

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Београд, Савски насип 11
БРОЈ: 1-12733
Датум: 20 DEC 2019

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Н. Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

ЈББК: 81348

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за енергетику

Београд, децембар 2019. године



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2019. години	7
3	Циљеви и планиране активности за 2020. годину	10
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	26
5	Планирани начин расподеле добити	51
6	План зарада и запошљавања	53
7	Кредитна задуженост	60
8	Планиране набавке	61
9	План инвестиција	61
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	63
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	64
12	ПРИЛОЗИ	66



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Решењем Скупштине града Београда од 21.12.1989. године, „Београдске електране“ основане су као јавно комунално предузеће и од тада послују под именом ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту: Предузеће).

Предузеће је уписано 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.

Претежна делатност Предузећа према Уредби о класификацији делатности која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 54 од 4.08. 2010. год. је 35.30 снабдевање паром и климатизација.

Поред основне делатности Предузеће је регистровано за обављање и других делатности и то: производња термоелектричне енергије, дистрибуција и управљање дистрибутивним системом и јавно снабдевање природним гасом, оправка, одржавање и реконструкција постројења, опреме и уређаја за производњу и дистрибуцију топлотне и електричне енергије, техничка испитивања и анализе и др.

Оснивач Предузећа је Скупштина града Београда. Надлежан орган је Секретаријат за енергетику.

Надлежно министарство је Министарство рударства и енергетике, према Закону о министарствима (члан 7).

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање Београдских електрана регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- ❖ Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 15/2016)
- ❖ Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011,46/2014, 104/2016 и 95/2018)
- ❖ Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014, 95/2018)
- ❖ Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ број 63/2015)
- ❖ Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.99/2011,83/2014 и 5/2015)
- ❖ Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013,30/2018)
- ❖ Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013,30/2018)
- ❖ Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,бр.14/2015 и бр. 68/2015)
- ❖ Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- ❖ Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину
- ❖ Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
- ❖ Одлука о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр.43/2007 и 2/2011, 29/14, 19/17)



- ❖ Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ 72/2011,88/13, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- ❖ Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018)
- ❖ Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ 91/2015)
- ❖ Закон раду („Сл. гласник РС“ 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- ❖ Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр. 116/2014, 95/2018)
- ❖ Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.5/2006 и допуна из марта 2014. г.)
- ❖ Колективни уговор ЈКП Београдске електране I-20872 од 23.10.2018 („Сл.лист града Београда“ br.100/2018)
- ❖ Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године („Сл.гласник РС“ бр.74/2019).
- ❖ Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Београдске електране“ („Сл.лист града Београда“ 51/2012,10/2013 и 54/2013).
- ❖ Општа акта Предузећа – Статут I-12352/2 од 14.06.2016 и измена Статута бр. I-30136/2 од 8.12.2017. г

1.1 МИСИЈА

Мисија Предузећа је да до 2025. године:

- 1) обезбеди сигурност снабдевања корисника топлотном енергијом;
- 2) прошири број корисника у постојећим централним општинама Града и као могућност – реализује проширења у приградским подручјима Града где БЕ данас нису присутне;
- 3) диверсификује енергенте и обезбеди својим корисницима чистију топлотну енергију кроз веће учешће ОИЕ, као и кроз већи удео енергије из когенерационих постројења;
- 4) смањи губитке енергије кроз унапређено одржавање система и имплементацију савремених технологија и метода рада и тиме повећа ефикасност и економичан раст;
- 5) обједини енергетске ресурсе доступне на подручју Града;

1.2 ВИЗИЈА

Визија Предузећа представља унапређење садашњег СДГ до нивоа четврте генерације даљинског грејања и хлађења, са значајним уделом когенеративне производње и ОИЕ (обновљиви извори енергије) у производњи, односно финалној потрошњи топлотне енергије, са минималним штетним емисијама, сниженом температуром воде у дистрибутивном систему и што већом покривеношћу територије Београда са даљинским грејањем. Предузеће ће функционисати као матично предузеће енергетског холдинга, са Градом као јединим власником, чиме ће се омогућити централизовано управљање енергетским ресурсима на нивоу Града Београда.

У ужем смислу визија Предузећа представља остварење квалитетног, ефикасног и безбедног снабдевања корисника услугама даљинског грејања, даљинског хлађења и ПТВ, уз смањен негативан утицај на животну средину и уз редовно одржавање система, имплементирајући савремене технологије и методе рада.



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА JKP БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

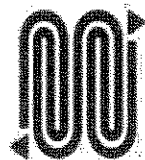
2.9.2016.

Назорни одбор

Директор
JKP "Београдске електране"

Кабинет директора
Шеф кабинета

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



Извршни директор за производњу топл. енергије	Извршни директор за дистрибуцију топл. енергије	Извршни директор за снабдевање топл. енергијом	Извршни директор за развој и инвестиције	Извршни директор за пословно-техничку подршку	Извршни директор за правне и опште послове
Дирекција за производњу топл. енергије Директор	Дирекција за дистрибуцију топл. енергије Директор	Дирекција за снабд. топл. енергијом** Директор	Дирекција за развој и инвестиције Директор	Дирекција за пословно-техничку подршку Директор	Дирекција за ресурсе, правне и опште послове Директор
Грејно подручје Нови Београд Руководилац	Дистриб. подручје Нови Београд Руководилац	Дистриб. подручје Нови Београд Руководилац	Сектор за планирање и развој	Сектор за комуникационо-информациону подршку	Сектор за људске ресурсе
Грејно подручје Коњарник Руководилац	Дистриб. подручје Коњарник Руководилац	Подручје снабд. Коњарник Руководилац	Сектор за пројектовање	Делатар за испитивање квалитета и техничку делатност средње	Сектор за правне послове
Грејно подручје Дунав Руководилац	Дистриб. подручје Дунав Руководилац	Подручје снабд. Дунав Руководилац	Сектор за изградњу и надзор	Сектор за рачуноводствене послове	Сектор за имовину
Грејно подручје Вождовац Руководилац	Дистриб. подручје Вождовац Руководилац	Подручје снабд. Вождовац Руководилац	Служба за дистрибуцију гаса Шеф службе	Сектор за анализу плана и анализе	Сектор за опште послове
Грејно подручје Церак Руководилац	Дистриб. подручје Церак Руководилац	Подручје снабд. Церак Руководилац	Служба за снабдевање гасом Шеф службе	Сектор за набавке	



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

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

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.

1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2019. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2019/2020. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топловодима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топловодима уочених током термовизијских снимања, довољну расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, условљену метеоролошким условима током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично. Због свега тога ће се током маја 2020. године, по завршетку грејне сезоне, анализирати конкретни подаци и кориговати плански елементи кроз ребаланс Програма пословања, ако буде потребно.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) регулисано је да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса, или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ-ПРОЦЕНА

На основу реализације за првих једанаест месеци и процене за децембар 2019. године процењује се да ће ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) у 2019. години произвести око 2.899.396 MWh топлотне енергије, што је за 18% мање од планиране производње за 2019. годину. За овај обим производње процењује се потрошња 278.184 тона еквивалентног мазута. Мања производња топлотне енергије је последица неуобичајено високих температура на почетку грејне сезоне 2019/2020. год.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Предузеће ће 2019. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од око 4,09 млрд динара (после опорезивања). Ребалансом програма пословања за 2019. годину је планирана добит пре опорезивања у износу од 3,8 млрд динара.

Као резултат укупних прилива и одлива за првих једанаест месеци и реалне процене прилива и одлива готовине за децембар, као и стања готовине на почетку године, процена је да ће Београдске електране на крају године на својим рачунима располагати са око 3,8 милијарди динара.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019-ПРОЦЕНА

Биланс стања за 2019. годину планиран је крајем 2018. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2019. годину.

Процена је да ће на крају године укупне обавезе према добављачима износити 6,2 млрд динара.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износиће око 3,9 млрд динара. Процењена вредност укупних потраживања (неисправљених) износи 13,7 млрд и то: потраживања од становништва (Инфостан) 10,8 млрд и остала потраживања 2,9 млрд динара.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2019-ПРОЦЕНА

Процењује се да ће укупни трошкови Предузећа у 2019. години бити мањи од планираних за око 2,8 млрд динара. Када су у питању трошкови енергената и енергије пројекција за 2019. годину урађена је на основу остварења за првих једанаест месеци и реалне процене потрошње енергената за децембар 2019. године и важећих цена. Процењује се да ће трошкови енергената и енергије за 2019. годину, бити за 2,6 млрд динара мањи од планираних. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса, процењује се да ће трошкови гаса бити за 2,4 млрд динара мањи од планираних.

До већих одступања дошло је и на позицијама трошкова производних услуга и трошкова амортизације.

Са 01.01.2018 извршено је искњижававање мреже из књиговодствене евиденције Предузећа на Оснивача. Потписан је уговор са Оснивачем о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, уз накнаду чији износ је утврђен посебним уговором, што за 2018. годину износи 1,2 млрд динара без ПДВ. Према потписаном уговору предвиђено је да



Град Београд средства од накнаде за коришћење мреже користи за инвестиционо одржавање (санација, реконструкција и замена оштећених делова топловодне мреже у складу са планом ревитализације топловодне мреже у Београду) и инвестиције (проширење топловодне мреже, изградња нових топловодних прикључака у складу са потребама корисника услуга и развојним планом Града). Скупштина Града је у септембру 2018. год. донела решење којим се укида обавеза Београдских електрана да за 2018. годину плаћа накнаду за коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије. Обавеза Београдских електрана по основном уговору је да редовно одржава мрежу.

Према мишљењу министарства финансија инвестиције у мрежу која је пренета Граду, док су току евидентирају се као улагања у туђе објекте, а по завршетку врши се пренос Оснивачу и терете расходи предузећа. Приликом израде Програма пословања за 2019. годину ови трошкови у износу од 1,2 млрд динара су планирани на позицији трошкова производних услуга. С обзиром да је Оснивач у складу са Законом о главном граду са стањем на дан 01.01.2019. године пренео мрежу Предузећу као удео у капиталу, мрежа се поново води у књиговодственој евиденцији предузећа и у складу с тим процењена је амортизација за мрежу у износу од 1,4 млрд динара, тако да укупна амортизација износи 2,9 млрд динара и већа је од планиране за 1,2 млрд динара. Трошкови производних услуга су по том основу мањи за 1,2 млрд динара.

У односу на план, процена је да ће остварени укупни приходи бити мањи од планираних за око 2 млрд динара. Топлија зима утицала је и на мању потрошњу топлотне енергије, што је код пословног и дела стамбеног простора где се наплата врши према утрошеној количини топлотне енергије утицало на смањење прихода од грејања у односу на планирани износ за око 800 мил. динара. Такође кад су у питању приходи од усклађивања потраживања, процењује се да ће њихова реализација у односу на план бити мања за око 900 мил. динара. Код планирања за 2019. 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. За првих девет месеци предузете мере нису дале очекиване ефекте, тако да су реализовани трошкови обезвређења били већи од планираних за 650 мил. динара.

Као разлика пословних прихода који су процењени на износ од 29,6 млрд динара (мањи су у односу на планиране за 1 млрд. дин) и пословних расхода који су процењени на износ од 26 млрд динара (мањи су у односу на план за 3,5 млрд динара) процена је да ће Предузеће остварити пословну добит у износу од око 3,6 млрд динара (већа је за 2,5 млрд динара у односу на планирану пословну добит).

Прилог 1а

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.-ПРОЦЕНА

Извештај о токовима готовине за 2019. годину планиран је на основу финансијског плана за 2019. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2019. године.

На основу укупних прилива и одлива за првих десет месеци и процене истих до краја године, процењује се да ће Предузеће на крају године на својим рачунима располагати са око 3,8 млрд динара.

*Прилог 16***2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ-ПРОЦЕНА**

Индикатори за 2019. годину су незнатно промењени у односу на 2018. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће у 2019. години као и у претходним годинама пословним приходима покрива пословне расходе и остварује пословну добит.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности који износи 1,24. Предузеће је ликвидно, што показују и резултати који се остварују последњих година.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су нешто побољшани у односу на претходну 2018. годину.

Степен покривености дуга капиталом је на нивоу 2018. године.

Нема значајнијих одступања

*Прилог 2***2.2.5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој.

Кључни принципи корпоративног управљања су отвореност, интегритет и одговорност.

Општа потреба за успостављањем корпоративног управљања (његових система и алата) у јавном сектору је јавна одговорност. Постоји опште очекивање да су они који воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности одговорни за тај посао у складу са законом и одговарајућим стандардима, те да се јавна средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно.

Такође, у складу са захтевима везаним за отвореност и транспарентност, важно је не само да се они испуне, већ и да се види да су испуњени.

Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом интерних и екстерних механизма. Најзначајнији интерни механизми су мониторинг менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, а најзначајнији екстерни механизам је законска регулатива.

У 2020. години у Предузећу ће се и даље радити на сталном унапређењу процеса корпоративног управљања. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу, донети су Пословни и Етички кодекс. У марту 2018. године донета је нова трогодишња Стратегија управљања ризицима за период 2018-2020. год., формиран је Регистар ризика. У склопу система финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји, који се достављају Министарству финансија. Везано за Националну Стратегију за борбу против корупције донет је План интегритета. У складу са Законом о Агеницији за борбу против корупције, Предузеће реализује своје планове интегритета, о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.



3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви предузећа дефинисани су кроз Средњорочни и Дугорочни план пословне стратегије и развоја. Сви стратешки циљеви, мере и активности усмерени су ка постизању што већег задовољства постојећих корисника, као и стварању услова за привлачење нових корисника.

Стратешки циљеви, према Стратегији развоја ЈКП „Београдске електране“ од 2015 до 2025. године, са пројекцијама до 2035. године, су:

- 1 - Реализација пројекта топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, и уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије као интегралног дела овога система
- 2 - Смањење енергетских губитака у мрежи, на основу донетог „Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021.године, који је усвојен на Градском већу града Београда у јуну 2017. године . Циљ је смањење губитака у мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, што би се постигло системском заменом топловода од најмање 30 km трасе годишње.
- 3 - Повећање енергетске ефикасности:
 - топлотних извора,
 - топоводне мреже,
 - топлотних подстанца.

Тренутно стање и циљеви енергетске ефикасности ових сегмената СДГ Предузећа утврђени су посебним „Програмом унапређења енергетске ефикасности СДГ Предузећа.

- 4 - Прикључење нових корисника на СДГ (са планираним бројем новоприкључених m^2 стамбеног и пословног простора до 2025. године од 3.000.000 m^2), повећање броја корисника ПТВ у новим објектима, и предузимање свих расположивих мера на смањењу броја искључења са СДГ (повећањем квалитета услуге, смањењем трошкова рада система и цене грејања, али и добром комуникацијом са доносиоцима одлука о могућности измена законских одредби које омогућавају искључења са СДГ и едукацијом јавности о штетним последицама искључења).
- 5 - Повећање удела топлотне енергије из когенерације (чији удео у укупно произведеној топлотној енергији може достићи до 60%) и из обновљивих извора енергије (зависно од реализације појединих пројеката, могао би оквирно достићи од 7 до 15%).
- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења – кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте.
- 7 - Добијање интегрисане еколошке дозволе (која ће обухватити све законске обавезе о заштити животне средине).
- 8 - Увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији - (обавезно у свим новим објектима, као и у постојећим објектима – у складу са одлукама Града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству)
- 9 - Гашење котларница у систему СДГ Предузећа (према динамици гашења котларница до 2021. године).



10 - Улагање у људске ресурсе кроз побољшање старосне структуре запослених (подмлађивање) и повећање мотивације и едукације запослених, са фокусом на обуке у примени нових технологија.

11 - Модернизација информационо-комуникационог система која укључује:

- Имплементацију интегрисаног информационог система САП;
- Проширење већ имплементираног софтверског решења „Термис“;
- Имплементацију географског информационог система (ГИС);
- Уређивање саобраћаја информационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- Повећање нивоа опште информационе безбедности.

Наведеним стратешким циљевима остварује се сигурност у снабдевању топлотном енергијом, унапређује свеукупна ефикасност у пословању и унапређује заштита животне средине.

3.1. Развојни пројекти Предузећа

Развојни пројекти Предузећа дефинисани су кроз стратешке циљеве и стратешки инвестициони програм садржани у Стратегији развоја ЈКП "Београдске електране" до 2025. године, са пројекцијама до 2035. године, која је усвојена на Надзорном одбору и на коју је добијена сагласност Скупштине Града Београда решењем број: 3-839/16-С од 30. новембра 2016. год. У 2017. години донет је и средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021 на који је добијена сагласност Скупштине Града решењем број 3-421/17-С од 29. јуна 2017. године. Доношење дугорочног и средњорочног плана у складу је са чланом 59. став 1 и чланом 82. став 3 Закона о јавним предузећима.

3.1.1. Модернизација производног и дистрибутивног система

Модернизација ће бити реализована кроз следеће пројекте, за које је заједничко да сви унапређују енергетску ефикасност и заштиту животне средине:

а) Реализација пројекта топлодалековода "ТЕНТ" - Обреновац - ТО "Нови Београд", у складу са прописима ЕУ, укључујући и потребне припремне активности за повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, и уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије, као интегралног дела овога система, а све то у циљу повећања сигурности испоруке топлотне енергије, мање зависности од увозних енергената и ниже цене грејања за кориснике.

б) Коришћење обновљивих извора енергије, првенствено биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине, и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива (мазута и угља) у производњи топлотне енергије. У ширем смислу, то подразумева и будуће коришћење енергије након изградње когенеративног постројења у оквиру спалионице отпада у Винчи, укључујући и изградњу преносног топловода од Винче до топлане Коњарник (алтернативно решење – до топлане Миријево).

в) Наставак модернизације блок-котларница и предајних станица, ради увођења аутоматског рада и прецизног мерења произведене и испоручене топлотне енергије;

г) Уградња додатних загрејача воде ("економајзера") на топлотним изворима - котловима већим од 50 MW;

д) Завршетак процеса преузимања Привредног друштва за пружање комуналних и других услуга "Енергетика и одржавање" д.о.о, ради остваривања трајне сигурности у снабдевању корисника са подручја Земун поља и Камендина, и остваривања предуслова за повезивање



мреже, као и корисника, са подручја насеља Галеника, а уједно и до смањења трошкова производње топлотне енергије и повећања поузданости система. Влада РС је пре две године, тачније 9. новембра 2016. године донела Закључак којим Република Србија без накнаде преноси свој удео у Привредном друштву за пружање комуналних и других услуга «Енергетика и одржавање» доо на Град Београд;

ђ) Наставак релевантних анализа и прикупљање искустава ради процене могућности увођења система даљинског хлађења.

Сви планирани пројекти, по својој суштини, требало би да омогуће прикључење значајног броја нових корисника на систем даљинског грејања, али и да превентивно (кроз повећање квалитета услуге, смањење трошкова рада система, и дугорочно, смањење цене грејања, као и системским решењима везаним за улогу и значај даљинског грејања) ограниче на минимум број евентуалних искључења корисника са мреже.

Битно је напоменути с обзиром да су у тренутку израде Програма пословања за 2020. годину остала отворена питања око статуса Привредног друштва „Енергетика и одржавање“ д.о.о, комбинованог постројења у оквиру Клиничког центра Србије, регулисање односа са стамбеном задругом „Шумадија“ у стечају везано за топлану у Сремцици имајући у виду Закон о јавним предузећима, у току 2020. године када буде све издефинисано, у сарадњи са Оснивачем приступиће се изради Ребаланса Програма пословања. Београдске електране су потписале уговор о преузимању децентрализованог система у Овчи.

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2020. години, заштита животне средине спроводиће се реализацијом донетог Програма мера прилагођавања рада осам највећих постојећих постројења Предузећа ради добијања интегрисане дозволе, као и настављањем процеса гашења котларница и супституцијом мазута природним гасом или компримованим природним гасом (КПГ):

а) Поред ТО Борча и ТО Вишњица Бања од децембра 2018. године прешла је на рад са компримованим природним гасом (КПГ), чиме је постигнуто велико смањење штетних емисија (за око 90% мања емисија угљоводоника, 60% угљен-моноксида и 30% угљен-диоксида).

б) наставак радова на гашењу топлане "Земун" и повезивање на топлану Нови Београд преко препумпних станица у блоковима 28 и 38. У току 2019. године започети су радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић и изградњи ППС 3.

в) У току 2019. године завршени су радови на реконструкцији у КО Ресник за пренамену енергената са мазута на лож уље, као еколошки прихватљивије гориво.

г) По завршетку грејне сезоне 2019/2020 планирано је гашење КО Сењак 1, која ради на чврсто гориво.

3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

Наставиће се са активностима на увођењу могућности наплате према утрошеној топлотној енергији, у свим новим објектима који се прикључују током године, као и у постојећим објектима - у складу са одлукама града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству, а између осталог:



- а) Набавка потребне опреме за ефикасно и прецизно читавање мерила топлотне енергије у предајним станицама;
- б) Успостављање система читавања мерила у подстанцима, успостављање логичке контроле читаних вредности и интегрисање података о утрошеној топлотној енергији у рачуне корисника;
- в) Набавка преостале потребне опреме за аутоматски рад предајних станица, у циљу постизања максималног ефекта примене система наплате по утрошеној топлотној енергији;

3.1.4. Подршка највећим развојним пројектима града Београда

Даљом изградњом инфраструктуре Предузећа, подржаће се градски развојни пројекти, и то кроз:

- а) реализацију пројекта реконструкције магистрале бр. 6 из топлане Нови Београд - преко моста "Газела" са ДН 600 на ДН 800, фаза 1 и фаза 2, у циљу обезбеђивања довољног капацитета за испоруку топлотне енергије за потребе градских пројеката, првенствено пројекта "Београд на води", као и даље гашење котларница у подручју Сењака.

3.2. Оптимизација постојећих система

3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

У 2017. години усвојен је петогодишњи Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021 године, на који је добијена сагласност Градског већа по Закључку број 3-827/17-ГВ од 7. јуна 2017. године. Ово је Програм од посебног значаја и интереса за град Београд.

Циљ Програма је смањење губитака у топоводној мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, смањење годишњих измена воде у топоводној мрежи на 15 измена до 2021. године, замена најмање 30 km. трасе мреже годишње. Циљ Програма био је да се у прве две године заустави тренд повећања губитака и смање губици на подручјима топлана Церак, Баново Брдо и Миљаковац. Оквирна процена инвестиције за реализацију Програма је око 9,1 млрд. динара. Критеријуми за одређивање приоритета су број хаварија и хитних интервенција током последње и претходних 5 грејних сезона, старост деонице, енергетска ефикасност и технолошке карактеристике топовода и значај деонице према броју корисника које снабдева топлотном енергијом.

Такође је усвојен **Програм унапређења енергетске ефикасности система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране"** за период 2018-2020 (топлотних извора, топоводне мреже и топлотних подстанци).

3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

- а) Наставак **рационализације пословања и остваривања даљих уштеда у пословању Предузећа**, уз потпуни ангажман запослених на тражењу оптималних уштеда;
- б) Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације, укључујући и оптимизацију развоја и ангажовања људских ресурса Предузећа, у циљу одржавања истог квалитета и квантитета услуга Предузећа, кроз обезбеђивање средстава за стручно усавршавање и оспособљавање извршилаца првенствено из производне делатности ПК/КВ степена стручне спреме до нивоа ВКВ, као и осталих запослених - са фокусом на обуке у примени нових технологија.



- в) Унапређење рада Диспечерског центра, и то кроз бољу организацију рада и унапређење софтвера којим се прати решавање пријављених рекламација корисника;
- г) Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују кориснике услуга система даљинског грејања;
- д) Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватног и промптног реаговања Предузећа;
- ђ) Обезбеђивање потребних лиценци за софтвер који се користи у пословању Предузећа, а у циљу наставак регуларног и легалног коришћења постојећих информационих система и апликација;
- е) Наставак процеса увођења и примене софтверског пакета "Термис" на свим грејним подручјима, у циљу ефикасног и ажурног управљања системом даљинског грејања;
- з) Припремне активности за имплементацију географског информационог система (ГИС);
- и) Даље уређивање саобраћаја информационо комуникационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- ј) Повећање нивоа опште информационе безбедности;
- к) Унапређење и развој софтвера за систем праћења јавних набавки Предузећа, у циљу прецизног увида у њихов статус и елиминисања уочених проблема у наредном циклусу рада;
- л) Почетак примене новог интегрисаног информационог система-САП

Све набавке или развој постојећег софтвера у Предузећу биће пажљиво сагледавани у смислу компатибилности са целокупним потребама даљег пословно-техничког развоја.

3.2.3. Финансије

Предузеће ће и даље бити посвећено ефикасном коришћењу расположивих материјалних и финансијских средстава и ресурса, и у том смислу ће одговорно извршавати раније преузете финансијске обавезе, и континуирано тражити оптимална решења у овом сегменту кроз:

- а) Израду Програма за смањење ненаплаћених потраживања и повећања степена наплате за услуге Предузећа. Градско веће у октобру је донело Закључке о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију;
- б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2020. године омогућава плаћање и извршавање обавеза за енергенте до краја грејне сезоне, и ствара могућност набавке енергената у летњем периоду;
- в) Стратешки циљеви Предузећа оствариће се и даљим развојем система финансијског управљања и контроле, тј. управљањем ризицима који утичу на реализацију стратешких циљева.

3.2.4. Организација и људски ресурси

Предузеће ће наставити са извршењем својих законских обавеза, кроз израду и спровођење системских планова, и то:

- а) Ефикаснијим радом Предузећа кроз континуирано унапређење организације и систематизације;
- б) Ангажовањем експертске/консултантске помоћи за поједине пројекте, тамо где ће то допринети бољој припреми и бржој реализацији стратешких циљева и инвестиција, а тиме и уштедама;



3.2.5. Анализа тржишта

Са пројектованим растом конзума, предузеће је извршило пројектовање прихода од топлотне енергије за следећу годину. На повећање броја корисника директно утиче ниво стамбене изградње у Београду, као и цене других конкурентских извора енергије који се користе за загревање (гас, ел. Енергија, ОИЕ и др.).

Предузеће на територији општине Младеновац врши делатност јавног снабдевања природним гасом.

Издати технички услови

Година	број ком	површина м2	снага кW
2018	200	910.738	78.544
2019	175	1.026.169	77.120
УКУПНО	375	1.936.907	155.664

Прикључење простора		2018		2019		СУМА		УКУПНО
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Број простора	ком	3.346	173	3.233	86	6.579	259	6.838
Површина	м2	196.102	72.485	173.931	36.896	370.033	109.381	479.414
Снага	кW	12.704,14	8.389,71	11.356,72	4.630,33	24.061	13.020	37.081

У току 2018 и 2019 године издати су технички услови за 1.936.907 м2 простора. Прикључено је стамбеног и пословног простора у 2018 и 2019 години површине 479.414 м2. У току 2020 и 2021 године очекује се прикључење још 1.475.493 м2 простора за који су издати технички услови.

Искључење простора

		2018		2019		СУМА
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Бр. јединица	ком.	198	207	211	159	775
Површина	м2	14.006	-	14.291	-	
Снага	кW	1.494	4.685	1.515	5.791	13.484

**Разлози искључења**

СТАМБЕНИ ПРОСТОР	2018	2019
Промена врсте грејања	18	16
Високи трошкови	56	50
Недовољан квалитет грејања	37	30
Простор се не користи	45	57
Реновирање	3	2
Рушење	7	2
Није наведен разлог	32	54

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	2018	2019
Промена врсте грејања	49	44
Високи трошкови	31	54
Недовољан квалитет грејања	19	21
Простор се не користи	37	27
Реновирање	2	6
Рушење	9	0
Стечај	3	0
Није наведен разлог	57	7

3.3. УПРАВЉАЊЕ 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, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;

- Формиран је Регистар ризика Предузећа;

Током 2018. године двојица интерних ревизора су отишли у пензију, тако да је у 2020. години неопходно извршити пријем нових запослених, интерних ревизора, 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.

Главни финансијски ризици су:

3.3.1. 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.

3.3.2. 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. 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. Огроман је износ потраживања од грађана чију наплату врши Инфостан. 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.

Приливи од партиципација су због стагнирања привредних активности у области стамбене изградње значајно смањени, као и због постојања конкуренције.

Предузеће ће и даље предузимати мере за ограничавање и смањење изложености поменутиим 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, други правац деловања усмерава се према смањењу губитака у мрежи и контроли прикључености објеката, искључивањем нередовних платиша, као и режимима рада у оквирима Одлуке о снабдевању топлотном енергијом града Београда;
- 4) благовременом набавком мазута Предузеће ће обезбедити неопходне залихе енергената и остварити значајне уштеде по том основу.
- 5) у циљу превазилажења могуће неликвидности постоји потреба коришћења краткорочног кредита за ликвидност (револвинг кредитна линија).

На ризик неликвидности велики утицај имају преинвестирања, када су инвестициона улагања већа од потенцијалних извора финансирања.



3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2020
Индикатори ликвидности 1	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,65	0,94	0,62
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,46	0,76	0,45
Индикатори ликвидности 2	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе-ПВР ¹	0,93	1,54	0,94
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе-ПВР	0,66	1,24	0,68
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,33	0,28	0,29
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,49	0,39	0,40
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ²</u> расходи за камате	149,78	175,49	168,36
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,79	0,86	0,80
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	30,13	30,47	26,52
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	44,85	46,74	50,26
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	81,82	80,26	75,99
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,89	0,73	0,61
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,66	0,55	0,51
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,13	0,16	0,13
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,13	0,14	0,13
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,11	0,15	0,12
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА³</u> укупан приход	0,16	0,24	0,21

¹ ПВР-пасивна временска разграничења² ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата³ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2019	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2020
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	8,56	7,75	6,74
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	13,18	11,39	9,39
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,04	1,14	1,06
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брuto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,10	0,10	0,11
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	14.586.270	14.559.447	14.898.798



3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2020. години, обављаће се из 35 топлотних извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

Предузеће за загревање насеља Земун Поље и Галеника купује топлотну енергију од предузећа «Галеника» а.д. и предузећа „Енергетика и одржавање” д.о.о. Са ова два предузећа постоје уговорни односи, по којима се овим предузећима надокнађују стварни трошкови, који настају у процесу производње и испоруке топлотне енергије за потребе ова два насеља. Очекује се да предузеће „Енергетика и одржавање” буде припојено у систем Београдских електрана.

Производња и испорука топлотне енергије за загревање санитарне топле воде, врши се током целе године из 11 топлотних извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде износи 70,08 MW, а санитарном топлим водом снабдева се 30.554 станова у Београду. Годишње Предузеће испоручи потрошачима око 1,8 мил.м³ топле воде. Наплата се врши према измереној потрошњи на водомеру, а у зградама које немају мерила, топла вода се наплаћује паушално по члану домаћинства.

Производња топлотне енергије и потрошња горива планирана је на бази постојећих капацитета извора, планираног конзума за 2020. годину, норматива, просечних температура по месецима у грејној сезони у протеклом петогодишњем периоду, као и режима грејања према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду.

Предузеће представља једну од највећих компанија за производњу и испоруку топлотне енергије на Балкану, са инсталисаним производним капацитетом од 2.819 MW и 34 MW снаге добијене уградњом економајзера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав и топловодном мрежом од око 730 км трасе.

За 2020. годину Београдске електране планирају да произведу 3.549.974 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 332.475 тона еквивалентног мазута.

Процењени просечни губици топлотне енергије у дистрибутивном систему крећу се од 12%-16%. До овог податка се дошло на основу односа предате топлотне енергије код потрошача (95% модернизованих подстанци са могућношћу читавања потрошње) и предате топлотне енергије на прагу топлотних извора (98% на основу мерења протока на мерним блендама и прерачунавањем, а остало на основу прерачунавања утрошеног енергента). Ови губици се састоје од губитака на топловодној мрежи (цурења на топловодима, преградној арматури, оштећења или недостатка изолације на топловодима) и губитака код нелегалног конзума (нелегалних прикључења и мање пријављеног конзума од постојећег). Један од циљева стратегије је да се губици у дистрибутивној мрежи смање до 2025 године и да се крећу у оквирима од 10-13%.

На почетку грејне сезоне 2019/2020 Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 22.149.380 м². Према подацима из септембра загревају 314.275 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 18.013.344 м². Инсталисана снага код пословног простора износи 503 MW, односно 4.136.036 условних м.

3.5.1.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2020. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред.Бр.	СЕКТОР	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2018. год.у тонама	Остварена производња топлотне енергије у 2018. у MWh	Процена потрошње еквивалентног мазута у 2019. год.у тонама	Процена производње топлотне енергије у 2019. у MWh	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2020. год. у тонама	План производње топлотне енергије у MWh за 2020. год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	114.342	1.224.546	102.093	1.071.327	120.634	1.293.801
2	ДУНАВ	61.457	662.252	56.416	590.317	66.296	724.779
3	ВОЈДОВАЦ	33.061	340.628	28.931	296.608	35.937	358.105
4	КОЊАРНИК	46.094	496.052	40.142	423.312	48.570	530.761
5	ЦЕРАК	56.548	591.621	50.602	517.832	61.038	642.528
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	311.502	3.315.099	278.184	2.899.396	332.475	3.549.974
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		34.425		35.183		36.834
8	Σ УКУПНО (6+7)	311.502	3.349.524	278.184	2.934.579		3.586.808

3.5.1.2 ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА И ПЛАН ЗА 2020.ГОД.

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената за 2018.г.	План утрошка енергената за 2019.г.	Утрошак енергената за 2019.г.- процена	План утрошка енергената за 2020.г.	ИНДЕКС	
							8=6/4*100	9=7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100
1.	Гас	Sm ³	352.572.415	362.000.000	315.866.000	372.000.000	90	118
2.	Компримовани гас	Sm ³	4.339.049	10.000.000	8.624.000	9.900.000	199	115
3.	Уље за ложење-средње	kg	17.659.316	22.000.000	10.446.000	17.000.000	59	163
4.	Чврсто гориво	kg	4.345.162	4.600.000	4.148.000	4.300.000	95	104
5.	Гасно уље екстра лако	l	1.056.109	1.600.000	1.539.000	2.450.000	146	159
6.	Еквивалентни мазут	t	311.502	328.773	278.184	332.475	89	120

3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	ПЛАН ЗА 2020. ГОД.	
				ЦЕНА по јединици мере без ПДВ ДИН.	ИЗНОС У ДИН.
1	2	3	4	5	6
1.	Гас	Sm ³	372.000.000	41,67	15.500.000.000
2.	Компримовани природни гас	Sm ³	9.900.000	54,24	537.000.000
3.	Уље за ложење средње	kg	17.000.000	41,38	703.550.000
4.	Гасно уље екстра лако	л.	2.450.000	121	296.450.000
5.	ЧВРСТО ГОРИВО	kg	4.300.000		62.000.000
5.1	Угаљ	kg	2.600.000	10,17	26.453.000
5.2	Пелет	kg	1.700.000	20,91	35.547.000
	УКУПНО JKP BE	т	332.475		17.099.000.000

Уколико дође до значајније промене цена енергената то ће захтевати израду Ребаланса програма пословања, с обзиром на учешће гаса у пословним расходима са око 58%.

Просечна цена гаса за 2020. годину заокружена на две децимале. Трошкови гаса обрачунати су према пројектованој цени за 2020. годину од 313,87 долара за 1000 Sm³, и по курсу долара од 107 динара.



3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020 ГОДИНИ

Месец	ГАС 1000 Sm ³	Компримовани природни гас 1000 Sm ³	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ 1000 kg.	ЧВРСТО ГОРИВО 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
1	2	3	4	5	6	7
I	77.826	1.850	5.728	1.070	432	71.548
II	63.052	1.500	3.290	791	339,5	56.572
III	49.158	1.210	2.046	601	274,2	43.622
IV	21.523	680	636	214	162,15	18.980
V	2.332	270	180	3	80	2.376
VI	1.550	235	138		67,5	1.655
VII	1.500	185	138		67,5	1.573
VIII	1.500	185	143		67,5	1.578
IX	1.605	185	173		75,5	1.701
X	28.493	700	337	290	185,85	24.435
XI	51.063	1.250	1.013	530	305,3	44.176
XII	72.398	1.650	3.178	800	393	64.260
ПЛАН ЗА 2020. ГОД.	372.000	9.900	17.000	4.300	2.450	332.475
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	303.521	8.078	17.000	1.690	2.186	332.475
% учешћа у екв.мазуту	91,3	2,4	5,1	0,5	0,7	100,0

3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2020. ГОДИНИ⁴

Месец	AVT ⁵	AMT ⁶	RVT ⁷	RMT ⁸	Снага	План за 2020 у РСД
	kWh	kWh	kVArh	kVArh	kW	
1	2	3	4	5	6	7
I	12.696.830	6.343.161	5.268.820	2.602.522	33.279	128.118.700
II	10.717.234	5.178.596	4.753.671	2.350.454	31.564	108.695.714
III	10.111.792	4.842.993	4.468.586	2.188.192	31.191	102.730.185
IV	6.154.748	2.728.438	2.072.539	1.143.096	28.525	64.559.969
V	1.618.332	681.564	776.749	364.784	24.952	22.770.553
VI	1.096.784	502.498	656.474	337.296	6.994	18.144.564
VII	1.054.094	490.308	686.471	349.994	6.642	17.699.538
VIII	1.024.515	470.749	686.683	341.160	5.737	17.379.545
IX	3.081.909	1.401.411	1.409.591	669.638	16.599	34.819.284
X	8.319.735	3.533.929	3.677.535	1.648.447	28.734	83.653.842
XI	10.225.890	4.199.048	4.324.068	1.874.448	30.004	100.644.394
XII	12.028.128	5.748.130	5.224.276	2.493.830	31.426	120.783.712
2020. год.	78.129.989	36.120.825	34.005.462	16.363.861	275.646	820.000.000

⁴ Набавка ел. енергије спроводи се као централизована јавна набавка. Потписан је оквирни споразум на период од две године, до децембра 2020. Цене ел. енергије су веће у односу на досадашње.

⁵ AVT-активна виша тарифа

⁶ AMT-активна нижа тарифа

⁷ RVT-реактивна виша тарифа

⁸ RMT-реактивна нижа тарифа

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2020. ГОД.

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2020. са кварталним пројекцијама)

У 000 Динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.122.269	15.272.747	22.485.712	30.540.268
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	77.519	99.393	109.346	158.916
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.473	1.888	2.078	3.019
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76.046	97.505	107.268	155.897
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
			4	5	6	7
1	2	3				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.944.750	14.978.354	22.086.366	29.981.352
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	262.140	494.216	724.177	980.105
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.682.610	14.484.138	21.362.189	29.001.247
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	75.000	150.000	225.000	300.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.000	45.000	65.000	100.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	11.042.135	15.361.113	18.862.417	28.868.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73.500	97.000	120.500	158.133



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
			4	5	6	7
1	2	3				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	138.500	277.000	385.500	488.233
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ⁹	1024	8.174.818	9.819.794	10.692.879	18.277.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	994.849	1.880.329	2.760.204	3.667.715
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	710.099	1.405.198	2.100.297	2.543.886
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	737.500	1.475.000	2.212.500	2.950.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	24.957	52.422	72.332	114.879
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	187.912	354.370	518.205	668.577
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -- 1018) ≥ 0	1030			3.623.295	1.671.645
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -- 1001) ≥ 0	1031	2.919.866	88.366		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40.000	80.000	120.000	250.000
66, осим	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД	1033	0	0	0	0

⁹ Трошкови горива и енергије планирани су по актуелним ценама у моменту израде програма пословања



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
			4	5	6	7
1	2	3				
662, 663 и 664	ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40.000	80.000	120.000	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.500	13.000	19.500	24.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
			4	5	6	7
1	2	3				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.500	13.000	19.500	24.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33.500	67.000	100.500	226.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	483.750	967.500	1.451.250	2.700.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250.000	500.000	750.000	1.000.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	114.750	229.500	344.250	459.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	20.000	30.000	40.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		655.634	4.739.295	4.016.645
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	2.547.866			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
			4	5	6	7
1	2 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	3				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	655.634	4.739.295		4.016.645
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.547.866			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	655.634	4.739.295		4.016.645
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.547.866			
	Ј. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2020	01.01.-30.06.2020	01.01.-30.09.2020	01.01.-31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				



У планирању позиција биланса успеха, Предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, постојећих и пројектованих цена енергената, потребних количина енергената за загревање постојећег конзума и важећих цена топлотне енергије, Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“

Укупни трошкови за 2020. годину планирани су износу од 29,9 млрд. динара и већи су за 2,2 млрд. динара, у односу на процену реализације за 2019. годину. Укупни приходи планирани су у износу од 33,9 млрд. динара и већи су за 1,5 млрд. динара у односу на процену реализације за 2019. годину.

На основу реалних пројекција активности за 2020. годину пројектује се добит у износу од око 4 млрд. динара пре опорезивања.

Планирани пословни приходи за 2020. годину планирани су у износу од 30,5 млрд. динара већи су у односу на процену за 2019. годину за 928 мил. динара, међутим пословни расходи планирани су у износу од 28,9 млрд. динара и већи су у односу на процену за 2019. годину за 2,9 млрд. динара. Већи расходи су највећим делом последица повећања трошкова енергената и енергије који су у односу на процену за 2019. годину већи за 1,5 млрд. динара у односу на план за 2019. годину су мањи за 1 млрд. Динара. Због неуобичајено високих температура на почетку грејне сезоне 2019/2020 године потрошња енергената је значајно мања у односу на претходне године тако да процена потрошње енергената за 2019. годину не може бити основ за планирање потрошње енергената за 2020. годину.

Трошкови енергената и енергије планирани су у износу од 18,2 млрд. динара и учествују у планираним пословним расходима са 63 %. Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина (332.475 тона еквивалентног мазута) и пројектованих цена гаса за 2020. годину и курса долара од 107 динара. На годишњем нивоу за 2020. годину из ових улазних података добије се просечна цена гаса од 41,67 дин/Sm³ са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему, и са накнадом за енергетску ефикасност, што је у односу на просечну процењену цену гаса за 2019. г. од 45,80 дин/Sm³ мање за око 10%. За 2020. годину планирана је потрошња гаса од 372.000.000 Sm³ и 9,9 мил Sm³ компримованог гаса. У односу на процену за 2019. годину трошкови гаса већи су за 1 млрд. динара.

Остали пословни расходи већи су у односу на процену реализације за 1,4 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на процену за 2019. годину је на трошковима материјала за одржавање (у односу на процену за 2019. годину су већи за 83 мил. динара, у односу на план за 2019 годину су мањи за 96,5 мил. динара), трошковима услуга одржавања (на нивоу планираних за 2019. годину, а у односу на процену за 2019. годину већи су за 348 мил. динара), услугама пројектовања (већи су у односу на процену за 2019. годину за 43 мил. динара, у односу на план за 2019. годину мањи су за 210 мил. динара).

У 2019. години изведено је доста радова на одржавању топловодне мреже. Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до пуцања цеви, што је доводило до обуставе у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима. Осим директног утицаја на квалитет грејања, таква ситуација утиче на смањење задовољства корисника, а уједно и на смањење прихода услед одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, пуцање цеви изазива додатне трошкове, не само хемијски припремљене воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање. Због свега поменутог извршене су детаљне анализе и направљен је план текућег одржавања мреже како би се наставило започето санирање најкритичнијих деоница топловода. Од стања мреже зависи квалитет наших услуга и функционисање система



даљинског грејања у Београду. Ови радови су неопходни и захтевају хитност у решавању. За део радова који изводе запослени потребно је извршити набавку потребне опреме и резервних делова. Од квалитетно урађеног ремонта зависи и квалитет грејања.

Финансијски приходи планирани су у износу од 250 мил. динара који је за 237 мил. динара мањи у односу на процену остварења, док су финансијски расходи који су планирани у износу од 24 мил. динара на нивоу процене остварења и плана за 2019. годину.

Остали приходи су планирани у износу од 459 мил. динара на нивоу процене остварења и плана за 2019. годину, док су остали расходи планирани у износу од 50 мил. динара и незнатно су већи у односу на процену остварења за 2019. годину.

У октобру 2019. године Градско веће донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Ови Закључци би требали дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха планирани су на бази постојећих цена, које су у примени од 1. октобра 2015. године, које су утврђене по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донела Влада Републике Србије (Сл.гласник РС бр.63/2015) и на које је добијена сагласност Оснивача, Решењем број 38-6954/15-Г од 30.09.2015.год. За уредно плаћање одобраваће се попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

За 2020 годину није планирана корекција цена грејања.

Важећи ценовник по коме су планирани приходи од топлотне енергије у РСД:

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Износ са ПДВ	Износ без ПДВ
1	Стамбени простор дин/м ² мес.	119,39	108,54
2	Остали потрошачи		
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	12.146,27	11.042,06
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије		
2.2.1	За снагу дин/KW год.	3.564,74	3.240,67
2.2.2	За енергију дин/KWh	9,23	8,39

Ценовна политика БЕ ће се и у наредном периоду утврђивати у складу са законском регулативом и инструкцијама Оснивача.

Тренутни однос цена за топлотну енергију за пословни и стамбени простор је 1,22 (8,39/6,88 дин/kWh), а за ПТВ – 1,76 (333,16/189,24 дин/ kWh), и планира се да се тај распон смањи у наредном петогодишњем периоду.

Прилог 3а

4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2020. године са кварталним пројекцијама)

У 000 ДИН.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020. - кумулативно							
			Процена 2019. год.		01.01.-		01.01.-		01.01.-	
			31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8			
	АКТИВА									
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
0	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	48.020.610	48.506.108	49.181.926	48.053.957	52.161.724			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	480.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004								
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	320.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
013 и део 019	3. Гудвил	006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007								
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	47.472.310	47.516.808	48.192.626	47.064.657	51.172.424			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011			

Програм пословања за 2020



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2019. год.	План за 2020. - кумулативно															
				01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020											
				4	5	6	7	8											
1	2	3																	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.350.536	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000									
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.734.763	22.984.763	24.944.763	24.944.763	24.944.763	24.944.763	24.944.763	24.944.763									
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	668.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000									
	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015																	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.200.000	5.063.034	3.778.852	3.778.852	3.778.852	3.778.852	3.778.852	3.778.852									
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017																	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000									
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	0	0	0									
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020																	
032 и део 039	2. Основно стадо	021																	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022																	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023																	
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	58.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300									
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025																	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026																	



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2019. год.	План за 2020. - кумулативно															
				01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020									
				4	5	6	7	8											
1	2	3																	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000									
Део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028																	
Део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029																	
Део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030																	
Део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031																	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032																	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300									
05	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000									
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035																	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036																	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037																	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038																	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039																	
055 и део 059	6. Спorna и сумњива потраживања	040	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000									
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2019. год.	План за 2020. - кумулативно					
				01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020	
				4	5	6	7	8	
1	2	3							
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.023.666	7.077.413	7.477.413	8.277.413	7.977.413		
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.170.000	1.310.000	1.710.000	2.510.000	2.210.000		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.950.000	1.300.000	1.700.000	2.500.000	2.200.000		
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	220.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.900.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.400.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2019. год.	План за 2020. - кумулативно					
				01.01.- 31.12.2019	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020		
				4	6	7	8		
1	2	3							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300.000	465.213	465.213	465.213	465.213		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.861.666						
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	540.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.044.276	55.583.521	56.659.339	56.331.370	56.331.370	56.331.370	60.139.137



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020. - кумулативно							
			Процена 2019. год.		01.01.-		01.01.-		01.01.-	
			01.01.-	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	01.01.-	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8			
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	120.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000	110.000		
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	42.536.558	39.911.492	43.114.992	43.707.367	42.985.717			
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612			
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619			
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	651.993			
31	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
047 и 237	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0413	3.651.876	3.651.876	3.651.876	3.651.876	3.651.876	4.254.373	4.254.373	
330	ИИИИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0414	17.980.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2019. год.	План за 2020. - кумулативно							
				01.01.- 31.12.2019	01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020			
				4	5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8				
	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ										
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415									
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	2.800								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.109.783	4.109.783	4.765.417	4.755.295	4.033.645				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.000	4.109.783	4.109.783	16.000	17.000				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.093.783		655.634	4.739.295	4.016.645				
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420									
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	2.845.779	297.913	297.913	297.913				
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913				
	2. Губитак текуће године	0423		2.547.866							
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.655.052	1.600.052	1.600.052	1.600.052	1.460.052				
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	815.000	760.000	760.000	760.000	760.000				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426									
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427									



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020. - кумулативно							
			Процена 2019. год.		01.01.-		01.01.-		01.01.-	
			01.01.-	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	01.01.-	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428								
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431								
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	840.052	840.052	840.052	840.052	840.052	700.052		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433								
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434								
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435								
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436								
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437								
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	700.000		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439								
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	52	52		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.180.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.672.666	11.071.977	9.044.295	8.123.951	8.123.951	12.793.368		



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020. - кумулативно							
			Процена 2019. год.		01.01.-		01.01.-		01.01.-	
			01.01.-	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8			
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	150.000	75.000	75.000	75.000	140.000		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444								
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445								
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446								
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447								
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448								
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.000	150.000	75.000	75.000	75.000	140.000		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.250.000	5.941.977	3.989.295	3.068.951	3.068.951	7.673.368		
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452								
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453								
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455								
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.000.000	5.300.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	6.100.000		
436	6. Добављачи у иностранству	0457								



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020. - кумулативно								
			Процена 2019. год.		01.01.- 31.03.2020		01.01.- 30.06.2020		01.01.- 30.09.2020		01.01.- 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		441.977	2.789.295	868.951	1.373.368				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ¹⁰	0462	4.532.666	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000				
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 -- 0420 -- 0417 -- 0415 -- 0414 -- 0413 -- 0411 -- 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0463 + 0442 -- 0071) ≥ 0	0463									
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 -- 0463) ≥ 0	0464	59.044.276	55.583.521	56.659.339	56.331.370	60.139.137				
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000				

¹⁰ на ПВР се књиговодствено обухватају уплате Града за инвестиције, донације, партиципације



У односу на процену реализације за 2019. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми и готовине. За 2020. годину планиране су инвестиције око 7,21 млрд. динара, укључујући како нове тако и велики проценат започетих незавршених инвестиција у претходној години, које због низа објективних фактора нису могле бити реализоване по плану у 2019. години.

На крају 2020. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и инвестиција, процена је да ће предузећу недостајати око 1,4 млрд. динара. Због планираних великих инвестиција у 2020. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. Недостајућа средства потребно је обезбедити из других извора.

Међудржавни преговори око финансирања пројекта изградње топлодалековода од термоелектране Обреновац до топлане на Новом Београду који су започети још у току 2017. године у овом тренутку нису још окончани. У току 2018. године потписан је Анекс, којим је извршено преуговарање на евро. Уговорена цена пројекта износи 193,7 мил. ЕУР, од чега ће 85% потребних финансијских средстава бити обезбеђено из средстава код кинеске банке, а преосталих 15% из средстава ЈКП „Београдске електране“. На основу потписаног уговора о пројекту изградње београдског приградског топловода, биће закључен финансијски аранжман са кинеском банком за финансирање 85% вредности пројекта. Уговор о пројекту изградње београдског приградског топловода ће ступити на снагу након потписивања Финансијског уговора са кинеском банком. За учешће у његовом финансирању због недостатака сопствених средстава биће потребно коришћење банкарских кредита. Кад буду познати сви услови финансирања изградње топлодалековода, поред обезбеђења средстава из кредита неопходно је ангажовање контролне организације и услуге фидик инжењера, што ће бити предмет ребаланса програма пословања.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2020. године износити око 4,2 млрд. динара, под претпоставком да ће Оснивачу као и претходних година бити пренето 85% од остварене добити из 2019. године, а остатак од 15% остаје предузећу. У оквиру статутарних резерви књижи се 15% добити која остаје предузећу.

Прилог 3



4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2020. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020.- кумулативно							
			01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020	5	6	7	8
1	2	3								
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.493.879	16.917.730	25.702.336	34.523.501				
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	8.089.021	16.116.832	24.270.032	32.466.808				
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003								
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	404.858	800.898	1.432.304	2.056.693				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.594.788	21.093.413	25.594.941	31.327.978				
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.414.225	18.823.151	22.073.245	26.258.722				
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.018.063	1.933.045	2.830.118	3.782.543				
9	3. Плаћене камате	3008		12.217	12.217	23.561				
10	4. Порез на добитак	3009	162.500	325.000	487.500	650.000				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					191.861		613.152	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					107.395		3.195.523	



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020.- кумулативно							
			01.01.- 31.03.2020		01.01.- 30.06.2020		01.01.- 30.09.2020		01.01.- 31.12.2020	
			5	6	7	8				
1	2	3								
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.100.909	4.175.683						
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014								
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015								
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016								
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
20	5. Примљене дивиденде	3018								
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022								
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023								
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања	3024	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937				



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020.- кумулативно				
			01.01.- 31.03.2020	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.09.2020	01.01.- 31.12.2020	
1	2	3	5	6	7	8	
	инвестирања (II-I)						
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
	ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности	3025					
	финансирања (1 до 5)						
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности	3031	0	69.810	1.229.810	3.619.620	
	финансирања (1 до 6)						
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	69.810	69.810	139.620	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			1.160.000	3.480.000	
41	III. Нето прилив готовине из активности	3038					
	финансирања (I-II)						
42	IV. Нето одлив готовине из активности	3039	0	69.810	1.229.810	3.619.620	
	финансирања (II-I)						



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2020.- кумулативно							
			01.01.-		01.01.-		01.01.-		01.01.-	
			31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
1	2	3	5	6	7	8				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.493.879	16.917.730	25.702.336	34.523.501				
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.797.522	23.568.691	30.432.953	39.758.535				
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042								
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.303.643	6.650.961	4.730.617	5.235.034				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.861.666	3.861.666	3.861.666	3.861.666				
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046								
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) *	3047	-441.977	-2.789.295	-868.951	-1.373.368				

*Недостатак средстава на крају 2020. године резултат је великог обима инвестиција, као и планиране уплате добити Оснивачу у износу од 85% остварене добити за 2019. годину, што износи 3,48 млрд. динара. На дан 28.11.2019. године Београдске електране потражују од корисника који се финансирају из буџета Града и од јавних предузећа чији је Оснивач град Београд по основу дуга за грејање и одржавање кућних грејних инсталација 582,5 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 982,5 мил. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатило, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостајућих средстава за финансирање планираних активности у 2020. години. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања.



ДУГ КОРИСНИКА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРЕКО БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ГАС,
КАМАТУ, ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЗАДУЖЕЊЕМ
ЗА ОКТОБАР 2019. ГОД.

У РСД

Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 28.11.2019
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	10.222.983
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	815.189
3	КУЛТУРА	6.301.804
4	Секретаријат за имовинске и правне послове	5.224.420
5	ДОМОВИ ЗДРАВЉА	3.206.280
6	МУП - Булевар Деспота Стефана 107	4.908.886
7	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	212.824.641
8	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, АРЕНА, СЦ)	331.211.263
9	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7.778.107
10	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	582.493.574
11	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
12	УКУПАН ДУГ (10+11)	982.493.574

План новчаних токова урађен је на основу реалног сагледавања могућих прилива новчаних средстава првенствено од грејања и планираних одлива по основу набавки добара, радова и услуга укључујући и инвестиционе радове, све у циљу несметаног функционисања система даљинског грејања.

На крају 2020. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће на крају године недостајати око 1,4 млрд. динара за финансирање свих активности, како редовног пословања, тако и започетих и нових инвестиционих пројеката. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности. Биланс новчаних токова у 2020. години поред измиривања обавеза према добављачима оптерећен је отплатом кредита КФВ 4.

За учешће у финансирању топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд од 15%, што износи око 29 мил. ЕУР, после потписивања финансијског аранжмана са кинеском банком биће неопходно коришћење краткорочног револвинг кредита, чији услови у овом тренутку су непознати, па се из тог разлога нису нашли у пројекцији новчаних токова за 2020. годину. Када буду дефинисани сви услови око кредита за финансирање изградње топлодалековода, биће неопходно урадити ребаланс програма пословања.

Према пројекцији у циљу превазилажења неликвидности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит за ликвидност (револвинг кредитна линија), или да за финансирање капиталних пројеката користи друге изворе (национални инвестициони фонд).

Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2020. годину, у месецима са највећом потрошњом износиће у неким месецима преко 3 милијарде динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора под условом да се задржи исти проценат наплате из 2019. год., износиће око 2,7 млрд. динара.

Према пројекцији резултата за 2019. годину у билансу новчаних токова у последњем кварталу планирана је уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што укупно износи око 3,48 млрд. динара.

У билансу новчаних токова планирана су плаћања извођачима за инвестиционе радове. У одливима готовине из активности инвестирања планирана су плаћања у износу од 4,8 млрд. динара за започете пројекте, и за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака и за велики инвестициони пројекат изградње топловода од ТО Коњарник до постројења за прераду отпада у Винчи. Вредност овог пројекта износи 2,7 млрд. динара. Реализација је била планирана за период 2019-2021. год, али је услед објективних околности дошло до померања почетка реализације овог веома значајног пројекта за Град и Београдске електране.

Инвестиционо одржавање које има карактер улагања као и набавка основних средстава планирани су у билансу новчаних токова у одливима готовине из пословних активности.

Прилог 36

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће ће остварити позитиван финансијски резултат за 2019. годину у износу од око 4 млрд. динара, што ће бити предмет расподеле у 2020. години, након усвајања финансијског извештаја за 2019. годину.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

С обзиром да је Влада РС донела Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (у даљем тексту Методологија), која је објављена у Сл.гласнику РС број 63/2015, енергетски субјекти су у обавези да формирају своје цене у складу са Методологијом. Методологијом је у формирању цена уведен и корекциони фактор, који служи за корекцију (+/-) цена у регулаторном периоду, што значи ако су у једном регулаторном периоду остварени већи приходи од грејања од максимално дозвољених по Методологији услед рецимо благе зиме, повећања ефикасности рада система итд, цена грејања у наредном регулаторном периоду умањује се за ту разлику и обрнуто.

Приликом доношења одлуке о расподели добити треба узети у обзир Методологију. Један од елемената у формирању цена је и принос на регулисана средства, који се односи на планирана инвестициона улагања. Цена топлотне енергије која је формирана по новој методологији садржи у себи део за инвестиције, који би требало наменски користити и требало би га изузети из расподеле добити Оснивачу.

Од остварене добити за 2019. годину планирано је да се 85% што износи око 3,48 млрд. динара пренесе Оснивачу, а остатак од 15% које остаје предузећу се усмери за финансирање нових инвестиција.

Предузеће од 2012. године остварује добит у пословању.



Ред.бр.	Година	ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИТ	КУМУЛИРАНА ДОБИТ (са оствареном добити из претходног периода)	Покриће кумулираног губитка	Буџет Града (85%)	Распоређено у статутарне резерве Предузећа (15%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	4.689.101.251	6.245.730.507	2.622.162.126	3.080.033.124	543.535.257
2	2015	3.087.278.341			2.624.186.590	463.091.751
3	2016	8.015.766.692			6.813.401.688	1.202.365.004
4	2017	5.387.557.810			4.579.424.139	808.133.672
5	2018	4.231.667.216			3.596.917.134 ¹¹	634.750.082
6	УКУПНО 2014 - 2018	25.411.371.310	6.245.730.507	2.622.162.126	20.693.962.675	3.651.875.766

У периоду од 2014-2018 године остварено је укупно 25,4 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити распоређено је у буџет Града 20,7 млрд. динара, статутарне резерве 3,6 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

Одлуком о расподели добити која је остварена за 2017. годину, Оснивач није дао сагласност на покриће губитка у износу 298 мил. динара, који ја настао као резултат спроведених књижења везаних за извршену процену вредности имовине предузећа.

Приликом вршења процене, према Закључку Скупштине града Београда број 463-554/17-С негативни ефекти процене су се евидентирале преко акумулираног губитка.



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИН.

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2019. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2019. г.	ПЛАН 01.01.- 31.03.2020. 30.06.2020.	ПЛАН 01.01.- 30.09.2020	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	6	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.963.343.000	1.848.244.353	520.816.000	1.535.734.000	2.055.158.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.747.085.782	2.581.891.000	728.955.000	2.148.844.000	2.875.953.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.218.211.000	3.027.444.000	850.490.000	2.519.127.000	3.369.179.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.059	2.010	2.045	2.032	2.023
4.1.	- на неодређено време		1.997			
4.2.	- на одређено време		13			
5	Накнаде по уговору о делу	3.397.000	3.397.000	875.000	1.750.000	3.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима					



Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2019. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2019. г.	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020	План 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	6	7	8	9
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	74.000.000	30.000.000	18.500.000	37.000.000	55.500.000	74.000.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	100	47	70	70	70	70
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Наканде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Наканде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Наканде члановима ревизорског одбора						
20	Број чланова ревизорског одбора						
21	Превоз запослених на посао и са посла	82.700.000	77.000.000	20.675.000	41.350.000	62.025.000	82.700.000



Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2019. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2019. г.	ПЛАН 01.01.- 31.03.2020.	ПЛАН 01.01.- 30.06.2020.	ПЛАН 01.01.- 30.09.2020	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	6	7	8	9
22	Дневнице на службеном путу	1.197.900	551.330	145.086	290.172	435.258	580.347
23	Накнаде трошкова на службеном путу	2.432.100	1.348.670	354.913	709.826	1.064.740	1.419.653
24	Отпремнина за одлазак у пензију	25.400.000	15.464.027	4.821.000	10.054.000	18.089.000	26.124.000
			43	12	25	45	65
25	Јубиларне награде	66.600.000	65.404.826	20.030.000	42.155.000	53.955.000	88.755.000
26	Број прималаца	282	279	77	157	207	340
27	Смештај и исхрана на терену						
28	Помоћ радницима и породици радника	22.000.000	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
29	Стипендије	8.000.000	6.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетићи						9.100.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу ПКУ за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности на територији града Београда и колективног уговора код послодавца ЈКП "Београдске електране" („Сл. лист града Београда" број 100/29.10.2018.г.)	96.500.000	92.843.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000



За исплату зарада за 2020. годину планирана је маса у укупном износу од 3.369.179.000 динара – бруто 2, што у односу на одобрену масу за 2019. годину представља повећање за 150,968 мил. динара. Ово повећање односи се на разлику у маси која је одобрена за додатно ново запошљавање од јуна 2019, сведено на годишњи износ у износу од 36,93 мил. динара, као и на повећање регреса за 2.750 динара по запосленом у фиксном износу месечно.

Повећање регреса планирано је на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности на територији Републике Србије.

Маса за зараде и остала лична примања планирана је на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда – ПКУ и Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“.

Обзиром да у 2019. години није извршен пријем свих новозапослених по плану, а на основу сагласности републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, већ само 40, од укупне масе за зараде за 2020. годину издваја се 75,8 мил. динара за пријем 41 новозапосленог на основу поменуто сагласности комисије.

Према члану 17. ПКУ и члану 112. Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране, маса за зараде повећана је за додатну, односно посебну масу за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника у износу од 1,5% на годишњем нивоу, што за 2020. годину износи 49,676 мил. динара.

Према члану 13. ПКУ и члану 118. Колективног уговора Предузећа маса за зараде коригована је за масу из које се исплаћује годишња награда запосленима, који су остварили изузетне резултате у току календарске године и на тај начин допринели пословном успеху послодавца. Награда је планирана за 1% запослених у висини једне просечне зараде на нивоу Града Београда. Применом овог члана ПКУ маса за зараде увећана је за 3.510.000 динара.

На основу члана 119. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“ маса за зараде коригована је за масу из које се исплаћује годишња награда поводом дана Предузећа запосленима који су остварили изузетне резултате у току календарске године за 2% запослених, у висини пола просечне зараде по запосленом остварене у Предузећу у месецу који претходи месецу у којем се врши уплата. Применом овог члана маса за зараде увећана је за 3.940.000 динара.

По Колективном уговору топли оброк се исплаћује у износу од 500 динара по радном дану (бруто).

Чланом 19. ПКУ као и колективним уговором код послодавца минули рад износи 0,5% по години стажа.

Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима у члану 4., предвиђено је да се маса за зараде утврђена према инструкцијама подели на масу за пословодство и масу за остале запослене. Пословима пословодства у Предузећу сматрају се послови топ менаџмента а то су : директор и извршни директори. Зарада за пословодство планирана је у складу са важећим Закључцима Градоначелника из 2011. године по којима нето зарада директора може највише да износи 155.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента односно извршних директора не могу прећи износ од 135.000 динара. За 2020. годину маса за пословодство задржава се на истом нивоу као и за 2019. годину. Законом о утврђивању максималне висине зараде у јавном сектору максимална зарада од новембра 2019. године износи 186.753,15 динара нето. Утврђена зарада пословодства испод је износа максималне зараде.



Од 01.01.2020. године престаје да важи Закон о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

На ПП пословима тренутно је ангажовано 47 запослених, На ПП пословима углавном се ангажују лица чија је просечна старост далеко испод просечне старости стално запослених у Предузећу. Њихово ангажовање је неопходно за обављање послова претежно из основне делатности.

Због потребе посла и недовољног броја запослених у основној делатности у 2020. години неопходно је ангажовати укупно 70 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од 74.000.000 динара и што је на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. За 2020. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 22.000.000 динара, колико је било планирано и за претходну 2019. годину. Новим Колективним уговором проширена је обавеза послодавца за исплату солидарних помоћи запосленима у односу на претходни период, што је регулисано чланом 125.

Колективним уговором код послодавца ЈКП „Београдске електране“ предвиђена је исплата солидарних помоћи за случајеве дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, и наступа теже инвалидности запосленог, брачног друга и деце (према којима запослени има обавезу издржавања) у висини једне просечне зараде исплаћене у предузећу, накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти запосленог или члана уже породице у висини трошкова погребних услуга, а највише до две просечне зараде у предузећу, за набавку лекова који нису на листи Фонда здравственог осигурања за запосленог или члана уже породице до износа трошкова према приложеном рачуну. Такође су Колективним уговором предвиђена и одобравања солидарних помоћи за рођење детета у висини две просечне зараде у предузећу, вантелесну оплодњу у висини 4 просечне зараде код послодавца у склопу мера за подстицање наталитета, за уништење или оштећење имовине услед елементарних непогода, пружања помоћи породици умрлог запосленог, односно запосленом у случају смрти члана уже породице у висини до једне просечне зараде код послодавца, када су приложени рачуни мањи од износа просечне зараде у предузећу, смрти родитеља у висини једне просечне зараде у предузећу.

За 2020. годину на основу члана 125. Колективног уговора планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја у висини од 41.800 динара нето на годишњем нивоу, што за укупан број запослених са припадајућим порезом износи 96 мил. Чланом 108. колективног уговора предвиђена су издвајања средстава од 0,3% од укупне масе средстава исплаћених за зараде у циљу превенције радне инвалидности запослених. Средства се користе у складу са споразумом који потпишу репрезентативни синдикати и Послодавац.

Поред овог издвајања планирано је издвајање од 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника посебног колективног уговора, што укупно за 2020. годину износи 13.814.000 динара.

За давање стипендија деци умрлих радника, што је предвиђено Правилником о стипендијама број I-10290/6а од 30.05.2012. године, за 2020. годину планирана су средства у износу од 8 мил. динара. По новом Колективном уговору право на стипендије имају деца запослених који су умрли као последица повреде на раду, или болести изазване пословима на којима су радили. Према Правилнику о стипендирању на основу кога се потписују



појединачни уговори, месечни износ стипендија који се исплаћује износи преко 650.000 динара. Имајући у виду да се почетком нове школске године ревидирају постојећи и потписују нови уговори на основу захтева и потврда о редовном школовању, број деце који испуњава услове може да варира у току године у односу на тренутно стање.

За 2020. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 88,8 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 340 запослена који у току 2020. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2020. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 26,1 мил. динара. У току 2020. године према кадровским подацима 65 запослених стиче један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 65, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја 28 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлази у пензију.

За службена путовања у 2020. години планиран је износ од 2. мил. динара, што је мање у односу на план за 2019. годину. Велики део овог износа везан је за реализацију пројекта HORIZON 2020, за који је Предузеће добило средства од Европске комисије. За ова средства отворени су посебни, наменски рачуни са којих се врши плаћање. С обзиром да овај Пројекат има три подпројекта, за сваки од њих отворен је посебан рачун на који пристижу средства од Европске комисије и врше се плаћања.

Средства за превоз, тј. долазак на посао и одлазак са посла, планирана су сходно Колективном уговору за све запослене, укључујући и новозапослене по цени претплатне карте.

Уколико послодавац превоз запосленог регулише куповином месечне претплатне карте за превоз, превоз се обезбеђује за целу годину.

За 2020. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 9.100.000 динара.

Прилог 5

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2019. године бити 2010 запослених. У току 2020. године планиран је пријем 41 запосленог на неодређено време.

Обзиром да у 2019. години није извршен пријем свих новозапослених по плану, а на основу сагласности републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, већ само 40 тако да ће се пријем преосталог 41 запосленог реализовати у 2020. години.

По основу старосне пензије планиран је одлив 28 запослених у 2020. години, тако да је планиран број запослених на дан 31.12.2020. године 2023.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему продужена је забрана запошљавања у јавном сектору, осим уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа уз претходно прибављено мишљење Министарства, чиме је онемогућен неконтролисан пријем запослених на неодређено време. Такође, на снази је и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.



Предузеће ће наставити са извршењем својих законских обавеза, са расположивим људским ресурсима, и то:

- а) Ефикаснијим радом Предузећа кроз континуирано унапређење организације и систематизације и стручно усавршавање запослених;
- б) Увођењем пословно-информационих система који омогућавају брже анализе, брже одлучивање и ефикаснију употребу постојећих људских ресурса;
- в) Ангажовањем експертске/консултантске помоћи за поједине пројекте, тамо где ће то допринети бољој припреми и бржој реализацији стратешких циљева и инвестиција, а тиме и уштедама.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника, а у циљу унапређења знања и преквалификација, као и сваке године биће донет програм стручног оспособљавања запослених за 2020. годину. Предузеће улаже напоре да максимално искористе планирана средства за ову намену, у контексту објективних проблема и компликованог процеса спровођења јавних набавки за појединачне обуке, мале вредности.

Прилог 8

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.10.2019. године у сталном радном односу било је 2.010 запослених. Од укупног броја запослених, 360 је високообразованих или 18%. Просечна старост запослених износи близу 50 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који завршавају свој радни век и одлазе у пензију. Да би се то урадило на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих и образованих кадрова. На тај начин не само да се побољшава старосна и квалификациона структура, већ уз такву политику Предузеће може делатност производње и испоруке топлотне енергије обављати квалитетно, поуздано и без ризика.

Прилог 6

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У 2019. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 3,16 милијарди динара.

За 2020. годину у односу на план за 2019. годину, маса за зараде повећана је по основу повећања масе која је одобрена за додатно ново запошљавање 51 новозапослених од јуна 2019, сведено на годишњи износ, што износи 36,9 мил. динара. Други основ повећања је Анекс 3 Посебног колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности на територији РС, који предвиђа повећање регреса у фиксном износу од 2750 динара нето по запосленом месечно.

У 2020. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 22,07 милиона динара.

Прилог 9

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2020. год. примењује се Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18. септембра 2014. године. Износ нето



накнаде за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25 хиљада динара, а за чланове Надзорног одбора 20 хиљада динара.

Према Закону о јавним предузећима (члан 12.) Надзорни одбор јавног предузећа чији је Оснивач локална самоуправа има три члана.

Планирани износ накнада за председника и чланове Надзорног одбора износи укупно 1,236 милиона динара.

Прилог 10

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

С обзиром да у претходним годинама није било рада ревизорског одбор, за 2020. годину предузеће не планира средстава за ове намене.

Прилог 11

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза IV. Потписивањем овог уговора Београдске електране су се задужиле у износу од 10.014.929,77 евра уз камату од 2,5% на годишњем нивоу. Рата кредита у износу од 589.213,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог априла и 10-ог октобра. Главница зајма отплаћује се у 17 једнаких полугодишњих рата. Последња рата кредита доспева 10.октобра 2026. године. Камата доспева за плаћање полугодишње 10. априла и 10. октобра. На неповучени део зајма обрачунава се провизија од 0,25%. Из овог кредита извршено је финансирање изградње когенеративног постројења на Вождовцу и изградња топловода преко моста Газела. Реализација ова два пројекта започела је у октобру 2017. године. Изградња топловода преко моста Газела завршена је у 2018. години, а до краја 2019. године биће завршено и когенеративно постројење на Вождовцу. Добијањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије из когенеративног постројења очекују се приходи од произведене електричне енергије у износу од око 4,6 мил. Еура годишње. По овом основу за 2020. годину планирани су приходи у износу од 277 мил. динара, од јула месеца. 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.

Други велики пројекат који је од значаја за Град Београд и Републику Србију односи се на изградњу топлодалековода ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи 193,7 мил. ЕУР. Преговори Владе РС са представницима Кине око потписивања финансијског аранжмана са кинеском банком у завршној су фази. Учешће Београдских електрана у овом Пројекту износи 15%, односно око 29 мил. еур. Средства за учешће биће потребно обезбедити из кредита. У овом тренутку непознати су услови оба кредита, што ће бити предмет Ребаланса.

Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2020. години.

Прилог 13

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година.

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2020. години су:

- У 2017. години усвојен је Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период 2017-2021. год. Са 1.01.2018 извршено је искњижавање мреже из књиговодствене евиденције Предузећа на Оснивача. Потписан је уговор са Оснивачем о давању на коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије, уз накнаду чији износ је утврђен посебним уговором, што за 2018. годину износи 1,2 млрд. динара без ПДВ. Према потписаном уговору предвиђено је да Град Београд средства од накнаде за коришћење мреже користи за инвестиционо одржавање (санација, реконструкција и замена оштећених делова топловодне мреже у складу са планом ревитализације топловодне мреже у Београду) и инвестиције (проширење топловодне мреже, изградња нових топловодних прикључака у складу са потребама корисника услуга и развојним планом Града).

Скупштина Града је у септембру 2018. год. донела решење којим се укида обавеза Београдских електрана да за 2018. годину плаћа накнаду за коришћење мреже за дистрибуцију топлотне енергије. Обавеза Београдских електрана по основном уговору је да редовно одржава мрежу.

Крајем децембра 2018. Скупштина Града донела је Решење којим се Београдским електранама даје на коришћење и управљање мрежа за дистрибуцију топлотне енергије на неодређено време без накнаде. У циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање система за дистрибуцију топлотне енергије, сагласно члану 30. Закона о комуналним делатностима, Београдске електране из својих средстава врше улагање у инвестиције и инвестиционо одржавање мреже. На овај начин је превазиђен проблем у реализацији програма рехабилитације.

Оснивач је у складу са Законом о главном граду са стањем на дан 01.01.2019. године пренео мрежу Предузећу као удео у капиталу, мрежа се поново води у књиговодственој евиденцији предузећа.

За 2020 годину за инвестиционо одржавање и проширење топловодне мреже планирано је издвајање 1,22 млрд. динара.

- Пуштање у рад когенеративног (СНР) постројења на Вождовцу који је финансиран из кредита KfW фаза 4. Уговорена вредност износила је 6.532.600 евра.
- Почетак изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник. Уговорена вредност пројекта износи 2,7 млрд. динара. Финансирање се врши из сопствених извора. Радови се завршавају 2021. године. Планирано је да се у 2020. години реализује 1,3 млрд. динара.

- Завршетком прве фазе реконструкције топловода М6 од измењивачке станице до моста Газела са DN 600 на DN 800, чија је вредност 349,7 мил. динара, започела је реализација друге фазе радова на реконструкцији М6 вредности 469,4 мил. динара. Ови радови су од значаја за снабдевање потрошача Београда на води, као за наставак гашења котларница на Сењаку.
- Изградња паметне зграде у кругу топлане чија вредност износи 419 мил. динара планирана је да буде завршена до краја 2021. године.
- Завршетак радова на изградњи ППС2 у блоку 28 чија је укупна вредност 382 мил. динара, који су започети 2018. године.
- Изградња топловода за повезивање дистрибутивне мреже ТО Земун са дистрибутивном мрежом КО Галеника. Ово је неопходно због сигурности снабдевања потрошача насеља Галеника и Земун поље.
- Реконструкција м3 ТО Нови Београд до булеvara Милутина Миланковића
- Изградња топловода дуж улице Војислава Илића са прикључком за архитектонску школу-процењена вредност 73,8 мил.дин.
- реконструкција мреже на локацији котларнице Вртларска 23, Земун процењена вредност 11,9 мил. дин.
- Изградња вртића за децу запослених у кругу топлане финансираће се из посебних фондова са учешћем Предузећа од 20%.
- Изградња топлодалековода ТЕНТ Обреновац-ТО Нови Београда. Процењена вредност ове инвестиције износи 193,7 мил. ЕУР. Финансирање је из кредита. У овом тренутку непознати су услови. Преговори још нису завршени. Почетак реализације условљен је потписивањем уговора о кредиту са кинеском банком.

Остали инвестициони пројекти финансираће се из сопствених извора, у оквиру расположивих средстава. За финансирање капиталних пројеката чија процењена вредност износи око 3,5 млрд. динара, потребно је обезбедити средства из посебних фондова.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2020. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 4, потребно је издвојити око 70 мил. динара.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити која остаје предузећу. Приликом израде Плана за 2020. годину узета је у обзир процењена нето добит Предузећа за 2019 у износу од 4,09 млрд. динара. Део добити од 15%, што износи 614 мил. динара преусмериће се за финансирање инвестиција у 2020. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора, као што је национални инвестициони фонд.

У 2020. годину предузеће је пренело обавезе по основу започетих инвестиција из 2019. у укупном износу од око 3,5 млрд. динара, што заједно са планираним новим инвестицијама за 2020. годину чини суму од 7,21 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85%, а 15% по уговору је учешће Београдских електрана. Финансирање овог великог пројекта ће оптерети пословање Београдских електрана и довести предузеће у велику неликвидност. Недостајаће средстава за редовно пословање, што подразумева плаћање енергената, одржавање система и исплату зарада запосленима.



Да би се превазишао овај проблем неликвидности, потребно је да Град донесе одлуку да се из целокупне добити финансира реализација топлодалековода Обреновац - ТО Нови Београд, до завршетка.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹²

Р. бр.	Позиција	План за 2019. год.	Процена Реализације за 2019. годину	План за 01.01.- 31.03.2020	План за 01.01.- 30.06.2020	План за 01.01.- 30.09.2020	План за 01.01.- 31.12.2020
1.	Спонзорство						
2.	Донације			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	3.300.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	75.000.000	30.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
7.	Остало (образовне намене)	9.000.000	18.937.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за спонзорства и хуманитарне активности у 2020. години

У односу на план за 2019. годину, за 2020. годину трошкови репрезентације смањују се са 3,3 на 1 мил. динара.

У 2020. години у односу на план за 2019. годину смањује се планирано издвајање средстава за рекламу и пропаганду са 75 на 50 мил. динара. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду у наредном периоду, до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

¹² Прилог 15

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника доноси се годишњи Програм стручног усавршавања запослених у ком се планира стручно оспособљавање и усавршавање запослених у различитим областима, ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова у Предузећу. Услед смањења броја запослених и обавезе предузећа да задржи исти обим и квалитет услуга према крајњим корисницима, потребно је континуирано подизати компетентност запослених кроз додатне едукације и стручна усавршавања, што је и законска обавеза послодавца.

За 2020. годину сходно Закону о раду и Колективном уговору, планирано је издвајање 7 милиона динара за стручно усавршавање запослених.

За 2020. годину планира се издвајање средстава за радно спортска такмичења запослених у износу од 2,6 мил. динара. Поред финансирања радничко спортских игара у организацији самосталног синдиката, планирана су издвајања средстава за финансирање сусрета топлана Србије, који се традиционално сваке године одржавају у организацији Удружења топлана Србије. На овим сусретима Београдске електране постижу добре резултате у радним такмичењима. Имајући у виду да су Београдске електране као чланица Удружења топлана Србије једна од највећих топлана у Републици Србији, сматрамо да је присуство Београдских електрана на овим сусретима потребно из разлога, што се поред радно спортских такмичења размењују искуства у обављању основне делатности предузећа, односно производње и испоруке топлотне енергије.

11. ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС И ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ ДОМАЋИНСТАВА И ОСТАЛИХ КУПАЦА У МЛАДЕНОВЦУ

Од преузимања ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави и дистрибуцијом гаса на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.172 корисника (октобар 2019), од чега се на домаћинства односи 4004, а на привреду 168 (остали корисници мала потрошња 152 и остали корисници велика потрошња преко 10 м³/h). Дужина дистрибутивне мреже – полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 km.

По Закону о енергетици Републике Србије („Службени гласник Републике Србије 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12) дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом су енергетске делатности. По члану 19. истог Закона, енергетски субјект који обавља две или више енергетских делатности дужан је да у својим интерним обрачунима води засебне рачуне за сваку од енергетских делатности које обавља и да сачини годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно. Енергетски субјект дужан је да обезбеди независну ревизију биланса за све делатности и да билансе и ревизорске извештаје достави надлежном органу у складу са Законом.

За дистрибуцију гаса у Младеновцу, Предузеће преузима гас са дистрибутивног система ЈП „Србијагас“. Преузимање и даља дистрибуција врши се са 5 МРС (мерно регулациона станица) а то су: Петар Драпшин, Селтерс, Електрошумадија, Ковачевац и Баташево.

На дистрибуцији гаса у Младеновцу тренутно је ангажовано 11 запослених, од чега 8 на дистрибуцији и управљању дистрибутивним системом за природни гас и 3 на јавном снабдевању природним гасом.



Предузеће је донело Правилник о начину евидентирања, праћења, и алокације позиција финансијских извештаја за гасне делатности у складу са Законом о енергетици под бројем П-17896 од 24.09.2010. године (члан 19. Закона о енергетици).

Цене гаса за јавно снабдевање нису се мењале од 1. октобра 2017. године. Цена природног гаса за групу купаца мала потрошња-домаћинства у Младеновцу износи 32,80 дин/м³, а накнада по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Цена гаса за остале групе купаца износи и то: Ванвршна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 51,64 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње; равномерна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 109,73 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње и Неравномерна потрошња К1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 129,10 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Исказане цене су без ПДВ. Држава је преко Агенције за енергетику замрзла цене гаса за мале потрошаче, тако да је наша тренутно важећа цена нижа од набавне цене гаса за ове потребе. Уколико се настави овакав тренд, да Србијагас мења цену гаса за јавне снабдеваче по нафтној формули, а ми и даље имамо исту цену, пословни губитак у 2020. години биће још већи.

Цене природног гаса за јавно снабдевање утврђују се на основу Методологије за одређивање цена природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ број 75/14, 105/16, 108/16 и 29/17). Сагласност на цене даје Агенција за енергетику Републике Србије.

За 2020. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 158,9 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 145 мил. динара. У 2020. години треба појачати мере на повећању наплате ненаплаћених потраживања за испоручени гас купцима на територији општине Младеновац. Свуда где постоје могућности дужницима који не измирују своје обавезе треба обуставити испоруку гаса.

Друга мера која се мора предузети у 2020. години је смањење губитака на мрежи, који су знатно изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова, што захтева додатна средства.

ДИРЕКТОР
Раде Баста





ПРИЛОЗИ – ТАБЕЛЕ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2019. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019 – прилог 1а	4
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2019 –прилог 1б	6
4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 2	7
5	Биланс стања на дан 31.12. 2020.-прилог 3	9
6	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2020.-прилог 3а	12
7	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020 –прилог 3б	14
8	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 4	15
9	Трошкови запослених –прилог 5	16
10	Структура запослених по секторима/организационим јединицама – прилог 6	17
11	Планирана структура запослених –прилог 7	18
12	Динамика запошљавања –прилог 8	19
13	Планирана маса за зараде –прилог 9	20
14	План обрачуна и исплате зарада у 2020. год.-прилог 9а	22
15	Распон исплаћених и планираних зарада-прилог 9б	23
16	Накнаде Надзорном одбору- прилог 10	24
17	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 11	25
18	Кредитна задуженост –прилог 12	26
19	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 13	27
20	План инвестиција –прилог 14	28
21	Средства за посебне намене-прилог 15	33

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процента) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	36.150.818	48.020.610
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	686.000	480.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	686.000	320.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		160.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35.415.818	47.472.310
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.519.000	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.670.000	6.350.536
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.478.818	23.734.763
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		668.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.448.000	4.200.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	300.000	300.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	49.000	58.300
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	30.000	40.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	19.000	18.300
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	10.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		9.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		1.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.731.830	11.023.666
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.251.000	2.170.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.250.000	1.950.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (промена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	220.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.800.000	3.900.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	200.000	500.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.600.000	3.400.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	650.000	300.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.000	2.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.000	2.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	378.830	3.861.666
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	400.000	540.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	250.000	250.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43.882.648	59.044.276
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	12.800.000	120.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.385.542	42.536.558
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4.370.152	17.095.612
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.718.160	16.443.619
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	651.992	651.993
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.651.876	3.651.876
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.800.000	17.980.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415	2.000	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416	8.800	2.800
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.868.214	4.109.783
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		16.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.868.214	4.093.783
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.900	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.900	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.287.339	1.655.052
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	450.000	815.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	400.000	750.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.000	65.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	837.339	840.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	837.339	840.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.400.000	3.180.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.809.767	11.672.666
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500.000	140.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	140.000	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	360.000	140.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400.000	350.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.870.000	6.250.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	340.000	250.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.530.000	6.000.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	200.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	150.000	100.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	150.000	100.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.539.767	4.532.666
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0416 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	43.882.648	59.044.276
89	Е. БАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	12.800.000	120.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.673.130	29.612.251
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	140.000	142.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.660	2.698
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	137.340	139.302
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	29.893.130	29.064.251
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	986.334	958.985
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	28.906.796	28.105.266
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	540.000	306.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100.000	100.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	29.540.916	25.980.482
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	143.953	152.830
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	586.313	376.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.322.743	16.753.939
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.509.674	3.390.803
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.649.849	1.667.359
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.700.000	2.900.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	92.000	100.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	536.384	639.051
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.132.214	3.631.769
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	550.000	487.000
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	550.000	487.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	26.000	27.986
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	26.000	27.186
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	524.000	459.014
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.808.000	1.900.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000.000	1.650.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	434.000	453.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30.000	50.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.868.214	4.743.783
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.868.214	4.743.783
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	650.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.868.214	4.093.783
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (пројекта) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.394.720	32.336.604
1. Продаја и примљени аванси	3002	31.360.720	30.728.123
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	296.547
3. Остали приливи из редовног послова	3004	2.034.000	1.311.934
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	32.863.664	29.138.047
1. Плаћање дивидендова и други аванси	3006	28.803.783	24.614.521
2. Зараде, накнаде штета и остали лични расходи	3007	3.601.674	3.396.091
3. Плаћање камате	3008	25.204	25.011
4. Порез на добитак	3009	433.000	585.278
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	519.146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	531.059	3.198.557
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100.000	24.336
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, возилова, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100.000	24.336
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.605.223	2.272.225
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, возилова, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.605.223	2.272.225
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.505.223	2.247.889
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	99.039	0
1. Увеличан основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	99.039	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.738.501	3.736.078
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	141.384	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	139.161
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски излив	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.596.917	3.596.917
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.639.262	3.736.078
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	33.593.759	32.560.940
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	40.207.288	35.146.350
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6.613.526	2.785.410
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.992.256	6.647.076
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	378.730	3.861.666

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	32.190.693	26.409.830	29.385.542	42.985.717
	Реализација	35.878.865	29.323.895	42.536.558	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+11%	+45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+45%	+1%
Укупна имовина	План	55.825.983	42.637.278	43.882.648	60.139.137
	Реализација	58.348.239	46.548.309	59.044.276	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+9%	+35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-20%	+27%	+2%
Пословни приходи	План	30.083.807	29.417.300	30.673.130	30.540.268
	Реализација	30.661.161	29.288.007	29.612.251	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+1%	3%
Пословни расходи	План	28.413.207	28.935.270	29.540.916	28.868.623
	Реализација	25.168.308	23.918.442	25.980.482	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-17%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+9%	+11%
Пословни резултат	План	1.670.600	482.030	1.132.214	1.671.645
	Реализација	5.492.853	5.369.565	3.631.769	-
	% одступања реализације од плана	+229%	+1014%	+221%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-32%	-54%
Нето резултат	План	1.080.032	1.474.679	3.868.214	4.016.645
	Реализација	5.387.558	4.231.667	4.093.783	-
	% одступања реализације од плана	+399%	+187%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-21%	-3%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.921	2.021	2.059	2.023
	Реализација	1.905	2.004	2.010	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+0%	+1%
Просечна нето зарада	План	68.365	70.718	76.960	84.066
	Реализација	63.939	65.982	77.600	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+18%	8%
Инвестиције	План	5.463.505	6.468.535	10.280.474	7.207.276
	Реализација	2.015.035	4.019.232	4.523.586	-
	% одступања реализације од плана	-63%	-38%	-56%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+99%	+13%	59%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	8.335.471	6.392.035	7.670.969	6.990.645
ROA	11,16	8,07	7,75	6,74
ROE	20,97	12,98	11,39	9,39
Оперативни новчани ток	4.335.976	3.864.967	3.198.557	3.195.523
Дуг / капитал	63,00	58,74	38,81	39,90
Ликвидност	86,00	114,35	94,44	62,36
% зарада у пословним приходима	9,08	9,87	11,45	12,01

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	248.700	782.298	977.339	837.719
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	248.700	782.298	977.339	837.719

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	400.905	230.200	16.000	0
	Пренето	299.880	215.090	0	-
	Реализовано			0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	400.905	230.200	16.000	
	Пренето	299.880	215.090	0	-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	48.506.108	49.181.926	48.053.957	52.161.724
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	900.000	900.000	900.000	900.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	550.000	550.000	550.000	550.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	350.000	350.000	350.000	350.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	47.516.808	48.192.626	47.064.657	51.172.424
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.984.763	24.944.763	24.595.646	27.203.413
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	650.000	650.000	650.000	650.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.063.034	3.778.852	3.000.000	4.500.000
027 и део 029	7. Улагања на туђих некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	300.000	300.000	300.000	300.000
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	77.300	77.300	77.300	77.300
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60.000	60.000	60.000	60.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	17.300	17.300	17.300	17.300
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	12.000	12.000	12.000	12.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	10.000	10.000	10.000	10.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2.000	2.000	2.000	2.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.077.413	7.477.413	8.277.413	7.977.413
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.310.000	1.710.000	2.510.000	2.210.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.300.000	1.700.000	2.500.000	2.200.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	0050	10.000	10.000	10.000	10.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	700.000	700.000	700.000	700.000
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	465.213	465.213	465.213	465.213
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.200	2.200	2.200	2.200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.200	2.200	2.200	2.200
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600.000	600.000	600.000	600.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300.000	300.000	300.000	300.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	55.583.521	56.659.339	56.331.370	60.139.137
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.200.000	13.200.000	13.200.000	110.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	39.911.492	43.114.992	43.707.367	42.985.717
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.651.876	3.651.876	4.254.373	4.254.373
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погубна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.109.783	4.765.417	4.755.295	4.033.645
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.109.783	4.109.783	16.000	17.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		655.634	4.739.295	4.016.645
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.845.779	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423	2.547.866			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.600.052	1.600.052	1.600.052	1.460.052
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	760.000	760.000	760.000	760.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	700.000	700.000	700.000	700.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	60.000	60.000	60.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	840.052	840.052	840.052	700.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	840.000	840.000	840.000	700.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52
498	В. ОДЈОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.000.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.071.977	9.044.295	8.123.951	12.793.368
42	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	150.000	75.000	75.000	140.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	150.000	75.000	75.000	140.000
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300.000	300.000	300.000	300.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.941.977	3.989.295	3.068.951	7.673.368
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	200.000	200.000	200.000	200.000
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добраљачи у земљи	0456	5.300.000	1.000.000	2.000.000	6.100.000
436	6. Добраљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	441.977	2.789.295	868.951	1.373.368
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	200.000	200.000	200.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100.000	100.000	100.000	100.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100.000	100.000	100.000	100.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	55.583.521	56.659.339	56.331.370	60.139.137
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110.000	110.000	110.000	110.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.122.269	15.272.747	22.483.712	30.540.268
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	77.519	99.393	109.346	158.916
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.473	1.888	2.078	3.019
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76.046	97.505	107.268	155.897
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.944.730	14.978.334	22.086.366	29.981.332
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	262.140	494.216	724.177	980.105
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	7.682.610	14.484.138	21.362.189	29.001.247
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	75.000	150.000	225.000	300.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25.000	45.000	65.000	100.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	11.042.135	15.361.113	18.862.417	28.868.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	73.500	97.000	120.300	158.133
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	158.500	277.000	385.500	488.233
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.174.818	9.819.794	10.692.879	18.277.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	994.849	1.880.329	2.760.204	3.667.715
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	710.099	1.405.198	2.100.297	2.343.886
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	737.500	1.475.000	2.212.500	2.930.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	24.957	52.422	72.332	114.879
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	187.912	354.370	518.205	668.577
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			3.623.295	1.671.645
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.919.866	88.366		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40.000	80.000	120.000	250.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40.000	80.000	120.000	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.500	13.000	19.500	24.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.500	13.000	19.500	24.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33.500	67.000	100.500	226.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	-483.750	967.500	1.451.250	2.700.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	250.000	500.000	750.000	1.000.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	114.750	229.500	344.250	459.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.000	20.000	30.000	40.000
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		655.634	4.739.295	4.016.645
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.547.866			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		655.634	4.739.295	4.016.645
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.547.866			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		655.634	4.739.295	4.016.645
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.547.866			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

x 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.493.879	16.917.730	25.702.336	34.523.501
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.089.021	16.116.832	24.270.032	32.466.808
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	404.858	800.898	1.432.304	2.056.693
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	11.594.788	21.093.413	25.594.941	31.327.978
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	10.414.225	18.823.151	22.073.245	26.258.722
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.018.063	1.933.045	2.830.118	3.782.543
3. Плаћене камате	3008		12.217	12.217	23.561
4. Порез на добитак	3009	162.500	325.000	487.500	650.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			191.861	613.152
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			107.395	3.195.523
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-V)	3012	3.100.909	4.175.683		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.202.734	2.405.468	3.608.202	4.810.937
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увођење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	69.810	1.229.810	3.619.620
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	69.810	69.810	139.620
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски издаци	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037			1.160.000	3.480.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	69.810	1.229.810	3.619.620
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.493.879	16.917.730	25.702.336	34.523.501
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.797.522	23.568.691	30.432.953	39.758.535
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	4.303.643	6.650.961	4.730.617	5.235.034
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.861.666	3.861.666	3.861.666	3.861.666
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-441.977	-2.789.295	-868.951	-1.373.368

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2019. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуонтрошено	Износ неуонтролених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000				

План за период 01.01-31.12.2020. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.963.343.000	1.848.244.353	520.816.000	1.032.828.000	1.535.734.000	2.055.158.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.747.085.782	2.581.891.000	728.955.000	1.445.366.000	2.148.844.000	2.875.953.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.218.211.000	3.027.444.000	850.490.000	1.687.611.000	2.519.127.000	3.369.179.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.059	2.010	2.045	2.042	2.032	2.023
4.1.	- на неодређено време	0	1.997				
4.2.	- на одређено време	0	13				
5.	Накнаде по уговору о делу	3.397.000	3.397.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.000.000	30.000.000	18.500.000	37.000.000	55.500.000	74.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	100	47	70	70	70	70
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Препоз запослених на посао и са посла	82.700.000	77.000.000	20.675.000	41.350.000	62.025.000	82.700.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.197.900	551.330	145.087	290.174	435.260	580.347
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.432.100	1.348.670	354.913	709.826	1.064.740	1.419.653
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	25.400.000	15.464.027	4.821.000	10.054.000	18.089.000	26.124.000
23.	Број прималаца отпремнине		43	12	25	45	65
24.	Јубиларне награде	66.600.000	65.404.826	20.030.000	42.155.000	53.955.000	88.755.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	282	279	77	157	207	340
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	22.000.000	22.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
28.	Стипендије	8.000.000	6.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетићи						9.100.000
30.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	96.500.000	92.843.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПЕРАТ ДИРЕКТОРА	50		40	39	1
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		954	953	1
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		386	386	0
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		87	87	0
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		116	113	3
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52		55	55	0
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		174	170	4
8	КАДРОВИ	25		17	17	0
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		29	29	0
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		16	16	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	56	1
12	НАБАВКА	42		79	76	3
	УКУПНО:	1.253		2.010	1.997	13

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	360	367	3	3
2	ВС	139	147	0	0
3	ВКВ	680	672	0	0
4	ССС	550	560	0	0
5	КВ	230	227	0	0
6	ПК	21	21	0	0
7	НК	30	29	0	0
УКУПНО		2.010	2.023	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	34	37
2	30 до 40	173	183
3	40 до 50	704	645
4	50 до 60	866	895
5	Преко 60	233	263
УКУПНО		2.010	2.023
Просечна старост		49.81	49.45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	1.574	1.570	2	2
2	Женски	436	453	1	1
УКУПНО		2.010	2.023	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	44	43
2	5 до 10	37	40
3	10 до 15	158	137
4	15 до 20	151	174
5	20 до 25	416	338
6	25 до 30	407	443
7	30 до 35	455	446
8	Преко 35	342	402
УКУПНО		2.010	2.023

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	2.010		Стање на дан 30.06.2020. године	2.042
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	10
1	старосна пензија	6	1	старосна пензија	10
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	41		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	по завршеној колоније	41	1	по завршеној колоније	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.045		Стање на дан 30.09.2020. године	2.032

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.045		Стање на дан 30.09.2020. године	2.032
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	9
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	новостанов		1	новостанов	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	2.042		Стање на дан 31.12.2020. године	2.023

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.002	217.740.322	108.761	1.990	216.004.325	108.545	4	242.200	60.550	1.493.797	186.725	
II	2.003	213.330.656	106.506	1.986	211.000.848	106.244	9	840.082	93.342	1.489.726	186.216	
III	1.998	210.966.134	105.589	1.980	208.533.698	105.320	10	1.036.425	103.643	1.396.011	174.501	
IV	1.994	213.867.077	107.255	1.976	211.505.706	107.037	11	1.050.088	95.463	1.311.283	187.326	
V	1.993	213.464.439	107.107	1.970	210.590.429	106.899	15	1.376.679	91.779	1.497.332	187.167	
VI	1.999	209.347.658	104.726	1.969	205.756.256	104.498	22	2.106.491	95.750	1.484.910	185.614	
VII	2.007	215.698.338	107.473	1.966	211.263.329	107.459	33	2.943.236	89.189	1.491.573	186.447	
VIII	2.007	215.514.927	107.382	1.964	210.155.584	107.004	35	3.863.221	110.378	1.496.123	187.015	
IX	2.010	212.478.120	105.711	1.958	206.546.108	105.488	44	4.399.236	99.983	1.532.775	191.597	
X	2.010	217.176.699	108.048	1.953	211.096.607	108.088	49	4.719.593	96.318	1.360.499	170.062	
XI	2.011	217.340.093	108.076	1.953	210.770.328	107.921	50	5.000.000	100.000	1.569.765	196.221	
XII	2.010	224.966.537	111.924	1.952	218.396.772	111.884	50	5.000.000	100.000	1.569.765	196.221	
УКУПНО	24.044	2.581.891.000	107.382	23.617	2.531.620.190	107.195	332	32.577.251	98.124	17.693.559	186.248	
ПРОСЕК	2.004	215.157.583	107.382	1.968	210.968.349	107.195	28	2.714.771	98.124	1.474.463	186.248	

* исплата са преносом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

Плат по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.047	246.368.000	120.356	1.998	239.452.000	119.846	41	5.346.000	130.390	1.570.000	196.250	
II	2.045	244.575.000	119.597	1.996	237.659.000	119.068	41	5.346.000	130.390	1.570.000	196.250	
III	2.045	238.012.000	116.387	1.996	231.034.000	115.748	41	5.408.000	131.902	1.570.000	196.250	
IV	2.044	245.665.000	120.188	1.995	238.728.000	119.663	41	5.367.000	130.902	1.570.000	196.250	
V	2.044	238.813.000	116.836	1.995	231.876.000	116.229	41	5.367.000	130.902	1.570.000	196.250	
VI	2.042	231.933.000	113.581	1.993	224.955.000	112.873	41	5.408.000	131.902	1.570.000	196.250	
VII	2.039	233.761.000	114.645	1.990	226.763.000	113.951	41	5.428.000	132.390	1.570.000	196.250	
VIII	2.034	235.773.000	115.916	1.985	228.816.000	115.273	41	5.387.000	131.390	1.570.000	196.250	
IX	2.032	233.944.000	115.130	1.983	226.966.000	114.456	41	5.408.000	131.902	1.570.000	196.250	
X	2.028	240.545.000	118.612	1.979	233.567.000	118.023	41	5.408.000	131.902	1.570.000	196.250	
XI	2.024	241.172.000	119.156	1.975	234.235.000	118.600	41	5.367.000	130.902	1.570.000	196.250	
XII	2.023	245.392.000	121.301	1.974	238.394.000	120.767	41	5.428.000	132.390	1.570.000	196.250	
УКУПНО	24.447	2.875.953.000	117.640	23.859	2.792.445.000	117.039	492	64.668.000	131.439	18.840.000	196.250	
ПРОСЕК	2.037	239.662.750	117.640	1.988	232.703.750	117.039	41	5.389.000	131.439	1.570.000	196.250	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.047	288.620.000	140.997	1.998	280.518.000	140.399	41	6.263.000	152.756	8	1.839.000	229.875
II	2.045	286.520.000	140.108	1.996	278.418.000	139.488	41	6.263.000	152.756	8	1.839.000	229.875
III	2.045	278.831.000	136.348	1.996	270.657.000	135.600	41	6.335.000	154.512	8	1.839.000	229.875
IV	2.044	287.796.000	140.800	1.995	279.670.000	140.185	41	6.287.000	153.341	8	1.839.000	229.875
V	2.044	279.770.000	136.874	1.995	271.644.000	136.162	41	6.287.000	153.341	8	1.839.000	229.875
VI	2.042	271.769.000	133.060	1.993	263.535.000	132.230	41	6.335.000	154.512	8	1.839.000	229.875
VII	2.039	273.851.000	134.307	1.990	265.653.000	133.494	41	6.359.000	155.098	8	1.839.000	229.875
VIII	2.034	276.208.000	135.795	1.985	268.058.000	135.042	41	6.311.000	153.927	8	1.839.000	229.875
IX	2.032	274.065.000	134.875	1.983	265.891.000	134.085	41	6.335.000	154.512	8	1.839.000	229.875
X	2.028	281.799.000	138.954	1.979	273.625.000	138.264	41	6.335.000	154.512	8	1.839.000	229.875
XI	2.024	282.533.000	139.591	1.975	274.407.000	138.940	41	6.287.000	153.341	8	1.839.000	229.875
XII	2.023	287.477.000	142.104	1.974	279.279.000	141.479	41	6.359.000	155.098	8	1.839.000	229.875
УКУПНО	24.447	3.369.179.000	1.653.813	23.859	3.271.355.000	1.645.368	492	75.756.000	1.847.706	96	22.068.000	2.758.500
ПРОСЕК	2.037	280.764.917	137.818	1.988	272.612.917	137.114	41	6.313.000	153.976	8	1.839.000	229.875

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Могућа маса за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом за 2020.

Редни број	2020	Планирана маса зарада	Могућа маса за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом
1	I	288.620.000	10.900.000
2	II	286.520.000	9.600.000
3	III	278.831.000	1.950.000
4	IV	287.796.000	11.500.000
5	V	279.770.000	4.000.000
6	VI	271.769.000	620.000
7	VII	273.851.000	580.000
8	VIII	276.208.000	650.000
9	IX	274.065.000	600.000
10	X	281.799.000	2.426.000
11	XI	282.533.000	4.900.000
12	XII	287.477.000	1.950.000
	УКУПНО	3.369.179.000	49.676.000

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уштеде у буџету 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	255.328.717	9.861.589	288.620.000		
II	250.157.798	10.283.815	286.520.000		
III	247.382.275	10.436.659	278.831.000		
IV	250.791.856	9.494.187	287.796.000		
V	250.312.154	8.352.824	279.770.000		
VI	245.474.473	7.454.491	271.709.000		
VII	252.914.220	7.774.321	273.851.000		
VIII	252.689.553	6.776.925	276.208.000		
IX	249.130.886	8.952.143	274.065.000		
X	254.645.426	10.549.448	281.799.000		
XI	254.837.010	10.500.000	282.533.000		
XII	263.779.632	9.512.598	287.477.000		
УКУПНО	3.027.444.000	109.949.000	3.369.179.000	0	0

**Закон о привременом уређивању основица за обрачуна и исплату плата, односно зарада и других сталних прихода код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.957	43.560	73.910	53.341
	Највиша зарада	190.399	135.000	190.399	150.429
Пословодство	Најнижа зарада	171.775	121.944	190.399	135.000
	Највиша зарада	218.930	155.000	218.930	155.000

Зарада за пословодство планирана је у складу са важећим Закључцима Градоначелника из 2011. године по којима нето зарада директора може највише да износи 155.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента односно извршних директора не могу прећи износ од 135.000 динара.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	I+(2*3)	1	2	3	I+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	I+(2*3)	1	2	3	4	I+(2*3)	1	2	3	4
I		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
II		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
III		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
IV		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
V		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VI		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VIII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
IX		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
X		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
XI		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
XII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
УКУПНО		474.684	379.752	24	0		474.684	379.752	24	0
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	Гас	14.895.768.000	7.619.524.000	9.122.753.000	9.842.163.000	16.037.000.000
2	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	145.830.000	70.000.000	90.000.000	110.000.000	145.000.000
3	Чврсто гориво	37.135.000	36.152.000	39.443.000	43.244.000	62.000.000
4	Трошкови мазута и лож уља	730.000.000	0	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5	Гориво за возила	31.036.000	10.000.000	20.000.000	28.000.000	38.200.000
6	Трошкови ел енергије	760.000.000	349.142.000	457.598.000	529.472.000	820.000.000
7	Трошкови куповине ТЕ - Галеника и Енергетика и одржавање	300.000.000	160.000.000	180.000.000	250.000.000	320.000.000
8	Трошкови хемикалаја	53.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	74.882.000
9	Трошкови запитне опреме	20.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	20.000.000
10	Канцелариски материјал	3.500.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.240.000
11	Трошкови хране и пића	7.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	13.133.000
12	Трошкови материјала за одржавање	300.000.000	110.000.000	220.000.000	300.000.000	383.111.000
13	Трошкови за воду	90.000.000	30.000.000	50.000.000	70.000.000	100.000.000
14	Основна средства	663.250.681	242.601.000	480.423.000	682.384.000	867.344.000
15	Стручна литература	3.000.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.337.000
Укупно добра:		18.039.519.681	8.660.619.000	11.226.617.000	12.954.863.000	19.895.247.000
Услуге						
1	Трошкови транспорта и манипул горива	15.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	26.000.000
2	Трошкови ПТТ услуга	34.000.000	10.875.000	21.750.000	32.625.000	43.500.000
3	Трошкови осталих транспл. услуга	12.200.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	12.631.000
4	Трошкови услуга одржавања	900.000.000	375.000.000	750.000.000	1.125.000.000	1.248.379.000
5	Трошкови закупнине	5.847.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.342.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Трошкови заштите животне средине	50.831.000	28.000.000	56.000.000	84.000.000	102.538.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	9.481.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
9	Уговор о делу	3.397.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
10	Трошкови дератизације	1.000.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
11	Хидрометеоролошке услуге	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
12	Услуге пројектовања	51.000.000	23.599.000	47.198.000	70.797.000	94.396.000
13	Трошкови ревизије	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	Стручна усавршавања	18.937.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
15	Здравствене услуге	2.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	9.665.000
16	Обезбеђење објеката	25.239.000	9.550.000	19.100.000	28.650.000	38.200.000
17	Трош остале непроизв услуге	12.000.000	7.800.000	15.600.000	23.400.000	29.961.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	9.000.000	7.200.000	14.400.000	21.600.000	28.800.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремени послови	30.000.000	18.500.000	37.000.000	55.500.000	74.000.000
20	Услуге оглашавања	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Осигурање	130.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	130.000.000
22	Услуге Инфостана	460.000.000	125.000.000	250.000.000	375.000.000	500.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	30.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
24	Регистрација возила	2.300.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Укупно услуге:		1.810.732.000	683.149.000	1.357.298.000	2.031.447.000	2.431.512.000
Радови						
1	Инвестиционо одржавање	1.756.384.525	141.922.000	454.823.000	950.614.000	1.192.996.000
2	Топловодни прикључци са подстаницама	2.103.950.317	549.515.000	1.082.292.000	1.721.166.000	2.131.116.000
3	Програм рехабилитације дистрибутивног система	1.248.714.000	200.000.000	500.000.000	950.000.000	1.220.000.000
4	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника	0	348.080.000	696.160.000	1.044.240.000	1.392.320.000
5	Капиталне инвестиције	0	18.500.000	50.000.000	83.500.000	103.500.000
6	Експропријација земљишта	0	100.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000
Укупно радови:		5.109.048.842	1.358.017.000	2.983.275.000	4.999.520.000	6.339.932.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		24.959.300.523	10.701.785.000	15.567.190.000	19.985.830.000	28.666.691.000

ПРАВИЛНИК

Редни број	Назив инвеститивног пројекta	Година почетка финансирања пројекta	Единица извођења финансирања пројекta	Укупна износ пројекta	Реализована износ до краја године	Структура финансирања	Друге вредности финансирања	План 2024. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Пројекат реализације инвестиционог пројекta за доградњу зградe за борбу 2021. год.	2017	2.021	91.939,795		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало	1.220.000	200.000	300.000	950.000	1.220.000	1.200.000	
2	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у Злати	2.020	2.021	2.784.640		Укупно		348.080	696.160	1.044.240	1.392.320		
3	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.021	39.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало	2.784.640	500	1.000	1.500	2.000	37.000	0
4	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.021	53.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		1.000	2.000	2.500	3.000	50.000	0
5	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.021	50.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		1.000	2.000	2.500	3.000	47.000	
6	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	42.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		0	2.000	2.000	2.000	40.000	
7	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	51.500		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		0	2.000	2.000	2.000	49.500	
8	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	652.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		3.000	10.000	18.000	20.000	316.000	316.000
9	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	682.800		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		3.000	10.000	18.000	20.000	331.350	331.350
10	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	487.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		2.500	5.000	10.000	15.000	216.000	216.000
11	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	11.500		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		0	0	1.500	1.500	10.000	10.000
12	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	434.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		2.500	5.000	10.000	15.000	200.000	219.000
13	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	54.500		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		0	2.000	2.000	2.000	0	52.500
14	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	140.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало		2.000	3.000	4.000	5.000	0	135.000
15	Пројекat за доградњу зградe за борбу против пожара у зградe "Универзитетска библиотека" у Злати	2.020	2.022	236.000		Својствена средства Помоћна средства (из ванбюџа) Остало							

Редни број	Назив активности	Седиште послова финансирања	Година финансирања	Укупна вредност финансирања	Укупна вредност профита	Резервација издана на 31.12.2019. године	Структура финансирања	Извор финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
									План 01.01.-31.03.2020.	План 01.04.-30.06.2020.	План 01.07.-30.09.2020.	План 01.10.-31.12.2020.		
31	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.020	50.000			Својим средствима Средства буџета (по категорији) Остало	30.000	10.000	30.000	80.000			
32	Изградња и уградња опреме за заштите зградних и просторних вода од пожара у зградинама ЈКПБЕ	2.020	2.020	35.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	35.000	10.000	25.000	35.000			
33	Унапређење материјалних средстава у зградинама ГОРК, у складу са одредбама ДУС - ГО Јуно	2.020	2.020	56.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	56.000	30.000	40.000	56.000			
34	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.020	50.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	50.000	24.000	37.000	50.000			
35	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.021	2.021	350.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	350.000	20.000	40.000	30.000			
36	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.021	224.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	224.000	43.500	130.500	174.000			
37	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.021	120.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	120.000	10.000	20.000	30.000			
38	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.020	82.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	82.000	41.000	61.500	82.000			
39	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.019	2.020	199.700		169.700	Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	199.700	5.000	30.000	30.000			
40	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.019	2.020	229.999		109.999	Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	229.999	30.000	90.000	120.000			
41	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.021	70.000			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	70.000	8.750	17.500	35.000			
42	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.019	2.020	143.300		55.500	Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	143.300	22.500	67.300	90.000			
43	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.019	2.020	179.616		129.616	Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	179.616	35.000	50.000	50.000			
44	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.021	393.130			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	393.130	0	0	0			
45	Напомена о раду на извршењу одређених задатака у ГО Јуно	2.020	2.021	346.500			Својим средствима Привредна средства Средства буџета (по категорији) Остало	346.500	25.000	75.000	100.000			

Рядовий номер	Назва видатків	Рік завершення фінансування проекту	Ліквідація фінансування проекту	Усього видатків проекту	Результативні показники за 31.12.2019, рік	Суб'єкти фінансування	Найменування умову фінансування	План 2020, рік				План 2021, рік	План 2022, рік
								План 01.01-31.03.2020,	План 01.01-30.06.2020,	План 01.01-30.09.2020,	План 01.01-31.12.2020,		
46	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	25,514		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	25,514	15,676	23,514	23,514		
47	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	45,756		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	45,756	23,000	34,000	45,756		
48	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	10,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	10,000	5,000	10,000	10,000		
49	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	20,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	20,000	10,000	15,000	20,000		
50	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	1,270		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	1,270	1,270	1,270	1,270		
51	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	10,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	10,000	4,000	10,000	10,000		
52	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	6,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	6,000	2,000	5,000	6,000		
53	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	58,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	58,000	10,000	28,500	38,000	20,000	
54	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	32,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	32,000	4,000	12,000	19,500	13,500	
55	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	5,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	5,000	1,000	2,500	3,500	5,000	
56	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	70,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	70,000	10,000	20,000	30,000	40,000	
57	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	26,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	26,000	2,000	4,000	6,000	30,000	
58	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	60,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	60,000	7,500	15,000	22,500	30,000	
59	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	40,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	40,000	0	0	0	40,000	
60	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2021	250,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	250,000	45,000	50,000	115,000	180,000	70,000
61	Профіль будівлі за адресою КО Бучарів, вулиця Мухоморова, 30А/137-59	2020	2020	102,000		Учасник	Спеціальна бюджетна програма	102,000	25,500	60,000	85,500	102,000	

Решение №	Наименование	Годовая потребность финансирования проекта	Годовая потребность финансирования проекта	Участие в проекте	Реализация за счет средств бюджета	Структура финансирования	Иные источники финансирования	План 2020 года				План 2021 года	План 2022 года	
								План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020			
	Итого:					Смешан								
62	Реставрация памятника культуры	2,020	2,020		311,22019	Муниципальное казенное учреждение (по бюджету)	300,000	180,000	200,000	250,000		300,000		
63	Капитальный ремонт многоквартирного дома	2,020	2,020	1,522,155		Унитарное государственное учреждение (по бюджету)	1,522,155	275,539	650,898	1,176,437		1,522,155		
Учитывая другие проекты				22,573,139	1,384,427		13,753,344	1,400,618	2,963,698	4,731,914	7,207,276	5,593,191	2,062,183	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.	Хуманитарне активности	0					
4.	Спорте активности	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	3.300.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	75.000.000	30.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
7.	Остало	9.000.000	18.937.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: I-24346/e

ДАТУМ: 23 Дец 2019

На основу члана 34. Статута ЈКП „Београдске електране“ бр. I-12352/2 од 14.06.2016. године („Службени лист града Београда“ бр. 64 од 23.06.2016.), и измена Статута бр. I-30136/2 од 08.12.2017. године („Службени лист града Београда“ бр. 100/2017 од 21.12.2017.), а у вези са чланом 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС бр. 15 од 25.02.2016.), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 7. редовној седници одржаној дана 23.12.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2020. годину.
2. Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2020. годину, саставни је део ове Одлуке.
3. Програм пословања из тачке 1. ступа на снагу и примењује се када на исти сагласност дâ Оснивач.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл. економиста



Доставити:

- Оснивачу
- Директору предузећа
- Дирекцији за људске ресурсе, правне и опште послове
- Дирекцији за економско финансијске послове
- Архиви

Број: 023-951/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31 Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране“, на седници одржаној 23. децембра 2019. године, Одлуком под бројем I-24346/2.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за енергетику и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-951/19-С – 27. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за енергетику
- ЈКП „Београдске електране“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправља
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ражкић

