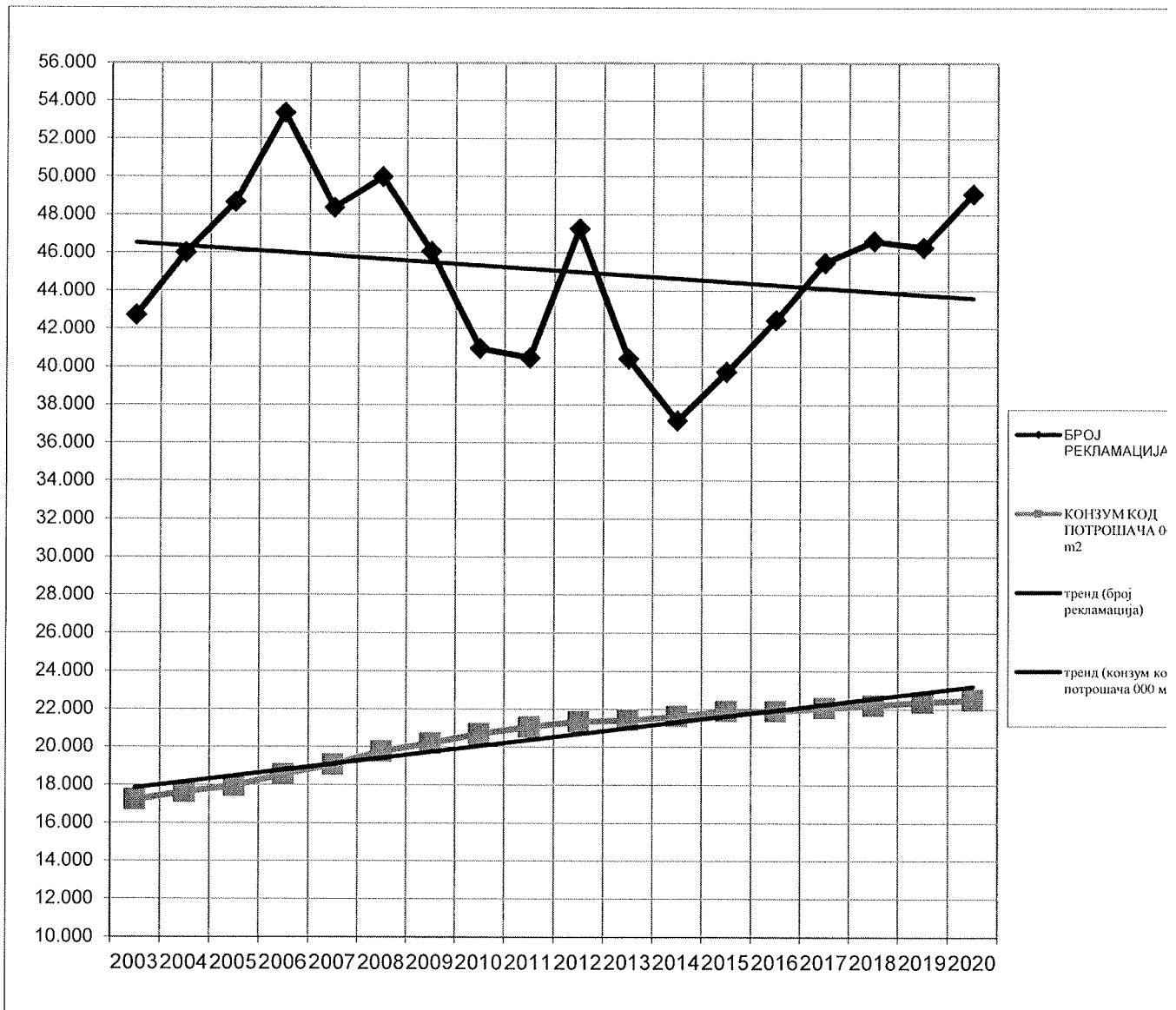
7.2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИМЉЕНИХ И РЕШЕНИХ РЕКЛАМАЦИЈА У 2019. И 2020. ГОДИНИ

Врста рекламације	Укупно 2019		Укупно 2020		ИНДЕКС (2020/2019*100)	
	УР	РР	УР	РР	УР	РР
Цурење у стану	5.427	5.280	4.974	4.773	91,7	90,4
Цурење на улазу или на објекту	1.463	1.375	1.434	1.324	98,0	96,3
Цурење у ТПС	445	431	405	385	91,0	89,3
Цурење у топ. Мрежи	60	53	68	61	113,3	115,1
Цео објекат нема грејање	4.485	4.422	4.721	4.631	105,3	104,7
Цео стан нема грејање	12.173	12.016	12.104	11.882	99,4	98,9
Поједина грејна тела не греју	13.445	13.202	16.717	16.321	124,3	123,6
Веома лоше грејање у стану	5.597	5.518	5.828	5.686	104,1	103,0
Нема дотока ПТВ	269	256	333	318	123,8	124,2
Неодговарајућа температура ПТВ	983	953	797	766	81,1	80,4
Прљава топла вода	28	27	17	14	60,7	51,9
Бука у подстаници	611	600	488	458	79,9	76,3
Остало	1.301	1.254	1.213	1.165	93,2	92,9
Укупно	46.287	45.387	49.099	47.784	106,1	105,3
Процент решених рекламација	98,1%		97,3%		99,3%	

УР-укупно рекламација РР-решене рекламације

У 2020. години проценат решених рекламација је износио 97,3%.

7.3. КРЕТАЊЕ БРОЈА РЕКЛАМАЦИЈА И КОНЗУМА КОД ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 2003 - 2020 ГОД.



Број потрошача који се прикључују на даљински систем грејања константно се повећава. Просечан годишњи раст конзума у посматраном периоду кретао се око 1,6%. У периоду од 2003-2020 године укупан активни конзум код потрошача повећао се за 5.261.684 m² односно за 31%, или за око 736 MW. Последњих година због утицаја економске кризе дошло је до смањења привредних активности, што је утицало и на успоравање тренда новоприкључених потрошача. Из приказаног дијаграма уочљив је тренд смањења броја рекламација, док конзум има тренд повећања, што је један од показатеља квалитета наших услуга.



IV. КАДРОВИ

1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИЈАМА И КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ

Ред. бр.	Квалификација	Остварено 31.12.2019	План за 2020	Остварено 31.12.2020	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	$7=5/3*100$
1	НК	28	29	27	93,1	96,4
2	ПК	21	21	19	90,5	90,5
3	КВ	230	227	221	97,4	96,1
4	ССС	555	560	551	98,4	99,3
5	ВКВ	679	672	668	99,4	98,4
6	ВС	138	147	142	96,6	102,9
7	ВСС	364	367	379	103,3	104,1
8	Укупно:	2.015	2023	2.007	99,2	99,6

У 2020. години укупан број запослених смањен је у односу на стање на дан 31.12.2019. године за 8, и износио је на крају године 2.007.

У 2020. години извршен је пријем 55 запослених (25 на неодређено време и 30 на одређено време), било је 19 смртних случајева, 30 запослених је отишло у старосну пензију, 1 запослени у инвалидску пензију и било је 13 раскида радног односа.

Ред. бр.	Квалификација	Укупан број запослених на дан 31.12.2020	Укупан број жена на дан 31.12.2020	Учешће у укупном броју запослених
1	2	3	4	$5=4/3*100$
1	НК	27	3	11,1
2	ПК	19	3	15,8
3	КВ	221	19	8,6
4	ССС	551	176	31,9
5	ВКВ	668	29	4,3
6	ВС	142	52	36,6
7	ВСС	379	171	45,1
8	Укупно:	2.007	453	22,6

Учешће жена у укупном броју запослених на крају 2020. године износило је 22,6% и повећан је у односу на 2019. годину за 3% или за 14 жена.



1.1 Структура флукуације радне снаге у 2020. години по кварталима:

Ред.бр.	ОПИС	I Квартал	II Квартал	III Квартал	IV Квартал	УКУПНО 2020
1	2	3	4	5	6	7
I	Одлив кадрова	11	9	22	21	63
1	Технолошки вишак					
2	Пензија	5	3	11	12	31
2.1	Старосна пензија	5	3	10	12	30
2.2	Инвалидска			1	-	1
3	Смрт	1	4	9	5	19
4	Неплаћено одсуство					
5	Отказ уговора о раду	5	2	2	4	13
II	Прилив кадрова	17	1	6	31	55
1	Ново запошљавање	17	1	6	31	55
2	Споразумно преузимање					
3	Повратак са неплаћеног					
4	По одлуци суда					

У односу на претходну годину повећана је смртност запослених. У 2019. години било је 10 смртних случајева, док је у 2020. години било је 19 смртних случајева запослених. Повећање стопе смртности у 2020. години последица је пандемије covid-a 19.

1.2 СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	године живота	Број запослених на дан 31.12.2017	Број запослених на дан 31.12.2018	Број запослених на дан 31.12.2019	Број запослених на дан 31.12.2020
1	До 30 година	2	18	37	48
2	30-40 година	157	194	183	176
3	40-50 година	785	755	644	643
4	50-60 година	786	830	892	883
5	Преко 60 година	175	207	259	257
	УКУПНО	1.905	2.004	2.015	2007
	Просечна старост	49,62	49,59	49,45	50,23

**2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У БЕ ПО ДИРЕКЦИЈАМА**

Ред бр.	ДИРЕКЦИЈА	Бр.запослених на дан 31.12.2019.	Бр.запослених на дан 31.12.2020.	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4-3
1	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА	41	42	102,4	1
2.	ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	689	666	96,7	-23
3.	ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	622	616	99,0	-6
4	СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ	116	126	108,6	10
5	РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	89	86	96,6	-3
6	ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА	234	231	98,7	-3
7	ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ	123	146	118,7	23
8	ЉУДСКИ РЕСУРСИ, ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ	101	94	93,1	-7
	УКУПНО	2.015	2.007	99,6	-8

Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова донета је нова организациона шема предузећа. Послови у предузећу организовани су у седам дирекција.

3. БРОЈ АНГАЖОВАНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

Ред бр.	ДИРЕКЦИЈА	Бр.запослених на дан 31.12.2019.	Бр.запослених на дан 31.12.2020.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5=4/3*100
1	КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА	-		
2	ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1	6	600
3	ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		9	/
4	СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ		2	/
5	РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	1	/	/



Ред бр.	ДИРЕКЦИЈА	Бр.запослених на дан 31.12.2019.	Бр.запослених на дан 31.12.2020.	ИНДЕКС
1	2	3	4	$5=4/3*100$
6	ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКА ПОДРШКА	1	8	800
7	ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ		2	/
8	ЉУДСКИ РЕСУРСИ, ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ		31	/
9	УКУПНО	3	58	1.933

Број ангажованих по уговорима о привременим и повременим пословима у односу на стање крајем 2019. године повећано је за 55 запослених, тако да је на крају године по основу уговора о привременим и повременим пословима било ангажовано 58 запослених.

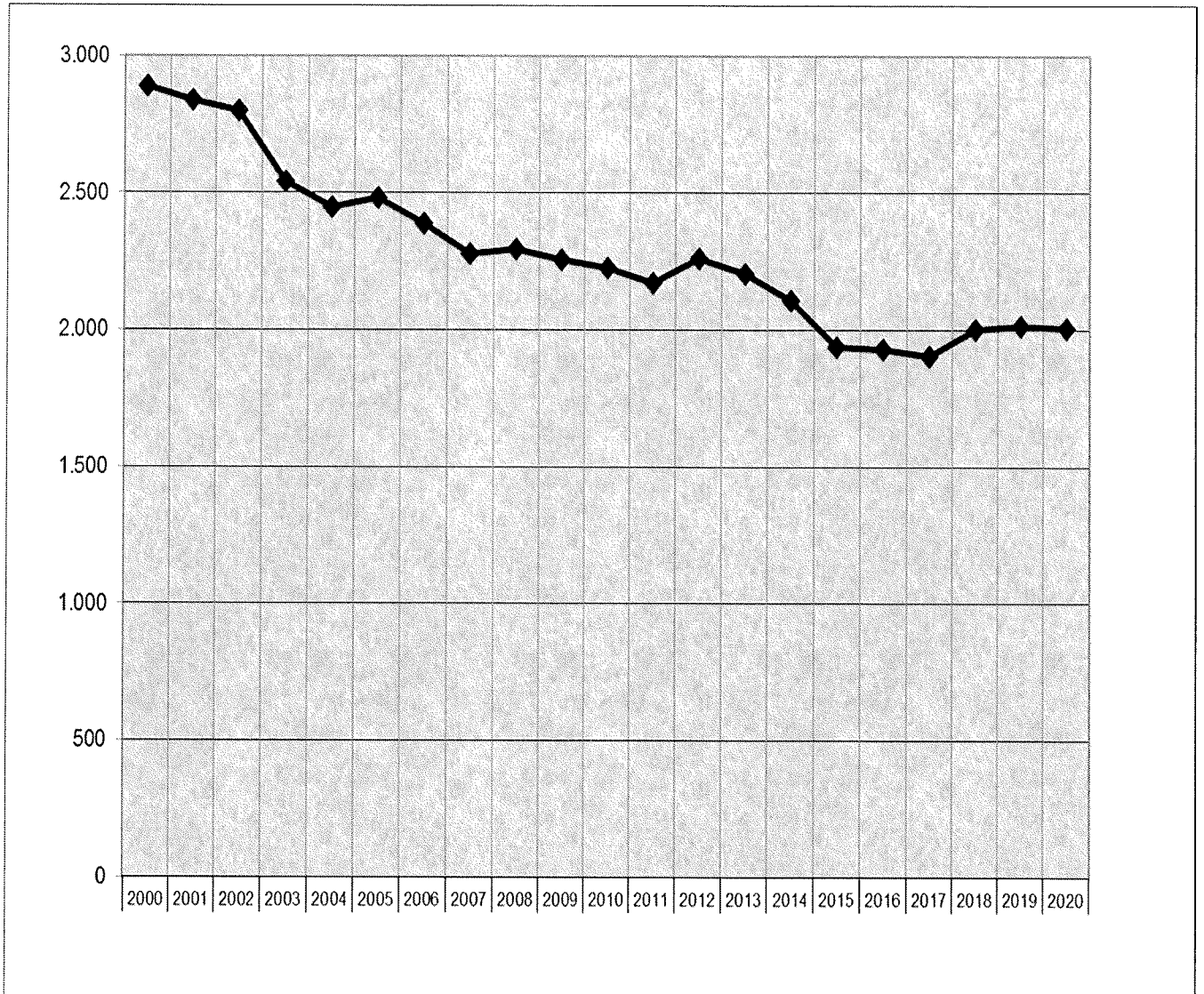
У децембру 2020 по уговорима о привременим и повременим пословима извршен је пријем запослених за послове одржавања хигијене у просторијама предузећа. Уговор за одржавање хигијене је истекао, а нови услед законских процедура још није потписан. Из тог разлога је било неопходно ангажовати запослене на ПП пословима, да не би било угрожено здравље запослених услед неодржавања хигијене у просторијама предузећа.

Преко омладинских задруга у току 2020. године месечно је било ангажовано 5 извршилаца, који месечно раде по пет дана на читавању потрошње гаса у Младеновцу, преко омладинске задруге Селтерс. Почетком 2021. године ова задруга је угашена.

Број извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима, као и преко омладинских задруга мањи је од дозвољених 10% по Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).



4. КРЕТАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У БЕ У ПЕРИОДУ 2000-2020



У посматраном периоду од 2000-2020 год. број стално запослених у БЕ смањен је за 885 или за 30%, док је у истом периоду активни конзум код потрошача



повећан за 6.420.817 m² или за 40%, што указује на раст продуктивности по запосленом. Мањи број запослених ради већи обим послова.

Имајући у виду неповољну старосну структуру запослених и одлазак већег броја запослених у пензију, да би се задржао квалитет услуга и одговорило новим захтевима надлежних институција, потребно је уз сагласност Оснивача ангажовати нове, млађе квалификоване кадрове на пословима оних који одлазе у пензију.

Просечна старост запослених на крају 2020. године износила је 50,2 године, што указује на веома неповољну старосну структуру. Задњих година водила се веома рестриктивна политика запошљавања, која онемогућава нова запошљавања, што би могло имати веома неповољан утицај на квалитетно обављање делатности, због недостатка обучених кадрова.

У току 2020. извршен је пријем 55 запослених. Програмом пословања за 2020. годину Оснивач је одобрио пријем новозапослених, на основу сагласности Републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

5. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ЗАРАДА ЗА 2019. И 2020 ГОДИНУ

У РСД.

Ред бр.	О П И С	I-XII 2019.год.	I-XII 2020.год.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Укупно трошкови нето зарада	1.847.199.505	2.027.339.894	109,8
2	Укупно трошкови бруто зарада	2.580.267.596	2.833.201.285	109,8
3	Порез и доприноси послодавца	444.482.152	474.599.601	106,8
4	Укупно трош.зарада са обав.послод.	3.024.749.748	3.307.800.886	109,4
5	Нето зарада по раднику	77.595	85.162	109,9
6	Бруто зарада по раднику	108.389	119.162	109,9

5. ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИУ ПЕРИОДУ I-XII 2020. ГОДИНЕ

У РСД.



Ред. бр.	Квалификациона структура	I-XII 2018. год.	I-XII 2020. год.	индекс
1	2	3	4	5=4/3*100
1	НК	49.471	55.200	111,6
2	ПК	59.111	65.990	111,6
3	КВ	68.892	76.021	110,3
4	ССС	70.680	77.650	109,9
5	ВК	81.634	89.599	109,8
6	ВС	82.075	89.032	108,5
7	ВСС	102.153	110.183	107,9
	УКУПНО „БЕ“	77.595	85.162	109,9

Зараде се исплаћују према Колективном уговору и законским прописима који регулишу ову област. Колективни уговор код послодавца ЈКП Београдске електране потписан је крајем октобра 2018. године („Сл. лист града Београда број 100 од 29.октобра 2018. год.) на период од три године. Новим колективним уговором повећана су давања запосленима по основу јубиларних награда, отпремнина за редован одлазак у пензију, повећан је топли оброк са 300 на 500 динара бруто по дану. Такође је издвојена посебна додатна маса од 1,5% за плаћање прековременог рада, рада на државни празник и рада недељом. Новина у новом колективном уговору је и то што су предвиђене и годишње награде за 1% запослених које додељује Градоначелник, као и награде за 2% запослених које додељује послодавац. Уз децембарску зараду исплаћена је годишња награда за 2% запослених по члану 119. Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране у бруто износу од 3,2 мил. динара. Повећана су издвајања за превенцију радне инвалидности са 0,2 на 0,3% од исплаћене масе за зараде и уведена су издвајања за учешће у финансирању едукације запослених, спортских и радно производних такмичења у износу од 0,07% на рачун репрезентативних синдиката и 0,04% на рачун синдикалних централа репрезентативних синдиката сходно члану 51. став 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.78/18 и 78/18-Анекс 1), и члан 108. Колективног уговора ЈКП Београдске електране.

У односу на 2019. годину, у 2020. години просечна нето зарада у БЕ већа је за 9,9%, док је у односу на просечну зараду у граду Београду већа за 14,7%. До овог повећања дошло је престанком издвајања у буџет Републике Србије по основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/27.10.2014 и 95/08.12.2018), који је био у примени до краја 2019. године, као и повећањем масе за зараде додатним повећањем регреса за 2.750 динара месечно у нето износу. Повећање регреса планирано је на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности на територији Републике Србије. Влада Републике Србије донела је Уредбу о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима



(Сл.гласник РС бр. 27/2014), чијим ступањем на снагу је престала да важи Уредба из 2006. године. Пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, на Обрасцу ЗИП-1, достави на оверу министарству надлежном за послове финансија и министарству надлежном за послове рада, односно надлежном органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе. Код исплате зарада за менаџмент предузећа у 2020 години примењивали су се Закључци Градоначелника града Београда број 120-1751/11-Г од 28.04.2011. године, којим је ограничен износ нето зараде директора највише до 155.000 динара, док је износ нето зарада за остали менаџмент истим Закључцима ограничен до износа од 135.000 динара..

V ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

БЕ су 2020. годину завршиле са позитивним финансијским резултатом од 3,1 милијарди динара, што је за 891 мил. динара мање у односу на остварену добит за 2019. годину.

У односу на 2019. годину укупни приходи мањи су за 818 мил. динара, док су укупни трошкови већи за 177 мил. динара.

Пословни приходи у 2020. год. остварени су у износу од 28,5 млрд динара, што је за 1% мање у односу на остварење у претходној 2019. години и за 7% мање у односу на планиране за ову годину.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%. Остатак од 7% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама итд. Због проглашења ванредног стања од 15. марта 2020 године услед пандемије заразне болести covid-19, редуковано је обављање већине пословних активности, сем послова који су од виталног значаја. Процес рада био је прилагођен новонасталој ситуацији, тако да је већина послодаваца организовала процес рада од куће на препоруку Владе РС, у циљу спречавања ширења епидемије. У тим условима кад већина предузећа није радила, није вршена испорука топлотне енергије, што је утицало на мање приходе у овом периоду у односу на планиране. Проглашењем ванредног стања обустављен је рад школа и предшколских установа. На основу 8. седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда одржане дана 18.03.2020. године на тему спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID- 19, донета је наредба да ЈКП Београдске електране изврше гашење секундарне топлотне мреже према школама, предшколским установама и осталим објектима на територији града Београда који су затворени, осим објекта Штарк



Арена, где услуга мора да функционише несметано. Имајући у виду наведену наредбу, коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан, као и умањење аконтација због веома благе зиме, приходи од топлотне енергије мањи су у односу на планиране за 1,5 млрд. динара. Повећана потрошња енергената и повећана производња топлотне енергије није утицало на повећање прихода из разлога што се 83% укупног простора наплаћује по паушалу.

У оквиру пословних прихода највеће одступање (смањење) је код прихода од партиципације који су у односу на претходну годину мањи за 240. мил. динара.

Кад су у питању приходи од топлотне енергије од пословног простора у односу на 2019. годину приходи су мањи за 67. мил. динара, док су приходи од становништва који се наплаћују преко Инфостана повећани за 54 мил. динара.

У 2020 години без обзира на благу зиму, услед погоршања епидемиолошке ситуације у земљи изазавне пандемијом Covida 19 погони Београдских електрана радили су у режиму 24 часа до 4 априла. Цела 2020 година протекла је у знаку короне и сузбијању ширења заразне болести, где су привредни субјекти који обављају делатности од општег интереса морали дати максималан допринос у сузбијању ширења корона вируса, првенствено у циљу заштите живота и здравља становништва.

Пословни расходи у 2020. години мањи су за 12% од планираних, односно за 3,5 млрд. динара. У овом периоду у односу на планиране били су мањи трошкови материјала и резервних делова за 130 мил. динара, услуге одржавања за 469 мил. динара, остале производне услуге и нематеријални трошкови за 596 мил. динара. Због пандемије covid-а 19 по налогу Оснивача редуковане су многе набавке, што се одразило на смањење реализације у односу на план.

У структури пословних расхода највеће учешће имају трошкови енергената и енергије, чије је учешће у 2020. години износило 63,5%. Трошкови енергената и енергије за 2020. годину, мањи су за 2,1 млрд. динара у односу на планиране, док су у односу на остварење у 2019 мањи за 199 мил. динара. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса мањи су од планираних за 1,77 млрд. динара. У односу на трошкове гаса који су остварени у 2019. години у 2020. години трошкови гаса мањи су за 408 мил. динара.

У 2020. години утрошак природног гаса у односу на 2019. годину био је већи за 16%, или за 49,9 мил. Sm^3 , међутим цена гаса у 2020. години била је мања, што је утицало на то да су трошкови гаса без обзира на значајно већи утрошак били мањи у односу на 2019. годину. Просечна цена гаса за 2020. годину износила је 38,28 дин/ m^3 , што је за 16,3% мање у односу на просечну цену гаса за 2019. годину, која је износила 45,76 дин/ m^3 . Цена гаса утврђује се квартално. У првом кварталу 2020. године цена је износила 322,57 долара /1000 Sm^3 , а у четвртном је пала на 239,78 долара/1000 Sm^3 .

Као разлика пословних прихода и пословних расхода у билансу успеха исказана је пословна добит у износу од 3,1 млрд. динара, која је за 1,4 млрд. динара већа у односу на планирани пословни добитак.



Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 14%, и износили су 215 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву и за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака, позитивне курсне разлике и учешће у добити код Комерцијалне банке.

Финансијски расходи износили су 62,9 мил. динара и већи су у односу на планиране за 162%, док су у односу на 2019. годину већи за 28,5 мил. динара или за 83%. Камата на кредит KfW износила је 22,9 мил. динара, камата Србијагаса за кашњење у плаћању износила је 30,94 мил. динара, камате према осталим добављачима износиле су 8,2 мил. динара и негативне курсне разлике 0,807 мил. динара. До кашњења у плаћању рачуна долазило је због неликвидности у периоду трајања ванредног стања.

Приходи од усклађивања потраживања реализовани су у износу од 1,3 млрд. динара, што је за 1,4 млрд. динара мање у односу на планиране и за 300 мил. динара у односу на реализацију истих у 2019. години. Код израде Програма пословања за 2020. годину, планирани су већи износи, очекујући наплату дуговања по основу потписаних протокола. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања нису покретани нови поступци принудне наплате, при чему се застало са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана. Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020), како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

Расходи од усклађивања потраживања већи су како у односу на планиране, тако и у односу на 2019. годину. Код планирања за 2020. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

Остали приходи су незнатно (16 мил. дин.) већи у односу на 2019.

Остали расходи су за 4 мил. динара мањи у односу на претходну годину.



У Предузећу континуирано се спроводе активности и предузимају мере на рационализацији пословања, кроз максимално коришћење унутрашњих резерви и контролу свих трошкова који нису у функцији основне делатности предузећа.

Од остварене добити за 2019. годину (4,018 млрд. дин.) Оснивачу је до краја децембра 2020. године пренето 85%, односно 3,4 млрд. динара, а остатак од 602,7 мил. динара распоређено је у резерве Предузећа, које су на крају 2020. године износиле 4,25 млрд. динара.

Током 2020. године није вршена корекција цена топлотне енергије.

Генерално пословање у 2020. години било је у знаку пандемије ковида 19. Услед пандемије све активности биле су сведене на минимум. Пандемија се одразила у свим сферама друштва и утицалана смањење прихода

У јулу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV), за финансирање израде топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР). Укупна вредност кредита износи 10,01 милиона евра, са каматом од 2,5% на годишњем нивоу. Главница зајма отплаћује се у 17 једнаких полугодишњих рата (10-ог априла и 10-ог октобра). До краја 2020. године укупно је отплаћено од 2.945.567,60 евра (пет рата), тако да је на крају године кредитно задужење износило 7.069.362,17 евра.

За израду топловода преко моста Газела потписан је уговор са предузећем Конвар на износ од 3.963.520,70 еура. Уговор је реализован у 2018. години. За изградњу когенеративног (СНР) постројења потписан је уговор са Енерготехником Јужна Бачка на износ од 6.532.600 еура. Радови су окончани крајем 2019. године. Почетком децембра когенеративно ЦХП постројење на Вождовцу пуштено је у пробни рад. Добијањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије из когенеративног постројења очекују се приходи од произведене електричне енергије по фидин тарифи у износу од око 6 мил. еура годишње. По овом основу за 2020. годину били су планирани приходи у износу од 277 мил. динара, од јула месеца. Међутим услед кашњења у добијању потребних дозвола постројење није започело са радом до краја године, тако да није дошло до реализације прихода по плану. Улагање у изградњу овог постројења ће се исплатити кроз остварење прихода од произведене електричне енергије и смањење трошкова гаса. Период повраћаја уложених средстава износи око 4 године.

Међудржавни преговори око финансирања пројекта изградње топлодалековода од термоелектране Обреновац до топлане на Новом Београду који су започети још у току 2017. године окончани су потписивањем новог Комерцијалног уговора са Извођачем радова Power China. Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор). Влада Републике Србије је 26.



децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10. јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

Укупна вредност Пројекта је 193.748.000 евра, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85% (164.685.800,00 евра) а из сопствених средстава 15% (29.062.200,00 евра).

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Export-Import банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.800,00 динара, период отплате 15 година и греје периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

Уговор је ступио на снагу 27.07.2020. године, када је Кинеска Export-Import банка прогласила ефективност Споразума о зајму.

У складу са Уговором, датум почетка радова пада у року од 180 дана од дана ступања на снагу и по испуњењу следећих услова: да је Извођач радова примио износ авансне уплате у складу са подклаузулом 14.2 Посебних услова Уговора и да је послодавац дао пуно право приступа и поседа над местом извођења радова. Уговором је предвиђена уплата аванса од 20% и то 85 % из средстава кредита и 15% из средстава ЈКП Београдских електрана, односно ЈКП Београдске електране за уплату аванса морају да обезбеде средства у износу од 5.812.440,00 Такође, Народна скупштина Републике Србије, донела је Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Експорт - Импорт банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца, објављен у "Службеном гласнику РС-Међународни уговори", број 3/2020 од 26.02.2020. године. На основу Нацрта уговора о преносу зајма који је још увек у поступку усаглашавања стицалац зајма се обавезује да плати трошкове осигурања до 15. јуна 2021. године у износу од 12.208.102,49 евра, као и трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра.

Такође стицалац права се обавезује да обезбеди средства за уплату провизије на неповучена средства по стопи од 0,5 % годишње на дневно неискоришћени износ кредита. Планирана средства за ову намену за 2021. годину износе 1.325.110,00 евра.

Под претпоставком да радови започну у јуну 2021. године планирана су и трошкови камате у износу од 2.301.484,00 евра за 2021. годину.



Имајући у виду наведене трошкове укупни трошкови предузећа ће се по овом основу повећати за 16.685.125,49 евра, односно 1.973.987.871,00 динара.

На основу претпоставке динамике радова за ову годину планирано је да се изведу инвестиције у износу од 32.291.333,00 евра, тако да су планирана средства за учешће предузећа од 15% у изведеним радовима у износу од 4.843.700,00 евра што умањено за 20 % аванса износи 3.874.960,00 евра.

Планирани су и трошкови прикључења који су неопходни за прикључење препумпне станице Сава на електроенергетски систем електродистрибуције Србије који износе 3.500.000,00 евра.

Средства неопходна за реализацију изградње топлодалековода Нови Београд – Обреновац у наредне 3 године износе 58.208.635,49 евра, односно 6.897.723.307,00 динара. Средства која су неопходна за реализацију кредита у 2021 години износе 29.845.525,49 евра, односно 3.536.694771,00 динара.

Поред обезбеђења средстава из кредита неопходно је ангажовање контролне организације, услуге фидик инжењера и ангажовање стручног надзора.

У августу 2019. године са предузећем Конвар потписан је уговор за изградњу топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник. Уговорена вредност пројекта износи 2,78 млрд. динара. Финансирање се врши из сопствених извора. Радови према плану треба да буду окончани до краја 2021. године. У 2020. години на реализацији овог веома значајног пројекта за Град и Београдске електране утрошено је 809 мил. динара.

1. АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ПЕРИОД I-XII 2020. ГОДИНЕ

(У РСД)

Ред.бр	Конто	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019	ПЛАН ЗА 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020	РАЗЛИКА +/-			Индекс
						7=6-4	8=6-5	10=6/5* 100	
1	2	3	4	5	6				
	I ПРИХОДИ								
	602+604+61429								
1	9	Приход од прод.гаса - Младеновац	133.769.201	158.916.000	149.697.974	15.928.773	-9.218.026	111,9	94,2
2	61200+61420	Приход од топл.енерг.-посл.прост.	5.343.361.037	5.838.399.000	5.276.376.781	-66.984.256	-562.022.219	98,7	90,4
3	61421	Топлогна енергија-Инфостан	21.167.063.348	22.193.833.000	21.220.845.994	53.782.646	-972.987.006	100,3	95,6
4	61201+61423	Приход од производа и услуга	286.750.225	320.000.000	283.658.454	-3.091.771	-36.341.546	98,9	88,6
5	612015+614236	Приход од усл.пројект. и сагласн.	6.527.184	5.000.000	5.846.599	-680.585	846.599	89,6	116,9
6	614237+62180	Остали приходи-ресторан	6.507.566	15.120.000	5.791.151	-716.416	-9.328.849	89,0	38,3
7	61422	Субвенције Града за одобрене попусте	777.048.389	800.000.000	771.393.923	-5.654.467	-28.606.077	99,3	96,4
8	640	Приходи од субвенција	8.417.058	0		-8.417.058	0		
9	650	Приходи од закуппине	84.743.949	100.000.000	83.616.269	-1.127.680	-16.383.731	98,7	83,6
10	641	Приходи од условљених донација	276.103.820	300.000.000	242.831.085	-33.272.734	-57.168.915	87,9	80,9
11	661+662	Свега приход од камата	449.187.969	250.000.000	213.111.014	-236.076.955	-36.888.986	47,4	85,2
12	663+664	Позитивне курсне разлике	6.232.643	0	445.756	-5.786.887	445.756	7,2	
13		Остали финансијски приходи	0	0	1.442.336	1.442.336	1.442.336	0,0	0,0
14	670	Добици од продаје основн. сред.	574.086	3.000.000		-574.086	-3.000.000	0,0	0,0
15	673	Приходи од продаје материјала	1.400.297	6.000.000	2.772.536	1.372.239	-3.227.464	198,0	46,2
16	67920	Наплаћене штете ОЗ-а	84.961.522	100.000.000	54.120.947	-30.840.575	-45.879.053	63,7	54,1
17	685	Приходи од усклађивања потраживања	1.613.256.986	2.700.000.000	1.309.234.630	-304.022.356	-1.390.765.370	81,2	48,5
18	61424+614299	Приходи од партиципација	680.482.678	532.000.000	440.878.219	-239.604.459	-91.121.781	64,8	82,9
19		Приходи од ЦХП постројења		277.000.000		0	-277.000.000		0,0



Ред.бр.	Конто	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019	ПЛАН ЗА 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020	РАЗЛИКА +/-			Индекс
						7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 0	
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 0	10=6/5* 100
20		Остали непоменути приходи	327.901.208	350.000.000	374.325.530	46.424.322	24.325.530	114,2	107,0
	I	УКУПНИ ПРИХОДИ	31.254.289.168	33.949.268.000	30.436.389.199	-817.899.969	-3.512.878.801	97,4	89,7
		II РАСХОДИ							
1	501099	Наб.вред.прод.робе-гас Младеновац	144.027.154	145.000.000	136.139.961	-7.887.194	-8.860.039	94,5	93,9
2	50100	Остали трошкови-ресторан	5.504.555	13.133.000	4.422.180	-1.082.375	-8.710.820	80,3	33,7
Σ	501	Наб.вред.продате робе (1-2)	149.531.710	158.133.000	140.562.141	-8.969.569	-17.570.859	94,0	88,9
	51200+514+515 00+51520+5153 0								
3		Трош.матер. за одржавање	274.137.881	383.111.000	253.120.410	-21.017.471	-129.990.590	92,3	66,1
4	51210	Трошк.канц.материјала	4.562.742	10.240.000	2.142.601	-2.420.142	-8.097.399	47,0	20,9
5	51540	Трошк. заштитне опреме	20.224.121	20.000.000	12.744.886	-7.479.235	-7.255.114	63,0	63,7
6	51260	Трошкови хемикалија	53.967.170	74.882.000	59.690.188	5.723.018	-15.191.812	110,6	79,7
Σ	512+514+515	Трошкови осталог материјала (3-6)	352.891.914	488.233.000	327.698.085	-25.193.830	-160.534.915	92,9	67,1
7	51300	Трошкови мазута и лож уља	665.760.861	1.000.000.000	762.199.727	96.438.866	-237.800.273	114,5	76,2
8	51310+51311	Трошкови чврстог горива - угаљ, пелет, брикет	42.403.248	62.000.000	54.518.296	12.115.048	-7.481.704	128,6	87,9
9	51350	Трошкови гаса (са КПГ)	14.672.598.296	16.037.000.000	14.264.186.785	-408.411.510	-1.772.813.215	97,2	88,9
10	51390	Трошкови горива за возила	31.678.780	38.200.000	25.852.732	-5.826.048	-12.347.268	81,6	67,7
11	51330	Трошкови електр. енергије	659.895.646	820.000.000	754.726.088	94.830.442	-65.273.912	114,4	92,0
12	51391+51392	Трошк.услуга - Галеника и ЕИ	260.131.009	320.000.000	272.043.781	11.912.772	-47.956.219	104,6	85,0
Σ	513	Трошкови енергената и енергије (7-12)	16.332.467.839	18.277.200.000	16.133.527.408	-198.940.431	-2.143.672.592	98,8	88,3
13	520+521	Укупно трошк. бруто зарада	3.024.749.748	3.369.179.000	3.307.800.886	283.051.137	-61.378.114	109,4	98,2
14	522	Трошкови накнада по уговору о делу	2.488.592	3.500.000	2.318.020	-170.572	-1.181.980	93,1	66,2



Ред.бр.	Конто	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019	ПЛАН ЗА 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020	РАЗЛИКА +/-			Индекс
						7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 10=6/5* 100	
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 10=6/5* 100	
15	524	ПП послови	28.321.520	74.000.000	32.535.917	4.214.397	-41.464.083	114,9	44,0
16	52600	Лична прим.члан.упр.и надз.одб.	1.233.530	1.236.000	1.226.415	-7.115	-9.585	99,4	99,2
17	52903+52904	Солидарне помоћи	19.944.999	22.000.000	24.068.433	4.123.434	2.068.433	120,7	109,4
		Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС и Колективног уговора код послодавца ЈКП"Београдске електране"	92.842.436	96.000.000	92.981.769	139.333	-3.018.231	100,2	96,9
19	52910	Трошкови превоза	74.620.742	82.700.000	73.690.634	-930.108	-9.009.366	98,8	89,1
20	52941	Стипендије	5.371.115	8.000.000	0	-5.371.115	-8.000.000	0,0	0,0
21	52911	Трошкови служ.пута	1.939.318	2.000.000	272.383	-1.666.935	-1.727.617	14,0	13,6
22	52940	Остала давања запосленима	8.052.232	9.100.000	7.567.230	-485.002	-1.532.770	94,0	83,2
Σ	529	Остали лични расходи (17-22)	202.770.842	219.800.000	198.580.449	-4.190.393	-21.219.551	97,9	90,3
23	53100	Трош. транспорта и манипулације горива	10.008.104	26.000.000	11.530.871	1.522.767	-14.469.129	115,2	44,3
24	53130+53131	ПТТ - трошкови	33.063.814	43.500.000	35.994.197	2.930.382	-7.505.803	108,9	82,7
25	53140+53190	Трошкови осталих транспорт.услуга	15.351.262	12.631.000	7.968.798	-7.382.464	-4.662.202	51,9	63,1
Σ	531	Трош.транспортних услуга (23-25)	58.423.180	82.131.000	55.493.865	-2.929.315	-26.637.135	95,0	67,6
26	532	Трошкови услуга одржавања	729.473.108	1.248.379.000	779.041.033	49.567.924	-469.337.967	106,8	62,4
27	533	Трошкови закупнине	2.848.136	6.342.000	6.569.843	3.721.707	227.843	230,7	103,6
28	535	Трошкови рекламе и пропаганде	32.733.912	50.000.000	24.960.640	-7.773.272	-25.039.360	76,3	49,9
29	53900	Трошк.контроле квалитета горива	0	2.000.000	573.271	573.271	-1.426.729		28,7
30	53924+53923+53925	Трошк.услуга - Инфостан	476.459.330	500.000.000	482.931.140	6.471.810	-17.068.860	101,4	96,6
31	53920	Трошкови за воду	85.897.314	100.000.000	88.058.793	2.161.479	-11.941.207	102,5	88,1



Ред.бр	Конто	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019	ПЛАН ЗА 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020	РАЗЛИКА +/-			Индекс
						7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 0	
1	2	3	4	5	6				10=6/5* 100
32	53901+53902	Трошк.заштите животне средине	40.156.103	102.538.000	31.169.094	-8.987.010	-71.368.906	77,6	30,4
33	53921	Трошк.услуга изношење смећа	10.010.716	12.000.000	10.764.614	753.898	-1.235.386	107,5	89,7
34	53922	Трошкови дератизације	1.014.997	2.100.000	1.387.388	372.391	-712.612	136,7	66,1
35	53990	Хидрометеоролшке услуге	3.495.600	4.000.000	4.140.400	644.800	140.400	118,4	103,5
36	53991	Услуге пројектовања	48.528.598	94.396.000	11.268.062	-37.260.536	-83.127.938	23,2	11,9
37	53999	Остале произв.услуге	2.494.175	340.000.000	2.009.380	-484.795	-337.990.620	80,6	0,6
Σ	539	Трошкови осталих услуга (29-37)	668.056.833	1.157.034.000	632.302.141	-35.754.692	-524.731.859	94,6	54,6
38	540	Трошкови амортизације	2.897.251.151	2.950.000.000	3.000.607.858	103.356.707	50.607.858	103,6	101,7
39	545+549	Резервисања за јуб.награде и отпремнине и спорове	196.788.568	114.879.000	204.568.562	7.779.994	89.689.562	104,0	178,1
40	55000	Ревизија	895.000	1.000.000	820.000	-75.000	-180.000	91,6	82,0
41	55050	Стручна усавршавања -семинари	22.704.119	7.000.000	1.442.674	-21.261.445	-5.557.326	6,4	20,6
42	55030	Здравствене услуге	3.206.800	9.665.000	7.945.831	4.739.031	-1.719.169	247,8	82,2
43	55091	Превенција радне инвалидности	12.176.040	13.814.000	13.320.852	1.144.812	-493.148	109,4	96,4
44	55090	Спортске игре	2.408.380	2.600.000	1.191.360	-1.217.020	-1.408.640	49,5	45,8
45	55092	Обезбеђење објеката	20.829.078	38.200.000	35.978.631	15.149.553	-2.221.369	172,7	94,2
46	55093+55080+5 5041+55040	Тр.остал.непроизв.услуга	25.511.628	58.761.000	38.543.259	13.031.631	-20.217.741	151,1	65,6
Σ	550	Трошкови непроизвод.услуга (40-46)	87.731.045	131.040.000	99.242.607	11.511.562	-31.797.393	113,1	75,7
47	551	Трошкови репрезентације	724.337	1.000.000	0	-724.337	-1.000.000	0,0	0,0
48	552	Трошкови премија осигурања	126.393.566	130.000.000	135.136.027	8.742.461	5.136.027	106,9	104,0
49	553	Трошкови платног промета	5.857.628	3.500.000	5.443.087	-414.541	1.943.087	92,9	155,5
50	554	Трошкови чланарина	2.763.607	4.000.000	2.801.489	37.882	-1.198.511	101,4	70,0



Ред.бр	Конто	ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2019	ПЛАН ЗА 2020	ОСТВАРЕЊЕ I-XII 2020	РАЗЛИКА +/-			Индекс
						7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 0	
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=6-5	9=6/4*10 0	10=6/5* 100
51	55500	Порез на имовину	47.174.897	48.000.000	47.012.843	-162.054	-987.157	99,7	97,9
52	55510	Допринос за водопривреду	942.381	1.000.000	1.045.675	103.294	45.675	111,0	104,6
Σ	555	Трошкови пореза (51-52)	48.117.278	49.000.000	48.058.519	-58.759	-941.481	99,9	98,1
53	55900	Остали раз.немат.трош.-огласи	2.643.566	2.500.000	1.889.281	-754.285	-610.719	71,5	75,6
	55910+55911+5 59199+55920+5 5921								
54	55990	Таксе,суд.трош. и трош. вештач.	450.024.111	320.000.000	204.216.925	-245.807.186	-115.783.075	45,4	63,8
55	55990	Трошкови регистрације возила	2.166.934	3.000.000	2.072.431	-94.503	-927.569	95,6	69,1
56	55999+559999	Остали нематеријални трошкови	151.850	200.000	151.146	-704	-48.854	99,5	75,6
57	55930	Трошк.стр.лигер.часописи	2.842.345	4.337.000	3.201.702	359.357	-1.135.298	112,6	73,8
58	55992	Буџет РС (Закон)	110.844.566	0		-110.844.566			
59		Донације		20.000.000	19.022.200	19.022.200	-977.800		95,1
Σ	559	Нематеријални трошкови (54-59)	568.673.372	350.037.000	230.553.684	-338.119.688	-119.483.316	40,5	65,9
60	561+562	Расходи камата	32.553.214	24.000.000	62.124.415	29.571.201	38.124.415	190,8	258,9
61	563+564	Негативне курсне разлике	1.853.523	0	806.739	-1.046.785	806.739	43,5	
Σ	56	Фин. Расходи (60-61)	34.406.738	24.000.000	62.931.154	28.524.416	38.931.154	182,9	262,2
62	585	Обезвређење потраживања	938.203.160	1.000.000.000	1.241.723.295	303.520.134	241.723.295	132,4	124,2
63		Остали расходи	35.135.974	40.000.000	30.918.166	-4.217.807	-9.081.834	88,0	77,3
II		УКУПНИ РАСХОДИ	26.528.037.289	29.932.623.000	26.704.601.291	176.564.002	-3.228.021.709	100,7	89,2
III		ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.726.251.879	4.016.645.000	3.731.787.908	-994.463.971	-284.857.092	79,0	92,9
IV		Порески расход периода	891.517.897	0	830.007.448	-61.510.449	830.007.448	93,1	
V		Порески приходи периода	183.373.088	0	224.936.104	41.563.016	224.936.104	122,7	
VI		ДОБИТАК ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.018.107.070	4.016.645.000	3.126.716.564	-891.390.505	-889.928.436	77,8	77,8

1.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА I-XII 2020. ГОДИНУ

(у млрд. динара)

Ред.бр.	ОПИС	Остварење за I-XII 2019 год.	%учешћа у укупним расходима	План за 2020 год.	%учешћа у укупним расходима	Остварење за I-XII 2020 год.	%учешћа у укупним расходима	Индекс
1	2	3	3а	4	4а	5	5а	6=5/3*100 7=5/4*100
I	ПРИХОДИ	31,26	117,8	33,95	113,4	30,44	114,0	97,4
II	УКУПНИ РАСХОДИ	26,53	100,0	29,93	100,0	26,71	100,0	100,7
II.1	Трошкови енергената и енергије	16,33	61,6	18,28	61,1	16,13	60,4	98,8
II.2	Амортизација	2,9	10,9	2,95	9,9	3,00	11,2	103,4
II.3	Зараде	3,02	11,4	3,31	11,1	3,31	12,4	109,6
II.4	Остали расходи	4,28	16,1	5,39	18,0	4,26	16,0	99,5
III	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4,73	17,8	4,02	13,4	3,73	14,0	78,9
IV	ПОРЕЗ ИЗ ДОБИТКА	0,89	3,4			0,83	3,1	93,3
V	Одложени порески приходи	0,18	0,7			0,22	0,8	122,2
VI	НЕТО ДОБИТАК	4,02	15,2	4,02	13,4	3,13	11,7	77,9

У 2020. години остварен је нето добитак у износу од 3,13 милијарди динара. У односу на претходну 2019. годину укупни приходи мањи су за 2,6%, док су укупни расходи већи за 0,7%. У оквиру расхода највеће смањење је код трошкова енергената и енергије који су за 1,2% мањи у односу а претходну годину или за 199 мил. динара. Трошкови зарада у односу на 2019. годину повећани су за 9,6%. На повећање масе за зараде највише је утицао престанак примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и повећање регреса за 33.000 динара нето на годишњем нивоу.

У односу на план за 2020. годину, укупни расходи реализовани су у износу који је за 3,2 млрд. динара мањи од планираног, док су укупни приходи за 3,5 млрд. динара мањи у односу на планиране.

1.2 АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

1.2.1 ПРИХОДИ

1. У периоду јануар-децембар 2020. године у односу на исти период претходне године укупни приходи мањи су за 2,6%, односно за 818 мил. динара.
2. Укупни приходи од топлотне енергије мањи су у односу на претходну годину за 0,1% , односно за незнатних 13 мил. динара, док су у односу на планиране мањи за 1,5 млрд. динара.

У структури прихода од топлотне енергије приходи од стамбеног простора већи су за 0,3%, односно за 54 мил. динара, док су приходи од пословног простора мањи за 1,3%, односно за 67 мил. динара. Образложење за смањење прихода код пословног простора је следеће: У 2020. години услед пандемије covidа 19 у циљу заштите живота и здравља становништва, погони Београдских електране су радили у режиму 24 часа. Утрошак енергената и производња топлотне енергије били су већи за 16% у односу на 2019. годину, међутим то није резултирало већим приходима из разлога што се 83% укупног простора наплаћује по паушалу. У циљу спречавања ширења заразне болести многи послодавци су редуковали обављање својих активности и извршили прилагођавање новонасталим околностима. Многе установе укључујући школство прешле су на онлајн рад, да би се сачували кадровски потенцијали. Београдске електране су добиле налог да установе и предузећа који нису радили искључе са секундарне топлотне мреже. Имајући у виду наведену наредбу, коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан, као и умањење аконтација због веома благе зиме, без обзира на повећање производње топлотне енергије дошло је до смањења прихода од топлотне енергије како у односу на претходну годину, тако и у односу на план за 2020. годину.

У 2020. години, према извештају Инфостана за плаћање рачуна у року одобрено је редовних попушта у износу од 957 мил. динара, што је за 125 мил. динара више у односу на претходну 2019. годину. За износ одобрених попушта врши се умањење прихода. За око 10% стамбеног простора наплата топлотне енергије врши се према измереној потрошњи, што у зависности од утрошка енергије утиче на висину прихода.

3. У 2020. години Град је одобрио 771 мил. динара за субвенције социјално угроженој категорији становништва, што је у целости рефундирао, тако да у тренутку писања овог извештаја нема обавезу према БЕ по овом основу.
4. Приходи од услуга одржавања термотехничких инсталација у школама, предшколским установама и установама социјалне заштите су за 3% мањи у односу на претходну годину.
5. БЕ на територији Младеновца обављају делатност јавног снабдевања природним гасом. Приходи од продаје гаса већи су у односу на претходну годину за 12%. Порошачима у Младеновцу испоручена је већа количина гаса, у односу на претходну годину, што је утицало на повећање прихода. У току 2020. године није вршена корекција цена гаса. Број потрошача који су прикључени на гас на територији општине Младеновац на крају 2020. године износио је 4.307.
6. Приходи од усклађивања вредности потраживања у односу на 2019. годину мањи су за 18,8%, или за 304 мил. динара, док су у односу на план за ову

годину мањи за 1,4 млрд. динара. Ови приходи односе се на наплату потраживања која су исправљена у неком од претходних периода, а у текућем периоду извршена је њихова наплата. Код израде Програма пословања за 2020. годину, планирани су већи износи, очекујући наплату дуговања по основу потписаних протокола. У октобру 2019. године Градско веће донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга број 3-936/19-ГВ за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене и на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Градско веће града Београда је на седници одржаној 25.12.2019. године донело нови закључак број 3-1144/19-ГВ којим је предвиђено да се дужнику омогући репрограм закључно са 31.03.2020. године. Имајући у виду новонасталу ситуацију и увођење ванредног стања изазвано вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања нису покретани нови поступци принудне наплате, при чему се застало са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана. Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020), како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

Све наведене околности су утицале на значајно мање остварење ових прихода у односу на планиране.

Код планирања за 2020. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

1.2.2 РАСХОДИ

1. У 2020. години у односу на 2019. годину укупни расходи су већи за 0,7%, или за 177 мил. динара.
2. У билансу успеха укупни трошкови енергената мањи су за 2% у односу на претходну 2019. годину, или за 300 мил. динара, и износили су укупно 15,08 млрд. динара.

Ако се анализира структура потрошње енергената, уочава се да су трошкови мазута, лож уља и чврстог горива већи за 15%, због већег утрошка у односу на претходну годину.

Трошкови гаса мањи су за 3%, или за 408 мил. динара због утицаја смањења цена гаса у текућој години. Иако је утрошак гаса у односу на 2019. годину био већи за 16% или 49,9 мил. Sm^3 , нижа цена гаса утицала је на исказивање мањих трошкова у билансу. Цена гаса у првом кварталу 2020 године износила је 322,57 долара за 1000 Sm^3 , да би у последњем кварталу пала на 239,78

долара за 1000 Sm^3 . Просечна цена гаса која у себи садржи и цену приступа транспортном систему и цену приступа систему за дистрибуцију гаса за 2020. годину износила је 38,28 дин/ Sm^3 , што је за 16,3% мање у односу на просечну цену гаса из 2019. године.

3. Трошкови горива за возила у односу на претходну 2019. годину мањи су за 18,4%, или за 6 мил. динара, и износили су 25,9 мил. динара.
4. Трошкови електричне енергије у односу на 2019. годину већи су за 14%. Почев од 2017. године процедуру набавке ел.енергије спроводи Град кроз централизовану набавку. Набавке се спроводе за сваку годину. Цена ел. енергије се мења са сваким новим уговором.
5. Трошкови куповине топлотне енергије од Енергетике и одржавања и Галенике за грејање насеља Земун Поље и Галеника, већи су у односу на исте за претходну годину за 4,6% или за 12 мил. динара. Са ова два предузећа за сваку годину закључују се уговори, у којима се дефинише цена топлотне енергије по kWh и цена фиксног дела. Цена се усклађује са месечним кретањем цена гаса и мазута. У 2020. години испорука топлотне енергије из ова два извора за грејање насеља била је већа за 21%, што је утицало на благо повећање ових трошкова.
6. Трошкови материјала за одржавање у односу на претходну годину мањи су за 7,7%, или за 21 мил. динара.
7. Трошкови ПТТ услуга већи су у односу на претходну 2019. годину за 8,9%. Они се поред трошкова мобилне и фиксне телефоније односе и на плаћање поштарине и коришћење интернета. За коришћење мобилних телефона одређени су лимити. За свако прекорачење лимита у коришћењу телефона запосленима се врши обустава од зараде. Од октобра 2016. године трошкови телефона знатно су смањени, преласком код другог економски повољнијег оператера –Теленора.
8. Трошкови услуга одржавања у односу на претходну 2019. годину већи су за 6,8%. У односу на план за 2020. годину трошкови одржавања мањи су за 37,6% и износили су укупно 779 мил. динара. Од овог износа на услуге текућег одржавања постројења за производњу топлотне енергије односи се 212 мил. динара, на одржавање топловодне мреже 261 мил. динара, а разлика од 306 мил. динара односи се на одржавање осталих основних средстава, возила и грађевинских машина, кућних грејних инсталација и текуће одржавање везано за делатност јавног снабдевања природним гасом у Младеновцу. Од квалитета урађеног ремонта зависи и квалитет грејања. Да би се и даље радило на повећању ефикасности даљинског система грејања, ниво трошкова одржавања не би смео да се смањује.

У 2017. години донет је посебан петогодишњи Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021, као програм од посебног значаја за град Београд, на који је добијена сагласност Градског већа (Закључак број 3-827/17-ГВ од 7.јуна 2017. године.

Са 01.01.2018. године извршено је разграничење имовине између Града и Предузећа и извршено искњижавање мреже из књиговодствене евиденције Београдских електрана. По уговору који је потписан са Оснивачем БЕ су имале обавезу текућег одржавања мреже. Сва инвестициона улагања у мрежу евидентирана су у току године као улагања у туђе објекте док су у току. По завршетку вршио се пренос Оснивачу на терет трошкова предузећа. Крајем 2019. године одлуком Скупштине Града мрежа је враћена Београдским електранама.

9. Трошкови зарада и накнада зарада у 2020. години повећани су у односу на 2019. годину за 9,4%. Маса за зараде планирана је на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“, који је потписан крајем октобра 2018. године на период од три године. Колективним уговором повећан је износ за топли оброк са 300 на 500 динара по дану, повећан је проценат за минули рад, издвојена је додатна маса за рад на дан празника, рад недељом и прекоремени рад у проценту од 1,5% на укупну масу за зараде, и планирана је маса за исплату годишњих награда. Све то је утицало на повећање просечних зарада у 2020. години. У 2020. престао је са применом Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр.116/27.10.2014 и 95/08.12.2018), по основу којег је вршено умањење зарада, а разлика је уплаћивана у буџет РС. Такође Програмом пословања за 2020. годину маса за зараде повећана је додатним повећањем регреса за 2.750 динара месечно у нето износу. Повећање регреса планирано је на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности на територији Републике Србије. Програмом пословања за 2020. годину одобрен је пријем 41 новозапослених. За реализацију пријема новозапослених програмом пословања за 2020. годину планирана је додатна маса за ново запошљавање.
10. Трошкови солидарних помоћи одобравају се према Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних и других помоћи запосленима број I-11001 од 17.06.2014. године. На име солидарних помоћи у 2020. години исплаћено је 24 мил. динара, што је за 21% више од износа који је исплаћен у претходној години. У односу на планирани износ, у 2020. години исплаћено је за 4 мил. динара више од планираног износа. У 2020. години за смртне случајеве исплаћено је 16 милиона динара, а за болести, набавку лекова, рођење детета, вештачку оплодњу и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 8 милиона динара. На основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у стамбено комуналној делатности града Београда и Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“ („Сл. лист града Београда бр 100 од 29.10.2018.г.), крајем године донета је одлука да се изврши исплата солидарне помоћи за ублажавање последица неповољног материјалног положаја свим запосленим у нето износу од 41.800 динара у десет рата. Прва рата исплаћена је у децембру. Предузеће је на дан 31.12.2020. године на трошковима укалкуликулисало целокупан износ солидарне помоћи који се односи на 2020. годину, у складу са принципом разграничења расхода по годинама на које се односе.

11. Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима већи су у односу на 2019. годину за 4 мил. динара, док су у односу на планирани износ за 2020. годину реализовани са 44%. Ту су књижени трошкови ангажовања извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима и преко омладинских задруга.
12. Трошкови услуга ЈКП „Инфостан технологије“ већи су у односу на претходну годину за 1,4% или за 6,5 милиона динара и износили су 483 милиона динара. Са ЈКП „Инфостан технологије“ у јулу 2020. године потписан је нови уговор, којим је повећан проценат са 1,99% на 2,03% на наплаћена и пренета новчана средстава на месечном нивоу. До маја 2014. године обрачун ових услуга вршен је у складу са Решењем о давању сагласности на одлуку о ценама услуга обједињене наплате ЈКП „Инфостан“ (Сл. лист Града Београда број 8 од 24.05.2002. године), а од маја 2014 године, сачињавају се годишњи уговори о уређењу међусобних права и обавеза између учесника СОН.
13. Трошкови здравствених услуга већи су у односу на 2019. годину за 4,7 мил. динара. У односу на план за 2020. годину реализовани су са 82%. Уговор за преглед мушкараца реализован је у 2020. години.
14. Трошкови заштите животне средине износили су 31 мил. динара, што је у односу на 2019. годину мање за 9 мил. динара.
15. Трошкови судских и административних такси и трошкови предујма за извршитеље износили су 204 мил. динара и мањи су у односу на 2019. годину за 246 милиона динара. Административне таксе 13,6 мил. дин., судске таксе 5,8 мил. дин., предујам за извршитеље БЕ 16,6 мил. дин., и предујам за извршитеље Инфостан 168,2 мил. дин. Током трајања ванредног дошло је до застоја у спровођењу поступака извршења.
16. Трошкови осталих непроизводних услуга већи су у односу на исти период претходне године за 51%, док су у односу на средства одобрена планом за 2020. годину реализовани са 66%. Поред услуга за одржавање хигијене на овој позицији евидентиране су актуарске услуге, трошкови штампања, прес клипинг, разне занатске услуге, копије планова код РГЗ (републички геодетски завод), консултантске услуге, и др.
17. Финансијски расходи за овај период износили су 62,9 мил. динара, и већи су у односу на претходну 2019. годину за 28,5 мил. динара, а у односу на план за 39 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 22,9 мил. динара, камату Србијагаса за кашњење у плаћању рачуна за гас у износу од 30,94 мил. динара, камату за кашњење у плаћању обавеза према осталим добављачима у износу од 8,2 мил. динара, и негативне курсне разлике у износу од 0,807 мил. динара. До кашњења у плаћању рачуна дошло је због неликвидности у периоду ванредног стања.
18. Обезвређење потраживања у односу на претходну годину веће је за 32,4% или за 303,5 мил. динара и износи 1,242 млрд. динара. Предузеће је у складу са рачуноводственом политиком извршило исправку вредности потраживања



старијих од 90 дана. За потраживања чије је фактурисање и наплата у надлежности Предузећа, сагледавајући могућност наплате појединачних потраживања, на основу кредибилитета купаца, из исправке су изузета потраживања старија од 90 дана за кориснике са којима су склопљени протоколи и репрограми који се поштују.

Од укупног износа обезвређења 977 мил. динара односи се на обезвређење потраживања од становништва, 253 мил. динара на обезвређење потраживања од привреде за топлотну енергију, гас Младеновац и 12 мил. динара обезвређење потраживања за партиципацију.

19. Остали расходи су мањи од истих у 2019. години за 12%, и износили су 31 мил. динара. Они се односе на рачуне из претходне године (1,6 мил. дин), обезвређење залиха (7,6 мил. дин.), губици по основу продаје материјала (9,1 мил. дин.) а остатак се односи на трошкове спорова, новчане казне, ПДВ на попусте, накнаде штете трећим лицима, итд.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

(У 000 РСД)

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ				ИНДЕКС
	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2019 ГОД.	План за 2020 ГОД.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2020 ГОД.	ИНДЕКС	
I	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.770.102	30.540.268	28.480.936	99,0	93,0
1. Приходи од продаје	28.400.837	30.140.268	28.154.489	99,1	93,0
2. Остали пословни приходи	369.265	400.000	326.447	88,4	82,0
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	25.524.088	28.868.623	25.373.987	99,4	88,0
1. Наб.вр. продате робе	149.532	158.133	140.562	94,0	89,0
2. Трошкови материјала	352.892	488.233	327.698	92,9	67,0
3. Приходи од активирања учинака	671				
4. Трошкови горива и енергије	16.332.468	18.277.200	16.133.527	98,8	88,0
5. Трошкови зарада, накнада зарада и ост. лични расходи	3.259.564	3.667.715	3.542.462	108,7	97,0
6. Трошкови производних услуга	1.491.633	2.543.886	1.498.367	100,5	59,0
7. Тр. амортизације	2.897.251	2.950.000	3.000.608	103,6	102,0
8. Трошкови дугорочних резервисања	196.788	114.879	204.569	104,0	178,0
9. Нематеријални трошкови	844.631	668.577	526.194	62,3	79,0
III А ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
III Б ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-II)	3.246.014	1.671.645	3.106.949	95,7	186,0
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	455.421	250.000	214.999	47,2	86,0
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	34.406	24.000	62.931	182,9	262,0
VI ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.026.806	3.159.000	1.738.712	85,8	55,0
VII ОСТАЛИ РАСХОДИ	966.914	1.040.000	1.266.043	130,9	122,0

Извештај о пословању за I-XII 2020 год.

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2019 год.	План за 2020 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2020 год.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5=4/2*100
VIII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				6=4/3*100
IX ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	4.726.931	4.016.645	3.731.686	78,9
НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	679			
НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА			102	
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4.726.252	4.016.645	3.731.788	79,0
ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	891.518		830.007	93,1
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	183.373		224.936	122,7
НЕТО ДОБИТАК	4.018.107	4.016.645	3.126.717	77,8

У односу на 2019. годину пословни приходи мањи су за 1%, док су пословни расходи мањи за 0,6%, што је утицало на смањење пословног резултата у односу на претходну годину за 4,3%.

Највеће учешће у пословним приходима имају приходи од топлотне енергије, док је у пословним расходима највеће учешће трошкова енергената и енергије. У оквиру пословних расхода највеће одступање је код нематеријалних трошкова који су у односу на претходну 2019. годину мањи за 37,7%. Највеће смањење је код трошкова судских такси и предујма за извршитеље. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у односу на 2019. годину већи за 8,7%. У 2020. години престао је да се примењује Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада, тако да није вршено умањење зарада.

Финансијски приходи смањени су у односу на 2019. годину за 52,8%.

Финансијски расходи већи су у односу на 2019. годину за 82,9%, и износили су 62,9 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW у износу од 22,9 мил. динара, камату Србијагаса за кашњење у плаћању рачуна за гас у износу од 30,94 мил. динара, камату за кашњење у плаћању обавеза према осталим добављачима у износу од 8,2 мил. динара, и негативне курсне разлике у износу од 0,807 мил. динара. До кашњења у плаћању рачуна дошло је због неликвидности у периоду трајања ванредног стања.

Остали расходи који се у највећој мери односе на обезвређење потраживања, већи су у односу на претходну годину за 30,9%. У оквиру ове ставке највећи износ односи се на обезвређење потраживања у износу од 1,2 млрд. динара.

Остали приходи мањи су у односу на 2019. годину за 14,2%. Највећа ставка односи се наплаћена исправљена потраживања, која су у односу на претходну годину мања за 304 мил. динара и износила су 1,3 млрд. динара.



3. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ ПРИХОДИ

3.1 СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

(У РСД)

Ред.бр	ОПИС	I-XII 2019	I-XII 2020	ИНДЕКС	Учешће у укупним приходима
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	Приход од топлотне енергије – Инфостан	21.167.063.348	21.220.845.994	100,25	69,72
2	Приход од топлотне енергије – Пословни простор	5.343.361.037	5.276.376.781	98,75	17,34
3	Субвенције Скупштине Града за одобрене попусте	777.048.389	771.393.923	99,27	2,53
4	Приходи од субвенција	8.417.058	0	0	0
5	Приход од продаје гаса – Младеновац	133.769.201	149.697.974	111,91	0,49
6	Приходи од пробног грејања	14.237.476	32.888.154	231	0,11
7	Приходи од одржавања гр. Инсталација школа и вртића	111.032.213	107.737.497	97,03	0,35
8	Приходи од прикључења, искључења, префактурисања горива	158.695.687	141.063.349	88,89	0,46
9	Приходи ресторана	6.507.566	5.791.151	88,99	0,02
10	Приходи од закупа	84.743.949	83.616.269	98,67	0,27
11	Приходи од камата	449.187.969	213.111.014	47,44	0,7
12	Наплаћене штете ОЗ – а	84.961.522	54.120.947	63,7	0,18
13	Приходи од условљених донација	276.103.820	242.831.085	87,95	0,8
14	Приходи од усклађивања вредности потраживања	1.613.256.986	1.309.234.630	81,15	4,3
15	Приходи од партиципација	680.482.678	440.878.219	64,79	1,45
16	Остали приходи	345.420.269	386.802.212	111,98	1,27
17	СВЕГА ПРИХОДИ :	31.254.289.168	30.436.389.199	97,38	100

Највеће учешће у укупним приходима имају приходи од топлотне енергије са 87,06% (ред.бр.1+ред.бр.2).

Остали приходи – (редни број 16), односе се на приходе од услуга пројектовања, приходе од продаје материјала, пројектовања и сагласности, наплаћених судских такси, наплате предујма за извршитеље, приходе од рефакције акциза итд.

**4. ОСТВАРЕНИ УКУПНИ РАСХОДИ****4.1 СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII 2020. ГОД. И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У УКУПНИМ РАСХОДИМА**

(У РСД)

Ред. Бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Д и н а р а	% учешће у укупним расходима
1	2	3	4
I.	УКУПАН ПРИХОД	30.436.389.199	113,97
II.	УКУПНИ РАСХОДИ	26.704.601.291	100,00
1	Трошкови енергената	15.080.904.808	56,47
1.1	Трошкови гаса	14.264.186.785	53,41
1.2	Трошкови мазута и чврстог горива	816.718.023	3,06
2	Трошкови транспорта и манипулације горива	11.530.871	0,04
3	Хемикалије	59.690.188	0,22
4	Трошкови електричне енергије	754.726.088	2,83
5	Трошкови услуга Галенике и ЕИ	272.043.781	1,02
Σ	Укупно варијабилни трошкови (1-5)	16.178.895.736	60,58
6	Набавна вредност продате робе	140.562.141	0,53
7	Трош. Материјала за одржавање	253.120.410	0,95
8	Трошкови горива за возила	25.852.732	0,10
9	Трошкови бруто зарада са обавезом послод.	3.307.800.886	12,39
10	Остали лични расходи	234.660.802	0,88
11	ПТТ – трошкови	35.994.197	0,13
12	Трошкови услуга одржавања	779.041.033	2,92
13	Трошкови услуга Инфостана	482.931.140	1,81
14	Трошкови за воду и канализацију	88.058.793	0,33
15	Трошкови амортизације	3.000.607.858	11,24
16	Судске таксе и трошкови предујма за извршитеље	204.216.925	0,76
17	Расходи камата и остал. фин. расходи	62.931.154	0,24
18	Обезвређење потраживања	1.241.723.295	4,65
19	Тр.непроизводних услуга	317.018.488	1,19
20	Трошкови осталих производних услуга	100.811.488	0,38
21	Остали непоменути трошкови	250.374.215	0,94



Ред. Бр.	Е Л Е М Е Н Т И	Д и н а р а	% учешће у укупним расходима
1	2	3	4
Σ	Укупно фиксни трошкови (6-21)	10.525.705.555	39,42
III.	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	3.731.787.908	13,97
IV	Порески расходи периода	830.007.448	3,11
V	Порески приходи периода	224.936.104	0,84
VI	ДОБИТАК	3.126.716.564	11,71

Када се на трошкове енергената додају трошкови хемикалија, електричне енергије, транспорта и манипулације енергената и трошкови куповине топлотне енергије од Галенике и Енергетике и одржавања (ЕИ), добија се учешће варијабилних трошкова у укупним трошковима од 60,58%.

Остали лични расходи (ред. бр. 10), односе се на солидарне помоћи, трошкове превоза за долазак и одлазак с посла, стипендије, трошкове службених путовања, ангажовање извршилаца по уговорима о привременим и повременим пословима, лична примања чланова Надзорног одбора, накнаде по основу уговора о делу.

Трошкови непроизводних услуга (ред.бр.19) су ревизија, здравствене услуге, стручна усавршавања, превенција радне инвалидности, стручна литература, спортске игре, обезбеђење објеката, трошкови оглашавања, регистрација возила, тр.репрезентације, тр.платног промета, осигурања имовине и лица, пореза на имовину.

Трошкови осталих производних услуга (ред.бр.20) су контрола квалитета горива, заштита животне средине, изношење смећа, дератизација, пројектовање, хидрометеоролошке услуге, остале производне услуге, остале транспортне услуге, закупнина, реклама и пропаганда.

Остали непоменути трошкови (ред.бр.21) односе се на остале трошкове који у овој табели нису посебно издвојени а то су: трошкови ХТЗ опреме, канцеларијског материјала, исправке из ранијих година и др.



4.2 СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

(У 000 РСД)

Ред.	О П И С	I-XII 2019	% учешћа	I-XII 2020	% учешћа	Индекс	Разлика
1	2	3	4	5	6	7=5/3*100	8=5-3
1	Укупно пословни расходи	25.524.088	100,0	25.373.987	100,00	99,41	-150.101
2	Трошкови енергената	15.380.762	60,3	15.080.905	59,43	98,05	-299.857
3	Трошкови амортизације	2.897.251	11,4	3.000.608	11,83	103,57	103.357
4	Бруго зараде	3.024.750	11,9	3.307.801	13,04	109,36	283.051
5	Остали пословни расходи	4.221.325	16,5	3.984.673	15,70	94,39	-236.652
5.1	Ел.енергија	659.896	2,6	754.726	2,97	114,37	94.830
5.2	Куповина ТЕ од Галенике и Енергетике и одржавања	260.131	1,0	272.044	1,07	104,58	11.913
5.3	Услуге одржавања	729.473	2,9	779.041	3,07	106,8	49.568
5.4	Материјал за одржавање	274.138	1,1	253.120	1,00	92,33	-21.018
5.5	Услуге Инфостана	476.459	1,9	482.931	1,90	101,36	6.472
5.6	Нематеријални трошкови	457.829	1,8	230.554	0,91	50,36	-227.275
5.7	Уплата у буџет по основу умањења зарада	110.845	0,4		0,00	0	-110.845
5.8	Остало	1.252.554	4,9	1.212.257	4,78	96,78	-40.297

У односу на 2019. годину укупни пословни расходи мањи су за 0,6%, односно за 150 мил. динара.

Остали пословни расходи (ред. бр. 5) односе се на трошкове материјала и услуга за одржавање, трошкове електричне енергије, остала лична примања, трошкове производних услуга, трошкове непроизводних услуга, осигурање, нематеријалне трошкове, чланарине, репрезентацију, трошкове транспортних услуга, птт.трошкове итд.

5. ПРЕГЛЕД ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2005-2020 ГОД.

(У РСД са ПДВ)

Ред. Бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	2005 ⁶	2006	01.02. 2007	23.09. 2008	01.01. 2009.	01.11. 2010	01.11. 2011	01.10. 2012	01.02. 2013	01.01. 2014 ⁷	01.09. 2014 ⁸	01.01. 2015 ⁹	01.10. 2015 ¹⁰		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Стамбени простор дин/м ² мес.	29,22	35,06	43,82	47,33	64,37	83,68	89,95	106,60	111,93	114,00	114,00	119,36	119,39		
2	Остали потрошачи															
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	4.236,46	5.083,75	5.083,75	5.490,45	6.588,54	7.944,48	8.540,32	10.120,27	10.423,88	10.616,91	13.969,63	14.626,19	12.146,27		
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије															
	За снагу дин/KW год.	1.287,71	1.545,25	1.545,25	1.668,87	2.002,64	2.403,17	2.583,41	3.061,35	3.061,35	3.118,04	4.102,68	4.295,51	3.564,74		
	За енергију дин/KWh	3,51	4,21	4,21	4,55	5,45	6,15	6,61	7,85	8,19	8,34	8,34	8,73	9,23		
3	Припрема ПТВ дин/м ³	37,26	46,58	58,22	62,88	88,03	132,05	141,95	168,22	177,47	180,76	180,76	189,24	189,24		
	* Напомена:	Од	октобра	2010.	године	цена	топлотне	енергије	за	стамбени	простор	исказује	се	на	годишњем	нивоу

⁶ Од 1. јануара 2005 цене су приказане са ПДВ, који је до 31.12.2013. године износио 8%.

⁷ коригована продајна цена због повећања стопе ПДВ од 1.01.2014. год. на 10%

⁸ „Сл.лист града Београда бр.64/25.07.2014

⁹ „Сл.лист града Београда бр.95/26.12.2014

¹⁰ „Сл.лист града Београда бр.56/30.09.2015- цене формиране по новој методологији у примени су од 1.октобра 2015. годин. У периоду од октобра 2015. год. До писања овог Извештаја није било корекција цена топлотне енергије.

6. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

6.1 УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БИЛАНСА СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.

(У 000 РСД)

Ред. Бр.	ОПИС	31.12.2019	31.12.2020	ИНДЕКС
1	2	3	4	5=4/3*100
I	УКУПНА АКТИВА	57.886.465	55.673.825	96,18
I	Стална имовина	47.588.310	47.771.432	100,38
1.1	Садашња вред. грађ. објеката	15.518.473	16.277.428	104,89
1.2	Садашња вред. опреме	13.777.253	16.035.301	116,39
1.3	Земљиште	12.219.010	12.219.011	100
1.4	Основна сред. у припреми	4.656.223	1.930.631	41,46
1.5	Инвестиционе некретнине ¹¹	667.628	679.637	101,8
1.6	Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми ¹²			
1.7	Аванси за некретнине, постројења и опрему	183.236	7.733	4,22
1.8	Нематеријална улагања	444.720	499.397	112,29
1.9	Дугорочни фин. пласмани	92.005	90.455	98,32
1.10	Дугорочна потраживања	29.762	31.839	106,98
2	Обртна имовина	10.298.155	7.902.393	76,74
2.1	Залихе	2.348.873	2.683.616	114,25
2.2	Купци	3.135.246	3.404.291	108,58
2.3	Готовина	3.960.057	807.658	20,4
2.4	Остала крат. потраживања	154.149	573.980	372,35
2.5	Порез на додату вредност	41.617	3.204	7,7
2.6	АВР	658.213	429.644	65,27
II	УКУПНА ПАСИВА	57.886.465	55.673.825	96,18
I	Капитал	42.459.447	42.170.552	99,32
1.1	Основни капитал	17.095.612	17.095.612	100
1.1.2	Државни капитал	16.443.619	16.443.619	100
1.1.3	Остали основни капитал	651.993	651.993	100

¹¹ Односи се на постројења која су дата у закуп (ЕПС). Средином 2018. године промењен је уговор са ЕПС-ом. Београдске електране су потписале уговор о закупу постројења за трансформацију ел. енергије.

¹² Према мишљењу Министарства финансија сва инвестициона улагања у мрежу која је пренета Граду 2018. године, водила су се као улагања на туђим објектима до завршетка. По завршетку вршио се пренос Оснивачу на терет трошкова предузећа за тај износ. У децембру 2019. год. Оснивач је донео Одлуку којом је мрежа враћена Предузећу са 1.01.2019. године.



Ред. Бр.	ОПИС	31.12.2019	31.12.2020	ИНДЕКС
1	2	3	4	5=4/3*100
1.2	Резерве	3.651.876	4.254.592	116,5
1.3	Ревалоризационе резерве	17.976.392	17.967.326	99,95
1.4	Нереализовани добици ХОВ			
1.5	Нереализовани губици ХОВ	4.404	4.625	105,02
1.6	Нераспоређени добитак	4.037.884	3.155.560	78,15
1.6.1	Нераспоређени добитак ранијих година	19.777	28.843	145,84
1.6.2	Нераспоређена добит текуће године	4.018.107	3.126.717	77,82
1.7	Акумулирани губитак	297.913	297.913	100
2	Дуг.резервисања и обавезе	1.852.294	1.806.139	97,51
2.1	Дугорочне обавезе	831.358	692.733	83,33
2.2	Дугорочна резервисања за бенефиције запослених+спорови	1.020.936	1.113.406 ¹³	109,06
3	Одложене пореске обавезе	3.049.995	2.825.059	92,63
4	Краткорочне обавезе	10.524.729	8.872.075	84,3
4.1	Добављачи	5.189.278	3.667.095	70,67
4.2	Ост. кр. Обавезе	776.413	821.101	105,76
4.3	Пасивна временска разграничења	4.559.038	4.383.879	96,16

БЕ су закључно са 2011. год. исказивале губитке у пословању и исте кумулирале у својим билансима. Основни узрок исказивања губитака била је стална присутност диспаритета између цена енергената и цена топлотне енергије, који је отклоњен 2012. године, од када се у формирању цена примењује Уредба Владе РС о начину одређивања цена топлотне енергије. Поменута Уредба доносила се сваке године пред почетак грејне сезоне. Уредба је ограничавала раст фиксних трошкова, али је дозвољавала повећање цена грејања у случају раста цена енергената за више од 3%. Применом Уредбе успостављена је корелација између цена енергената и цена топлотне енергије, што је директно утицало на исказивање позитивног резултата почев од 2012. године. Од 2015. године у формирању цена топлотне енергије примењује се нова Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС број 63/2015). У 2020. години Надзорни одбор је донео Одлуку о расподели добити за 2019. годину на коју је добијена сагласност Оснивача, тако што је 85% од остварене добити за 2019. годину, односно 3,4 млрд. динара пренето Оснивачу, а остатак од 602,7 мил. динара пренето у резерве, које су на крају 2020. године износиле 4,255 млрд. динара.

¹³ Обрачун актуара за 2020. годину



У односу на исти период 2019. године нето износ потраживања од купаца већи је за 8,6%.

Залихе су повећане за 14,2 %. Највеће учешће у залихама имају енергенти са 49%. У 2020 години извршена је набавка 15.000 тона мазута, што је утицало на повећање залиха. Према члану 345 Закона о енергетици предузеће је у обавези да обезбеди оперативне резерве мазута које износе 25.000 тона, да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном енергијом.

У пасиви биланса стања смањене су обавезе према добављачима за 29,3%. Те обавезе у највећој мери се односе на обавезе према ЈП „Србијасна“ за утрошени природни гас за новембар и за децембар 2020. године. Према уговору обавезе за гас доспевају за плаћање у року од 30 дана од дана пријема фактура. На дан 31.12.2020. године недоспеле обавезе према ЈП „Србијасна“ износиле су 2,4 милијарди динара. У новембру и децембру због пандемије covidа 19 утрошак гаса био је већи у односу на утрошак за ова два месеца у претходној 2019. години, али су због нижих цена гаса у четвртном кварталу износи рачуна били мањи у односу на 2019. годину.

6.2 ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Реализација 2019	ПЛАН 2020	Реализација 2020
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	0,98	0,62	0,89
	Убрзана ликвидност	обртна средства- залихе краткорочне обавезе	0,76	0,45	0,59
Индикатори задужености	Задуженост	укупан дуг укупна средства	0,27	0,29	0,24
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	0,36	0,4	0,32
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ ¹⁴ расходи за камате	146,19	168,36	61,07
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе+капитал стална имовина+ залихе	0,87	0,80	0,85
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	просечне залихе X 365 приход од продаје	29,56	26,52	32,62
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца X 365 приход од продаје	44,56	50,26	42,39
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима X 365 приход од продаје	77,55	75,99	57,41
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	0,69	0,61	0,60
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,56	0,51	0,50
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0,17	0,13	0,13

¹⁴ ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Реализација 2019	ПЛАН 2020	Реализација 2020
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0,14	0,13	0,11
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0,15	0,12	0,12
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА ¹⁵ укупан приход	0,24	0,21	0,22
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	7,90	6,74	5,51
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	11,20	9,39	7,39
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	1,13	1,06	1,12
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи укупан приход	0,10	0,11	0,12
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	14.094.708	14.898.798	14.028.146

У програму пословања за 2020. годину дати су обавезни индикатори које треба да садржи Програм пословања, а сходно томе се врши праћење истих.

Економичност предузећа на задовољавајућем је нивоу. Предузеће је у 2020. години, као и у претходним годинама пословним приходима покрило пословне расходе и остварило пословну добит. У односу на 2019. годину у 2020. смањени су и пословни приходи и пословни расходи, што је незнатно утицало на смањење овог индикатора.

Обртна имовина је мања за 23%, а краткорочне обавезе за 15%, што се одразило на смањење индикатора опште ликвидности у односу на претходну 2019. годину.

Индикатори профитабилности предузећа ROA (стопа приноса на средства) и ROE (стопа приноса на капитал) у 2020 години мало су погоршани у односу на 2019. годину и у односу на планиране. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на капитал. Што су индикатори већи, то је добар показатељ. Они зависе од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између предузећа.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су већи у односу на реализацију у 2019. години.

Индикатори задужености су на задовољавајућем нивоу. Коefицијент задужености показује способност предузећа да покрије све своје обавезе према кредиторима и инвеститорима. Што је степен задужености већи, већи је и ризик улагања у предузеће.

На дан 31.12. 2020. године укупна потраживања са каматом износила су 13,035 млрд. динара. Износ потраживања старијих од 90 дана на крају 2020. године износио је 9,4 млрд. динара.

¹⁵ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација

6.3 ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА СА ЗАДУЖЕЊЕМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

(У РСД)

Ред.број	ОПИС	Укупан износ дуга на дан 31.12.2020.
1	2	3
1	Потраживања од становништва (Инфостан)	10.119.080.789
2	Потраживања од Града за одобрене попусте ¹⁶	127.102.015
3	Потраживања од пословног простора (топлотна енергија), гас Младеновац и остале услуге	2.789.121.888
3.1	Потраживања од буџетских установа (Република + Град)	893.795.247
3.2	Потраживања од предузећа у реструктурирању, стечају и ликвидацији	117.491.661
3.3	Потраживања гас Младеновац	81.990.500
3.4	Остала потраживања	1.695.844.480 ¹⁷
Σ	УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (1+2+3)	13.035.304.692

У горњој табели дат је укупан-брuto износ потраживања са стањем на дан 31.12.2020. године са каматом, који је за 0,8% већи у односу на износ потраживања на крају 2019. године.

6.4 ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА – ПРЕГЛЕД НАЈВЕЋИХ ДУЖНИКА СА ИЗНОСОМ ДУГА ВЕЋИМ ОД 10 МИЛИОНА ДИНАРА

(у РСД)

Ред.број	Назив дужника	Укупан износ дуга на дан 31.12.2020.
1	2	3
1	Индустрија машина и трактора ИМТ	84.080.639
2	Радио дифузно предузеће Студио Б	57.524.709
3	СЦ Милан Гале Мушкатиновић	72.753.647
4	СЦ 11 Април	64.858.565
5	Телеоптик – Жироскопи ДОО	55.878.966
6	Пословни објекти АД	46.713.258
7	Политика АД	32.412.586
8	Интеркомерц АД	23.884.585
9	Железнице Србије АД	29.452.509
10	Завод за изградњу града Београда	24.116.933
11	ГАК Народни фронт	26.168.459
12	Investment Engineering ДОО	19.453.824
13	Социјалистичка партија Србије	22.984.457

¹⁶ Оснивач извршио рефундацију у фебруару 2021. године

¹⁷ Од укупног износа осталих потраживања закључно са 31.12.2020. године утужено је 1,1 млрд. динара, што значи да остатак потраживања за наплату од пословног простора за топлотну енергију и услуге износи 596 мил. динара.



Ред.број	Назив дужника	Укупан износ дуга на дан 31.12.2020.
1	2	3
14	“Морсо” ДОО у стечају	17.975.110
15	Компанија Генералекспорт ДП	14.144.178
16	Дунав група агрегати а.д	10.313.038
17	Пословни систем Станком а.д	9.986.641
	Потраживања од највећих дужника за топлотну енергију (1-17)	612.702.104

Књиговодствена вредност потраживања умањује се индиректно преко исправке вредности на терет расхода, при чему се за сва наплаћена, претходно исправљена потраживања повећавају приходи Предузећа, а износ новоисправљених потраживања повећава расходе. Исправка вредности потраживања врши се када постоје објективни докази да Предузеће неће бити у могућности да изврши наплату. Кашњење у плаћању за више од 90 дана од дана доспећа сматра се индикатором ненаплативости. Предузеће може, вреднујући свако потраживање појединачно, да нека од потраживања старија од 90 дана изузме из исправке или исправи потраживања млађа од 90 дана.

- Предузеће је у складу са рачуноводственом политиком извршило исправку вредности потраживања за која је од валуте за плаћање прошло више од 90 дана. Из исправке су изузети: потраживања за која су склопљени споразуми о плаћању на рате и догађаји након биланса стања у складу са МРС 10 (наплата исправљених потраживања након 31.12.2020. године, односно до краја јануара 2021. године)

Искњижавање потраживања из пословних књига врши се на основу одлуке Надзорног одбора Предузећа, изузев у случају правоснажних пресуда, обавештења о брисању привредних субјеката из Агенције за привредне регистре и склопљеним уговорима о намирењу потраживања у склопу приватизације појединих привредних субјеката и у другим случајевима који произлазе директно из закона.

6.5 ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020. ГОД.

(У РСД већим од 10. милиона)

Ред, број	Назив добављача	Износ обавезе ¹⁸
1	2	3
1	ЈП СРБИЈАГАС ¹⁹	2.389.466.237,80
2	ЕПС	256.240.521,29
3	КОНВАР ДОО	104.177.902,93
4	МОНТПРОЈЕКТ ДОО	80.185.931,83
5	НИС-ГАСПРОМ ЊЕФТ	68.090.056,77
6	ДУНАВ ОДИГУРАЊЕ	64.551.024,80

¹⁸ Недоспеле обавезе

¹⁹ Рачуни за новембар и децембар 2020. год. који доспевају за плаћање у року од 30 дана од дана пријема односно у јануару и фебруару 2021. године.



Ред, број	Назив добављача	Износ обавезе ¹⁸
1	2	3
7	JKP ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ ²⁰	56.128.416,19
8	НОВАТЕЛ ДОО	48.815.616,00
9	ПАН-ЛЕДИ ДОО	38.815.341,19
10	ТДМ ДОО	31.952.716,00
11	BEDEM ENERGY SOLUTIONS DOO	28.638.522,09
12	ИЗО-ЕКОМОНТ ДОО	26.942.381,60
13	ЕНЕРГОТЕХНИКА –ЈУЖНА БАЧКА ДОО	26.580.178,50
14	МИК ПРОЈЕКТ ДОО	34.712.580,00
15	ТЕРМОПРОДУКТ КОМПАНИ ДОО	25.160.124,80
16	ОСТАЛО	386.637.516,57
Σ	УКУПНО	3.667.095.068,36

Обавезе које су приказане у билансу стања на дан билансирања, односно под 31.12.2020. године нису доспеле за плаћање.

6.6 ПОДАЦИ О НАПЛАТИ ПРИХОДА ОД ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

За период I-XII 2020. године БЕ су фактурисале пословном простору 5.276.376.781 динара без ПДВ и без попушта. Са пресеком уплата на дан 31.01.2021. године од пословног простора наплаћено је 4.211.443.872 динара без ПДВ или 79,8% по задужењу за 2020. годину.

Становништву у Београду преко Инфостана за I-XII 2020. године фактурисано је 21.220.845.994 динара без ПДВ и без попушта. Са пресеком уплата на дан 31.01.2021. године Инфостан је по задужењу за 2020. годину наплатио од становништва укупно 19.996.299.158 динара без ПДВ или 94,2%.

На дан 31.12.2020. године потраживања за топлотну енергију од становништва са задужењем за децембар 2020 износила су 10,1 милијарди динара, док су потраживања од пословног простора са задужењем за децембар износила 2,6 милијарди динара.

²⁰ Инфостан сам наплаћује своје услуге са рачуна обједињене наплате

6.6.1 ЗАДУЖЕЊЕ И НАПЛАТА ПРИХОДА ОД ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2020. ГОД.

(У РСД без ПДВ)

Ред. бр.	ОПИС	I-XII 2019. год.			I-XII 2020. год.			ИНДЕКС
		ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	СТАНОВНИШТВО ИНФОСТАН	УКУПНО I-XII 2018	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	СТАНОВНИШТВО ИНФОСТАН	УКУПНО I-XII 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100
2	ФАКТУРИСАНИ ПРИХОД	5.343.361.037	21.167.063.348	26.510.424.385	5.276.376.781	21.220.845.994	26.497.222.775	99,95
4	УКУПНО НАПЛАЋЕНО	4.961.871.566	19.742.061.493	24.703.933.059	4.211.443.872	19.996.299.158	24.207.743.030	97,99
5	% НАПЛАТЕ	92,9	93,3	93,2	79,8	94,2	91,4	98,0

У 2020. години укупан проценат наплате мањи је у односу на 2019. годину за 2%.



7. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у 000 дин

1	Позиција 2	Остварење за 2019. 3	ПЛАН ЗА 2020.г 4	Остварење за 2020. 5	ИНДЕКС	
					6=5/3*100	7=5/4*100
A	Токови готовине из пословних активности					
I	Укупни приливи из пословне активности	32.907.048	34.523.501	30.602.722	93	89
1	Приливи од продаје производа	30.847.447	32.466.808	29.657.124	96	91
2	Приливи из осталих пословних активности	2.059.601	2.056.693	945.598	46	46
II	Укупни одливи на име пословних активности	29.881.770	31.327.978	27.292.617	91	87
1	Исплате добављачима и дати аванси	25.113.732	26.258.722	22.240.689	89	85
2	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.420.475	3.782.543	3.565.280	104	94
3	Одливи на име осталих пословних активности	1.347.563	1.286.713	1.486.648	110	116
III	Нето прилив готовине из пословне активности	3.025.278	3.195.523	3.310.105	109	104
IV	Нето одлив готовине из пословне активности					
B	Токови готовине из активности инвестирања					
1	Приливи из активности инвестирања	449.060	0	20036	4	
2	Одливи из активности инвестирања	2.425.158	4.810.937	2.928.148	121	61
3	Нето одлив готовине из активности инвестирања	1.976.098	4.810.937	2.908.112	147	60
B	Токови готовине из активности финансирања					
1	Дугорочни кредити (нето прилив)					
2	Исплаћене дивиденде (нето одливи) ²¹	3.596.917	3.480.000	3.415.391	95	98
3	Отплате краткорочних кредита одливи	139.161	139.620	138.957	100	100
Г	СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	33.356.108	34.523.501	30.622.758	92	89
Д	СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	36.043.006	39.758.535	33.775.113	94	85
Ђ	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБР. ПЕРИОДА	6.647.076	3.861.666	3.960.057	60	103
	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	15	0	10		
	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	136		54		
Е	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБР. ПЕРИОДА	3.960.057	-1.373.368	807.658		

Извештај о новчаним токовима обухвата све активности, укључујући и активности инвестирања.

²¹ Пренос 85% остварене добити Оснивачу

VI. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА

Ред.	Инвестиције	(у РСД.)			
		Остварење за I- XII 2019. год.	ПЛАН ЗА 2020	Остварење за I- XII 2020. год.	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/3*100
1	Топлификација	1.331.573.809		1.134.799.634	85,2
2	Гашење котларница	583.381.106	3.454.616.000	96.821.212	16,6
3	Гасификација	9.080.973		22.029.339	242,6
4	Инвестиционо одржавање	2.801.663.509	1.192.996.000	987.798.476	35,3
5	Набавка ос. средстава	660.462.782	867.344.000	281.029.271	42,6
6	Изградња топловода преко моста Газела и СНР постројења из кредита КfW	173.267.064			
7	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника***		1.392.320.000	809.055.502	58,1
8	Експропријација земљишта		300.000.000	25.403.141	8,5
	УКУПНА УЛАГАЊА	5.559.429.243	7.207.276.000	3.356.936.575	60,4
					46,6



Укупна инвестициона улагања за 2020. годину планирана су у износу од 7,2 млрд. динара, од чега је до краја 2020 године реализовано 3,36 млрд. динара (фактурисано). Од реализованог износа инвестиција, на гашење котларница односи се 96,8 мил. дин., инвестиционо одржавање 988 мил. динара, топлификацију 1,2 млрд. дин., набавку опреме 281 мил. дин., гасификацију 22 мил. динара и изградњу топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник 809 мил. динара.

Реализација инвестиција у 2020. години мања је у односу на претходну годину за 40%. У односу на план за 2020. год. реализовано је 46,6%.

Од значајнијих инвестиција у 2020. години издвајамо следеће:

Завршена је изградња когенеративног СНР постројења на Вождовцу, које је почетком децембра пуштено у пробни рад.

За извођење радова на реконструкцији топловода М6 од измењивачке станице ТО Нови Београд до моста Газела са ДН 600 на ДН 800 фаза 2 у 2020. години утрошено је 469 мил. динара, док је за фазу 1 утрошено 69,9 мил. динара.

По уговору за реконструкцију и модернизацију КО „Сава Ковачевић“ и изградњу ППС3 реализовано је 25 мил. динара.

За радове на смањењу NOx у продуктима сагоревања на котловима у ТО Коњарник уложено је 43,8 мил. динара, а на котловима у ТО Вождовац 83,3 мил. динара.

За машинске и грађевинске радове на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања у 2020. години утрошено је 226 мил. динара.

За извођење радова на реконструкцији МРО и занављање НУС-а у ТО Миријево утрошено је 85 мил. динара.

За изградњу топловода за гашење КО Љутице Богдана у делу од Добропољске до Милутина Ивковића у 2020. години потрошено је 30,5 мил. динара.

Од укупног износа улагања у 2020. години у топоводну мрежу уложено је укупно 2,36 млрд. динара.



VII УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За поштовање законске регулативе у области заштите животне средине у 2020 год. издвојена су средства за:

Испитивање отпадних, површинских и подземних вода; испитивање и карактеризација отпада, мерење емисије загађујућих материја CO, NOx, SO₂ и укупних прашкастих материја из стационарних извора загађења у ваздуху; преузимање и збрињавање отпадног муља од мазута, преузимање и збрињавање отпадне шљаке од сагоревања угља, преузимање и збрињавање чађи од сагоревања мазута и угља у димњаку; преузимање и збрињавање опасног отпада, елементарне анализе горива-одређивање елементарних састава угља, гасног уља -екстра лаког, уља за ложење средњег (мазута).

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2020. години износили су 31 мил. динара.

У току 2020. године значајна финансијска средства уложена су у унапређење стања животне средине, модернизацију погонских постројења, како топлана тако и индивидуалних котларница. Спроводи се план активности на модернизацији система односно реконструкцији и гашењу котларница на свим секторима.

JKP „Београдске електране“ током последње деценије, реконструкцијом и унапређењем топлотних извора и модерновањем топлотних подстанца – врше боље управљање енергијом и примарним ресурсима (повећањем удела природног гаса у односу на укупну потрошњу свих енергената са 91,2% у 2017. години на 95,2% у 2020. години, смањује се емисија опасних материја у ваздух). Модернизовани процеси производње директно утичу на све аспекте загађења у животној средини и доприносе смањењу неконтролисаног загађења и опасности.

У периоду 2016 - 2018. године угашене су следеће котларнице:

- 1) Маријане Грегоран 30
- 2) Јухорска 6
- 3) Јастребачка 47
- 4) Диљска 7
- 5) Уралска 36
- 6) Незнаног јунака 14
- 7) Данијелова
- 8) Јулино брдо
- 9) Маријане Грегоран 69 (мазут)
- 10) Стевана Дукића (мазут)
- 11) Дреновачка 11 (мазут)
- 12) Стјепана Филиповића (мазут)
- 13) Фабрисова 10 (мазут)
- 14) Хусинских рудара (мазут)
- 15) Салвадора Аљендеа (мазут)
- 16) Маљенска (угаљ)
- 17) Уралска 11(угаљ)
- 18) Мирјевски булевар (угаљ)



У 2019. години настављено је са гашењем котларница и угашене су следеће котларнице:

- 1) Косте Главинића (мазут)
- 2) Булевар Војводе Мишића 19-33 (мазут)

У 2019. години завршени су радови на реконструкцији КО Ресник за пренамену енергената са мазута на екстра лако, као еколошки прихватљивије гориво. Реализован је уговор укупне вредности 238,5 мил. динара.

У 2020. години настављено је са реализацијом радова за гашење топлане "Земун" и повезивање на дистрибутивни систем топлане Нови Београд преко препумпних станица. Овај пројекат се састоји из три подпројекта. Претходних година је реализована изградња топловода од грејног подручја топлане Нови Београд до котларнице у горњем Земуну (Сава Ковачевић). У 2020. години изведени су радови на изградњи препумпне станице у блоку 28 у износу од 40 мил. динара. Према плану за 2021. годину планирано је да се за да се за завршетак овог пројекта издвоји 120 мил. динара. У 2020. години у самој котларници изведени су радови у износу од 25 мил. динара.

У 2021. години, активности на унапређењу заштите животне средине, спроводиће се првенствено - наставком гашења котларница Сењак –Симићева бб која ради на чврсто гориво (пелет) и котларнице у Булевару Војводе Мишића 39А која ради на мазут.

Такође у оквиру унапређења заштите животне средине програмом пословања за 2021. годину планирани су радови на реконструкцији котларница Барајево, Вртларска и ТО Миљаковац. Реконструкцијом ових котларница ће се извршити усклађивање њиховог рада према Закону о заштити животне средине и пратећим Правилницима и Уредбама (посебно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање) и повећати енергетска ефикасност постројења. Предметним реконструкцијама ће се извршити замена котловских јединица и осталих битних делова производног постројења, замена постојећих енергената еколошки прихватљивијим енергентом, реконструкција и санација система отпадних вода, реконструкција и санација грађевинског објекта котларнице у циљу смањења нивоа буке. Рок за усклађивање рада котларница по важећој законској регулативи је 2021. година.

Заменом опреме, аутоматизацијом рада постројења, изградњом економајзера у ТО Миљаковац створиће се потребни предуслови за повећање производног капацитета топлане, смањење производних трошкова и смањење негативног утицаја рада топлане (смањење емисије штетних материја (NOx) у ваздух, пречишћавање отпадних вода, смањење буке). У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 700 мил. динара са реализацијом у 2021. години 110 мил., у 2022. години 345 мил. дин., и у 2023 планирана реализација 245 мил. динара.



VIII ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКА ВЕЗАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Предузеће је у процесу иновирања система управљања ризицима, у складу са обавезама из Закона о буџетском систему тј. у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле.

- У току 2015. године донета је Стратегија управљања ризицима БЕ за период 2015-2017. године у складу са претходно донетом Политиком управљања ризицима Предузећа. У марту месецу 2018. године донета је нова трогодишња Стратегија.

- Редовно се доставља извештај о систему ФинУК Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;

- Формиран је Регистар ризика Предузећа;

У наредном временском периоду потребно је извршити попуњавање радних места интерних ревизора, која су остала упражњена пензионисањем запослених који су обављали те послове. Ово је неопходно да би се ова функција Предузећа, као и систем финансијског управљања и контроле, успоставили у пуном формату. Додатни проблем за функционисање финансијског управљања и контроле је и недовршена реорганизација Предузећа, а тиме и немогућност ресертификације интегрисаног система менаџмента квалитетом, што угрожава и несметано функционисање система управљања ризицима на нивоу Предузећа.

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева предузећа. Ефикасно управљање ризиком повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа. Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступање у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

- У 2016. години урађена је и усвојена Стратегија развоја Предузећа за период 2015-2025 са пројекцијом до 2035. године. На овом пројекту био је ангажован Deloitte као носилац посла и Iren energija.

- У 2017. години донет је средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 год.

Главни финансијски ризици су:

1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

С обзиром да се цене гаса и мазута, који се увозе, формирају у зависности од кретања цена нафте на светском тржишту и курса долара, предузеће сноси ризик промене цена енергената, и у том смислу је индиректно под утицајем промене курса страних валута.

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промене цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа.

Приликом планирања трошкова енергената увек треба имати у виду могућност промена цена на тржишту, као и могућност промене курса долара, како би се предупредили сви ризици који могу да утичу на пословање Предузећа.



Због политичких и привредних неизвесности на светском тржишту, Предузеће мора да има стратегију везану за набавку енергената. Стратегије које Предузеће мора да има односе се на промене цена гаса, или пак на немогућност набавке истог те у том случају Предузеће примењује стратегију везану за супституцију гаса мазутом.

Ризик од промене цена енергената ублажен је Уредбом Владе РС о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која даје могућност промене цена грађања у случају повећања цена енергената за више од 3%.

2. Ризик неликвидности

Сезонски карактер пословања утиче на неравномерност прилива и расхода. Приливи су равномерни током целе године, а расходи су највећи у току грејне сезоне када се врши набавка енергената (гаса). Услед ове неусклађености, Предузеће у периоду грејне сезоне када су рачуни за гас највећи, може бити доведено у ситуацију да из редовног прилива не измирује своје обавезе у року.

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања. Имајући у виду утицај економске кризе на смањење платежне способности грађана и привреде, повећање цена услуга може у будућности имати за последицу смањење стопе наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што утиче на ликвидност предузећа.

Предузеће ће и даље предузимати мере за ограничавање и смањење изложености поменутих ризицима и то:

1) у циљу повећања наплате потраживања, реализован је нови начин фактурисања и информисања потрошача о износу дуговања, уз сталне напоре да нередовне платише кроз систем протокола и репрограма стимулише на плаћање. Предузеће у будућем периоду све своје релевантне ресурсе мора да усмери према повећању степена наплате потраживања;

2) одлука о попусту од 5% за благовремено плаћање за пословни простор, и до 7% за грађане и даље ће се примењивати;

3) у циљу смањења трошкова енергената, Предузеће други правац деловања усмерава према смањењу губитака у мрежи и контроли прикључености објеката, искључивањем нередовних платиша, као и режимима рада у оквирима Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду;



IX ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Без обзира на остварену добит у пословању, један од још увек присутних проблема у пословању БЕ је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају 2020. године износе 13,035 млрд. динара. Структура потраживања дата је у делу Извештаја који се односи на наплату потраживања (тачка 6.3). Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда.

У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

X ЗАКЉУЧАК

На основу овог Извештаја дају се опште оцене пословања БЕ у периоду I-XII 2020. године и то:

1. Снабдевање топлотном енергијом стамбеног и пословног простора било је стабилно, квалитетно и обављало се у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Погони Београдских електрана радили су до 7. маја. На пословање предузећа у 2020. години као и целој држави утицала је пандемија заразне болести covid 19. Београдске електране су су у периоду трајања ванредног стања радиле у режиму 24 часа, да би се обезбедили адекватни услови за лечење пацијената који су због преоптерећености здравственог система морали да буду смештени у привремену ковид болницу у Арени. Због целокупне ситуације у 2020. години потрошено је више енергената и произведено више топлотне енергије. Предузеће је уложило максимум кадровских, производних и материјалних ресурса у заједничкој борби за сузбијање ширења пандемије и очувања здравља становништва.
2. БЕ су оствариле нето добит у пословању у износу од 3,1 млрд. динара.
3. Проглашењем пандемије covid 19 и увођењем ванредног стања, набавка добара и услуга вршена је искључиво на основу добијене сагласности Оснивача.
4. До краја децембра БЕ су пренеле Оснивачу 85% од остварене добити за 2019. годину (3,4 млрд. динара), на основу Одлуке о расподели добити на коју је добијена сагласност Оснивача.
5. Наставиће се са рационалним коришћењем енергената и енергије.
6. Константно ће се радити на повећању степена наплате, као и на изналажењу техничких могућности за искључење неплатиша. Вршиће се редовна контрола искључености корисника и предузимати мере брже принудне наплате.
7. Радиће се на даљем повећању ефикасности рада система и сврсисходном утрошку средстава за инвестиционо и текуће одржавање.

8. Међудржавни преговори око финансирања пројекта изградње топлодалековода од термоелектране Обреновац до топлане на Новом Београду који су започети још у току 2017. године окончани су потписивањем новог Комерцијалног уговора са Извођачем радова Power China. Уговор је потписан 09.01.2020. године. Такође, Народна скупштина Републике Србије, донела је Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између кинеске Експорт - Импорт банке, као зајмодавца и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као зајмопримца. Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топлодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10. јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

Укупна вредност Пројекта је 193.748.000 евра, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85% (164.685.800,00 евра) а из сопствених средстава 15% (29.062.200,00 евра).

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Експорт-Импорт банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.80,00 динара, период отплате 15 година и грејс периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

Уговор је ступио на снагу 27.07.2020. године, када је Кинеска Експорт-Импорт банка прогласила ефективност Споразума о зајму.

У складу са Уговором, датум почетка радова пада у року од 180 дана од дана ступања на снагу и по испуњењу следећих услова: да је Извођач радова примио износ авансне уплате у складу са подклаузулом 14.2 Посебних услова Уговора и да је послодавац дао пуно право приступа и поседа над местом извођења радова. Уговором је предвиђена уплата аванса од 20% и то 85 % и средстава кредита и 15% из средстава ЈКП Београдских електрана, односно ЈКП Београдске електране за уплату аванса морају да обезбеде средства у износу од 5.812.440,00 евра.

На основу Нацрта уговора о преносу зајма који је још увек у поступку усаглашавања стицалац зајма се обавезује да плати трошкове осигурања до 15. јуна 2021. године у износу од 12.208.102,49 евра, као и трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра. Такође стицалац права се обавезује да обезбеди средства за уплату провизије на неповучена средства по стопи од 0,5 % годишње на дневно неискоришћени износ кредита. Планирана средства за ову намену за 2021. годину износе 1.325.110,00 евра. Под претпоставком да радови започну у јуну 2021. године планирана су и трошкови камате у износу од 2.301.484,00 евра за 2021. годину. Имајући у виду

- наведене трошкове укупни трошкови предузећа ће се по овом основу повећати за 16.685.125,49 евра, односно 1.973.987.871,00 динара.
9. На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита KfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја 2020. године отплаћено је пет рата кредита у укупном износу од 2.945.567,60 евра. На крају 2020 године стање кредитне задужености износило је 7.069.362,17 евра. Почетком децембра когенеративно СНР постројење на Вождовцу пуштено је у пробни рад.
10. У 2020. години започела је реализација пројекта изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник
11. У фебруару 2019. године потписан је уговор са предузећем Атос на износ од 202 мил. динара за увођење новог информационог система –САП, који је почео да се примењује од марта 2020. године.

ДИРЕКТОР
Рале Баста

