

OP
28 DEC 2020ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
НОВИ БЕОГРАД

бр.2

Број: 023-795/20-С

ПРИМЉЕНО: 28 DEC 2020			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
01	I-14522		

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) 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 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Београдске електране", на седници одржаној 16. децембра 2020. године, Одлуком под бројем I-13755/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-795/20-С – 18. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

За тачност отправку
заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



Наташа Лукић

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *Ј-13755/2*

ДАТУМ: *18 DEC 2020*

На основу члана 34. Статута ЈКП „Београдске електране“ („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017, 93/2020), 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 15. редовној седници одржаној дана 16.12. 2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину,
2. Програм пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2021. годину, саставни је део ове Одлуке.
3. Програм пословања из тачке 1. ступа на снагу и примењује се када на исти сагласност да Оснивач.

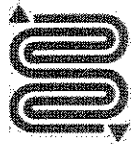
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радомир Костадиновић, дипл. екс.



Доставити:

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Београд, Савски насип 11

БРОЈ: 1-1370P

Датум:

15 DEC 2020

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: JKP „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 2020



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2020. години	7
3	Циљеви и планиране активности за 2021. годину	11
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	27
5	Планирани начин расподеле добити	53
6	План зарада и запошљавања	55
7	Кредитна задуженост	62
8	Планиране набавке	62
9	План инвестиција	62
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	80
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	82
12	ПРИЛОЗИ	84



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, 88/2019)
- ❖ 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 9/2019)
- ❖ 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.92/2019)
- ❖ 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) и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
- ❖ Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
- ❖ Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Сл.гласник РС“ 142/20)
- ❖ 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)
- ❖ 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 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године („Сл.гласник РС“ бр.124/2020).
- ❖ 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, измена Статута бр. I-30136/2 од 8.12.2017. г и измена Статута бр.I-5382/4 од 04.06.2020. год.

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 ОИЕ¹, 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 СДГ² до нивоа четврте генерације даљинског грејања и хлађења, са значајним уделом когенеративне производње и ОИЕ 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.

¹ Обновљиви извори енергије

² Систем даљинског грејања



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

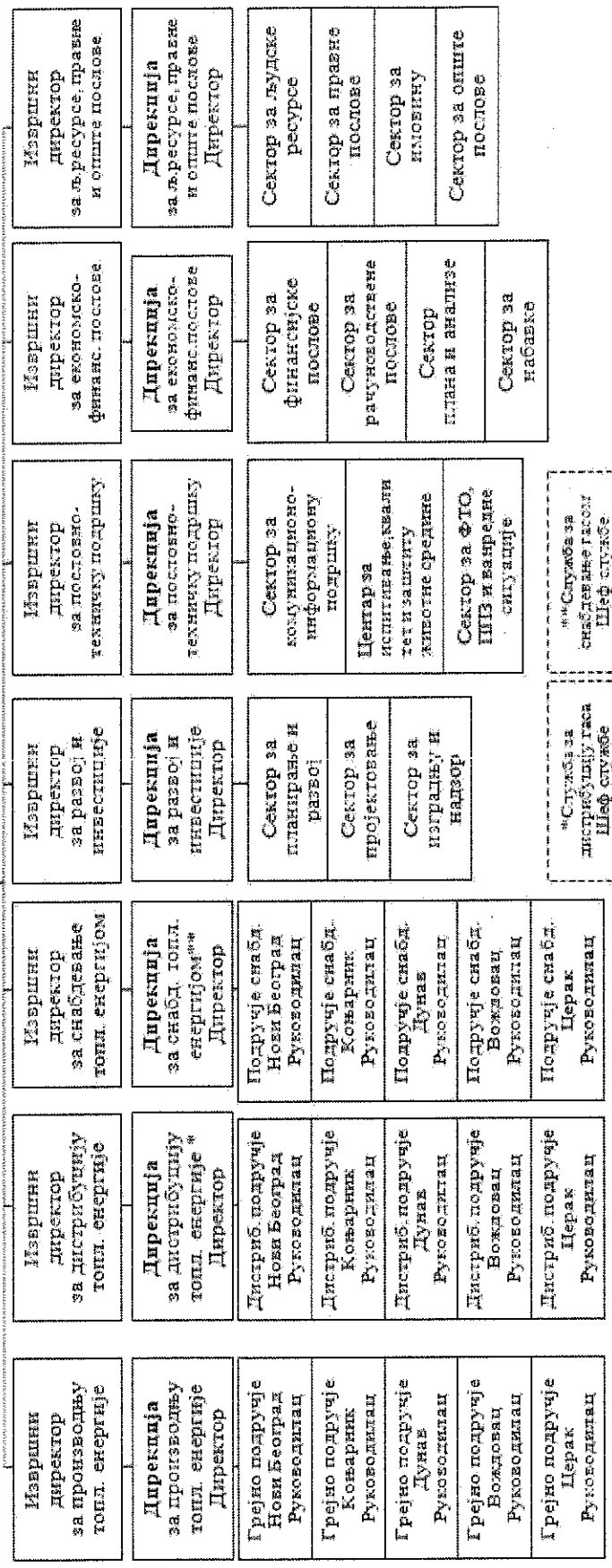
2.9.2016.

Назорни одбор

Директор
ЈКП "Београдске електране"

Кабинет директора
Шеф кабинета

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



* Служба за дистрибуцију гаса
Шеф службе

** Служба за снабдевање гасом
Шеф службе

За директора ЈКП „Београдске електране“ на период од четири године именован је Раде Басти, 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 2021. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2020. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2020/2021. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топлотним водима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топлотним водима 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 2021. 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 2020 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ-ПРОЦЕНА

На основу реализације за првих десет месеци и процене за новембар и децембар 2020. године, процењује се да ће ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) у 2020. години произвести око 3.417.542 MWh топлотне енергије, што је за 4% мање од планиране производње за 2020. годину. За овај обим производње процењује се потрошња 318.258 тона еквивалентног мазута. Мања производња топлотне енергије је последица благе зиме на почетку ове године, као и обуставе испоруке топлотне енергије корисницима, који услед пандемије вируса корона нису радили за време трајања ванредног стања.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Предузеће ће 2020. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од око 3,2 млрд динара (после опорезивања). Програмом пословања за 2020. годину планирана је добит пре опорезивања у износу од 4,02 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 1,7 милијарди динара.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020-ПРОЦЕНА

Биланс стања за 2020. годину планиран је крајем 2019. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2020. годину.

Процена је да ће на крају године укупне обавезе према добављачима износити око 5,1 млрд динара.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износиће око 3,2 млрд динара. Процењена вредност укупних потраживања (неисправљених) износи 13,5 млрд и то: потраживања од становништва (Инфостан) 10,6 млрд и остала потраживања 2,9 млрд динара.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2020-ПРОЦЕНА

Процена је да ће укупни приходи износити 30,8 млрд динара и бити мањи од планираних за око 3,2 млрд динара.

Процена је да ће пословни приходи бити остварени у износу од 28,6 млрд што је за око 1,9 млрд мање у односу на план. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%.

Као последица пандемије заразне болести -covid 19 проузроковане вирусом корона, дошло је до смањења пословних активности у свим сферама друштва. У новонасталим условима већина предузећа је реорганизовала свој рад у циљу спречавања ширења заразне болести. Да би смањили трошкове грејања у условима када се не ради пуним капацитетом, многим предузећим и установима није вршена испорука топлотне енергије, што је утицало на значајно смањење прихода у односу на планиране за ову годину. Такође је и блага зима утицала на мању потрошњу енергије код оног дела пословног и стамбеног простора где се испорука и наплата врши према утрoшкy. На основу 8. седнице Градског штаба за ванредне



ситуације на територији града Београда одржане дана 18.03.2020. године на тему спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID- 19, донета је наредба да ЈКП Београдске електране изврше гашење секундарне топловодне мреже према школама, предшколским установама и осталим објектима на територији града Београда који су затворени, осим објекта Штарк Арена, где услуга мора да функционише несметано.

Имајући у виду горе наведено као и коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан, умањење аконтација због веома благе зиме, процена је да ће приходи од топлотне енергије бити мањи у односу на планиране за око 1,4 млрд. динара. Што се тиче осталих позиција у оквиру пословних прихода нису остварени приходи од ЦХП постројења који су планирани у износу од 277 мил. Постројење није пуштено у рад како је било планирано из техничких разлога, тако да се у овој години не очекују приходи. У децембру је извршено пуштање у пробни рад, после потписивања уговора о откупу електричне енергије са ЕПС снабдевањем.

Такође када су у питању приходи од усклађивања потраживања, процењује се да ће њихова реализација у односу на план бити мања за око 1,1 млрд. динара. Код израде Програма пословања за 2020. годину, планирани су већи износи, очекујући наплату дуговања по основу потписаних протокола. У октобру 2019. године Градско веће донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга број 3-936/19-ГВ за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене и на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Градско веће града Београда је на седници одржаној 25.12.2019. године донело нови закључак број 3-1144/19-ГВ којим је предвиђено да се дужнику омогући репрограм дугова, закључно са 31.03.2020. године. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања нису покретани нови поступци принудне наплате, при чему се застало са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана.

Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020), како би сви заинтересовани могли да репрограмирају дуг по веома повољним условима.

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

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

Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 40%, и износе 150 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву и за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака, позитивне курсне разлике. У 2020. години због смањених прилива није вршено орочавање слободних новчаних средстава, тако да су камате по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава мање, што је утицало на смањење фин. прихода.

Остали приходи се процењују на износ од 373 мил и мањи су од планираних за 19%. У односу на план мањи су приходи од наплаћених штета за 50 мил. динара и приходи од продаје секундарних сировина за 4 мил. динара.



Процењује се да ће укупни трошкови Предузећа у 2020. години износити 27,2 млрд динара и бити мањи од планираних за око 2,8 млрд. динара.

Процена је да ће пословни расходи износити 25,8 млрд. динара, што је у односу на план мање за 3 млрд. динара. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергије и енергената- 63%.

Када су у питању трошкови енергената и енергије пројекција за 2020. годину урађена је на основу остварења за првих десет месеци и реалне процене потрошње енергената за новембар и децембар 2020. године и важећих цена за четврти квартал. Процењује се да ће трошкови енергената и енергије за 2020. годину, бити за 1,9 млрд. динара мањи од планираних. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса, и процењује се да ће трошкови гаса бити за око 1,6 млрд. динара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењују се у износу од 3,56 млрд. и мањи су од планираних за 105 милиона.

До већих одступања дошло је и на позицијама трошкова производних услуга које се процењују на износ од 1,6 млрд и мањи су од планираних за 982 мил. динара. Због пандемије covid-а 19 по налогу Оснивача редуковане су многе набавке, што се одразило на смањење реализације у односу на план. У односу на план трошкови услуга текућег одржавања мањи су за 448 мил. динара, а остале производне услуге за 534 мил. динара. У оквиру осталих производних услуга највеће је одступање код набавке услуга дигиталног снимања мреже водова чија је процењена вредност 340 мил. динара. За покретање свих набавки и закључење појединачних уговора потребна је сагласност Оснивача-Секретаријата за финансије.

Финансијски расходи су већи у односу на планиране за 40 мил.и највећим делом се односе на расходе од камата. Они обухватају камату по основу кредита KfW- у и камату за кашњење у плаћању обавеза према добављачима. До кашњења у плаћању рачуна дошло је због неликвидности у периоду ванредног стања.

Остали расходи су на нивоу планираних.

Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) процењују се на износ од 1,2 млрд и већи су од планираних за 200 мил. Код планирања за 2020. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

Као разлика пословних прихода који су процењени на износ од 28,7 млрд. динара(мањи су у односу на планиране за 1,9 млрд. дин) и пословних расхода који су процењени на износ од 25,8 млрд. динара(мањи су у односу на план за 3 млрд. динара) процена је да ће Предузеће остварити пословну добит у износу од око 2,8 млрд. динара (већа је за 1,1 млрд. динара у односу на планирану пословну добит).

Предузеће процењује да ће у пословној 2020. години остварити добитак пре опорезивања у износу од 3,6 млрд динара, што је за 400 мил мање од планиране добити пре опорезивања. Процена је да ће нето добит после опорезивања износити 3,2 млрд.

Прилог 1а



2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.-ПРОЦЕНА

Извештај о токовима готовине за 2020. годину планиран је на основу финансијског плана за 2020. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2020. 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 1,7 млрд. динара. За време трајања ванредног стања приливи су били мањи. У односу на план приливи су мањи за 3,2 млрд. динара, а одливи за 6,2 млрд. динара. Погоршање епидемиолошке ситуације до краја године ће утицати на даље смањење прилива.

Прилог 1б

2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Индикатори за 2020. годину су незнатно промењени у односу на 2019. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће ће у 2020. години као и у претходним годинама пословним приходима покрити пословне расходе и остварити 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 1,08, који показује да је Предузеће ликвидно. У периоду ванредног стања смањени су приливи, што је утицало на кашњење у плаћању рачуна за гас.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су нешто побољшани у односу на претходну 2019. годину.

Степен задужености је нешто мањи у односу на 2019 годину.

Нема значајнијих одступања у односу на планске индикаторе.

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 2021. 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 2021. 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 - Почетак реализације пројекта изградње топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, 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. У досадашњој реализацији по овом програму замењено је око 45,5 km трасе топловода. По осталим програмима, гашење котларница, топлификација и ремонт у периоду од 2017-2019, замењено је 43,3 km трасе топловода, што са програмом рехабилитације износи укупно око 88,8 km.
- 3 - Повећање енергетске ефикасности:
 - топлотних извора,
 - топловодне 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%).



У склопу тога из кредита KfW фаза IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Добијен је статус повлашћеног произвођача, потписан уговор са ЕПС Снабдевањем око преузимања електричне енергије по фид-ин тарифама. На годишњем нивоу очекују се приходи од овог постројења од око 6 мил. евра.

- 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 - Наставак гашења котларница у систему СДГ Предузећа према планираној 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 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 који су 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.

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) Наставак израде 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.

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2021. 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):

Преласком ТО Борча и ТО Вишњичка Бања на рад са компримованим природним гасом (КПГ), постигнуто је велико смањење штетних емисија (за око 90% мања емисија угљеводоника, 60% угљен-моноксида и 30% угљен-диоксида).

У 2021. години планиран је наставак радова на гашењу топлане "Земун"- фаза 2 и повезивање на топлану Нови Београд преко препумпних станица у блоковима 28 и 38. У току 2019. и 2020 године завршени су радови на реконструкцији и модернизацији КО Сава Ковачевић и изградњи ППС 3. –фаза 1.

По завршетку грејне сезоне 2020/2021 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 даљинског очитавања мерила у подстаницама, успостављање логичке контроле очитаних 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

Реконструкцијом магистрале бр. 6 из топлане Нови Београд - преко моста "Газела" са ДН 600 на ДН 800, фаза 1 и фаза 2, обезбеђено је проширење капацитета за испоруку топлотне енергије за потребе градских пројеката, првенствено пројекта "Београд на води", као и даље гашење котларница на 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 топловодној мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, смањење годишњих измена воде у топловодној 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 износила 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 топловода и значај деонице према броју корисника које снабдева топлотном енергијом.

Због измена Закона о јавној својини и преношења мреже у власништво Града и враћања исте Београдским електранама, дошло је до једног застоја у току реализације овог важног Програма.

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

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 софтвере који се користе у пословању Предузећа, а у циљу наставка регуларног и легалног коришћења постојећих информационих система и апликација;
- 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; Све набавке или развој постојећег софтвера у Предузећу биће пажљиво сагледавани у смислу компатибилности са целокупним потребама даљег пословно-техничког развоја (проширење САП-а).

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 децембру 2019. год. донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате са продужењем рока потписивања уговора закључно са 31. 03. 2020. године, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану пандемијом вируса корона, Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020).
- б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2021. 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	површина	снага
	ком	м2	Kw
Пренос из 2018 и 2019	70	321.265	20.976
2020	137	919.751,64	62.348,82
УКУПНО	207	1.241.016,19	83.324,77

План прикључења за 2021

Год.	број ком	површина м2	снага Kw
2021	104	565.064,13	37.583

Искључење простора

		2018		2019		2020		СУМА
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Бр. Јединица	ком.	198	207	211	159	233	229	1.237
Површина	м2	14.006	-	14.291	-	13.534	-	41.831
Снага	Kw	1.494	4.685	1.515	5.791	1.435	12.608	27.527
специфично топлотно оптерећење	W/м2	0,107		0,106		0,106		

Разлози искључења

	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Промена врсте грејања	18	16	26	49	44	21
Високи трошкови	56	50	71	31	54	79
Недовољан квалитет грејања	37	30	33	19	21	45



	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Простор се не користи	45	57	51	37	27	67
Реновирање	3	2	3	2	6	0
Рушење	7	2	2	9	0	0
Стечај				3	0	0
Није наведен разлог	32	54	47	57	7	17
УКУПНО	198	211	233	207	159	229

Прикључење простора

			2018	2019	2020	УКУПНО 2018-2020
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	3.346	3.233	2.262	8.841
	Површина	м2	196.102	173.931	113.219	483.252
	Снага	кW	12.704,14	11.356,72	8.423	32.484
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	173	86	101	360
	Површина	м2	72.485	36.896	51.613	160.994
	Снага	кW	8.389,71	4.630,33	5.471	18.491
УКУПНО СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	3.519	3.319	2.363	9.201
	Површина	м2	268.587	210.827	164.832	644.246
	Снага	кW	21.096,85	15.987,05	13.894	50.975

У поступку прикључења	
стамбени	пословни
127.316 м2	35.509 м2
8.169,00 кW	3.764,00 кW

		стамбени	пословни	УКУПНО
Раст конзума у 2020	м2	240.535	87.122,29	327.657,29
	кW	16.592,00	9.235,00	25.827,00
Промена Конзума у 2020	м2	227.001,00		
	кW	15.157,40	-3.373,00	11.784,40



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;

Одласком интерних ревизора у пензију, служба интерне ревизије је остала без запослених. У 2021. години неопходно је 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 директно под утицајем ризика промене курса страних валута.

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промена 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, која је додатно погоршана пандемијом корона вируса, у 2021. години осетиће се последице свега кроз смањење стопе наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што ће додатно утицати 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 поменутих ризицима и то:



- 1) у циљу повећања наплате потраживања, реализован је нови начин фактурисања и информисања потрошача о износу дуговања, уз сталне напоре да нередовне платише кроз систем протокола и репрограма стимулише на плаћање. Предузеће у будућем периоду све своје релевантне ресурсе мора да усмери према повећању степена наплате потраживања;
- 2) одлука о попусту од 5% за благовремено плаћање за пословни простор, и до 7% за грађане и даље ће се примењивати;
- 3) у циљу смањења трошкова енергената, други правац деловања усмерава се према смањењу губитака у мрежи и контроли прикључености објекта, 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 2021. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2021
Индикатори ликвидности 1	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,62	0,88	0,62
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,45	0,62	0,40
Индикатори ликвидности 2	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе-ПВР ³	0,94	1,52	0,93
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе-ПВР	0,68	1,08	0,61
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,29	0,25	0,28
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,40	0,33	0,38
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ⁴</u> расходи за камате	168,36	57,81	245,54
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,80	0,85	0,80
Индикатори	Просечан период	просечне залихе X 365	26,52	31,90	31,28

³ ПВР-пасивна временска разграничења

⁴ ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2021
активности	држања залиха	приход од продаје			
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца X 365 приход од продаје	50,26	40,84	40,15
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима X 365 приход од продаје	75,99	66,39	75,09
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	0,61	0,60	0,61
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	0,51	0,49	0,52
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	0,13	0,13	0,16
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	0,13	0,11	0,15
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	0,12	0,12	0,15
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА ⁵ укупан приход	0,21	0,22	0,25
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	6,74	5,59	7,67
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	9,39	7,59	10,47
Индикатори економичности	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	1,06	1,11	1,15
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	0,11	0,12	0,11
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	14.898.798	14.070.833	15.179.849

Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је већа у односу на реализацију у 2020. години. Предузеће ће у 2021. години као и у претходним годинама пословним приходима покрити пословне расходе и остварити 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 за 2021 износи 0,61 и показује да ће Предузеће у 2021. години имати проблема са ликвидношћу.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу 2020. године.

Планирани показатељи профитабилности предузећа ROA (стопа приноса на средства) и ROE (стопа приноса на капитал) у 2021 години бољи су у односу на процењене за 2020. годину. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на

⁵ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



капитал. Што су индикатори већи, то је добар показатељ. Они зависе од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између предузећа. Планирани степен задужености је нешто већи у односу на процену за 2020. годину, због планираног обима инвестиција у 2021. години.

3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2021. години, обављаће се из 36 топлотна 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 загревања ова два насеља.

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 30.620 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 2021. 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 топоводном мрежом од око 800 км трасе.

За 2021. годину Београдске електране планирају да произведу 3.608.761 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 337.925 тона еквивалентног мазута.

Процењени просечни губици топлотне енергије у дистрибутивном систему крећу се око 12%. 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 топоводној мрежи (цурења на топоводима, преградној арматури, оштећења или недостатка изолације на топоводима) 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 2020/2021 Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 22.292.683 м². Према подацима из октобра 2020. године загревају 317.788 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 18.196.120 м². Инсталисана снага код пословног простора износи 498.142 MW, односно 4.096.563 условних м².



3.5.1.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2021. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред. Бр.	СЕКТОР	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2019. год. у тонама	Остварена производња топлотне енергије у 2019. у МWh	Процена потрошње еквивалентног мазута у 2020. год. у тонама	Процена производње топлотне енергије у 2020. у МWh	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2021. год. у тонама	План производње топлотне енергије у МWh за 2021. год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	101.062	1.082.352	119.092	1.270.886	123.735	1.327.225
2	ДУНАВ	55.089	596.400	61.768	690.267	66.917	731.603
3	ВОЖДОВАЦ	28.948	298.334	32.864	337.430	48.322	486.821
4	КОЊАРНИК	39.876	429.207	47.169	509.129	49.631	542.360
5	ЦЕРАК	48.814	512.123	57.365	609.830	49.320	520.752
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	273.788	2.918.416	318.258	3.417.542	337.925	3.608.761
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		28.769		30.000		36.908
8	Σ УКУПНО (6+7)	273.788	2.948.185		3.447.542		3.645.669

3.5.1.2 ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА И ПЛАН ЗА 2021.ГОД.

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената за 2019.г.	План утрошка енергената за 2020.г.	Утрошак енергената за 2020.г.- процена	План утрошка енергената за 2021.г.	ИНДЕКС		
							8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1.	Гас	Sm ³	311.385.767	372.000.000	364.459.600	378.500.000	117	104	102
2.	Компримовани гас	Sm ³	8.207.646	9.900.000	9.372.100	10.000.000	114	107	101
3.	Уље за ложење-средње	kg	10.304.835	17.000.000	9.530.700	17.000.000	92	178	100
4.	Чврсто гориво	kg	3.558.805	4.300.000	4.088.600	4.350.000	115	106	101
5.	Гасно уље екстра лако	l	1.506.113	2.450.000	2.393.500	2.500.000	159	104	102
6.	Еквивалентни мазут	t	273.788	332.475	318.258	337.925	116	106	102

Због сигурности у снабдевању топлотном енергијом, на већим топланама мора да се планира и потрошња мазута у случају недостатка гаса, што је у складу са Законом о енергетици. Оперативне резерве по члану 345. Закона о енергетици износе 25.000 тона.

3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	ПЛАН ЗА 2021. ГОД.			ИЗНОС У ДИН.
			КОЛИЧИНА	ЦЕНА по јединици мере без ПДВ ДИН.	5	
1	2	3	4	5	6	
1.	Гас	Sm ³	378.500.000	33,66		12.739.000.000
2.	Компримовани природни гас	Sm ³	10.000.000	45		450.000.000
3.	Уље за ложење средње	kg	17.000.000	44,88		763.000.000
4.	Гасно уље екстра лако	л.	2.500.000	100		250.000.000
5.	ЧВРСТО ГОРИВО	kg	4.350.000			62.000.000
5.1	Угаљ	kg	2.600.000	9,81		25.500.000
5.2	Пелет	kg	1.750.000	20,86		36.500.000
	УКУПНО JKP BE	T	337.925			14.264.000.000

Уколико дође до значајније промене цена енергената то ће захтевати израду Ребаланса програма пословања, с обзиром на учешће гаса у пословним расходима са око 50%.

Просечна цена гаса за 2021. годину заокружена је на две децимале. Трошкови гаса обрачунати су према пројектованој цени Србијагаса по кварталима и то од 231,79 долара за 1000 Sm³ за први квартал, 249,44 долара/1000 Sm³ за други, трећи и четврти квартал по курсу долара од 101 динара.



3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021 ГОДИНИ

Месец	ГАС 1000 Sm ³	Компримовани природни гас 1000 Sm ³	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ kg.	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 1000 kg.	ЧВРСТО ГОРИВО 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
I	2	3	4	5	6	7	
I	81.175	1.950	5.718	1.082	437	74.353	
II	63.000	1.500	3.290	791	329,5	56.522	
III	50.400	1.210	2.046	600,5	291,2	44.652	
IV	21.525	680	636	215	192,15	19.010	
V	4.275	270	190	41,5	99,6	4.004	
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	1.610	185	173		75,5	1.705	
X	28.500	700	337	290	185,85	24.442	
XI	51.065	1.250	1.013	530	303,2	44.177	
XII	72.400	1.650	3.178	800	383,5	64.254	
ПЛАН ЗА 2021. ГОД.	378.500	10.000	17.000	4.350	2.500	337.925	
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	308.824	8.159	17.000	1.703	2.239	337.925	
% учешћа у екв.мазуту	91,4	2,4	5,0	0,5	0,7	100	

**3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГОДИНИ⁶**

Месец	AVT ⁷	AMT ⁸	RVT ⁹	RMT ¹⁰	Снага	План за 2021 у РСД
	kWh	kWh	kVArh	kVArh	kW	
1	2	3	4	5	6	7
I	13.231.581	6.611.263	5.530.416	2.730.338	34.558	128.273.100
II	11.157.472	5.377.748	4.994.605	2.457.015	32.961	108.768.400
III	10.501.061	5.056.148	4.660.612	2.294.145	32.608	102.663.600
IV	6.393.056	2.854.681	2.188.419	1.207.146	29.714	64.638.500
V	1.698.006	701.501	812.085	375.660	25.831	23.025.000
VI	1.161.430	527.645	688.143	346.942	7.344	18.502.200
VII	1.096.554	511.191	704.366	361.704	7.909	17.911.800
VIII	1.072.952	495.869	706.574	351.048	5.915	17.664.700
IX	3.115.222	1.416.764	1.426.690	678.277	16.880	34.332.600
X	8.592.771	3.634.264	3.803.820	1.699.888	29.826	83.084.500
XI	10.601.228	4.379.397	4.504.055	1.961.164	31.161	100.451.100
XII	12.503.044	5.980.561	5.483.481	2.624.814	32.591	120.684.500
2021.год.	81.124.376	37.547.031	35.503.266	17.088.140	287.298	820.000.000

⁶ Набавка ел. енергије спроводи се кроз централизовану јавну набавку. Цене ел. енергије се уговарају.

⁷ AVT-активна виша тарифа

⁸ AMT-активна нижа тарифа

⁹ RVT-реактивна виша тарифа

¹⁰ RMT-реактивна нижа тарифа



4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2021. ГОД.

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2021. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
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	8.013.232	15.630.127	23.068.969	30.782.238
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	78.077	102.027	111.288	160.858
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	960	1.255	1.369	1.979
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	77.117	100.772	109.919	158.879
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				

Програм пословања за 2021



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно						
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021			
			4	5	6	7			
1	2	3							
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	7.852.290	15.362.370	22.709.086	30.289.920			
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	255.900	460.469	640.533	855.714			
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	7.596.390	14.901.901	22.068.553	29.434.206			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.500	119.000	178.500	238.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.365	46.730	70.095	93.460			
	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	10.138.631	14.657.689	18.323.449	26.866.952			



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно							
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021	4	5	6	7
1	2	3								
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.556	99.772	109.469					162.842
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	212.324	413.131	560.098					611.710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ¹¹	1024	7.156.757	8.789.299	9.643.105					15.464.830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	909.034	1.804.045	2.685.402					3.692.796
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	713.634	1.423.735	2.128.945					2.644.605
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	859.500	1.719.000	2.578.500					3.438.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	36.812	62.078	99.286					160.512
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	172.014	346.629	518.644					691.657

¹¹ Трошкови горива и енергије планирани су по актуелним ценама у моменту израде програма пословања и пројектованим ценама за гас, које су добијене од Србијагаса.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
			4	5	6	7
1	2	3				
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		972.437	4.745.520	3.915.286
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.125.398			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50.000	100.000	150.000	200.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1037)	1033				
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	50.000	100.000	150.000	200.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	10.500	10.500	20.100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2021 4	01.01.-30.06.2021 5	01.01.-30.09.2021 6	01.01.-31.12.2021 7
1	2	3				
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				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	10.500	10.500	20.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50.000	89.500	139.500	179.900
	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	250.000	500.000	750.000	1.600.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300.000	600.000	900.000	1.200.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	139.158	237.303	326.714	455.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.750	17.500	26.250	35.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно			
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
			4	5	6	7
1	2	3				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.181.740	5.035.484	4.915.186	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.994.990			
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	1.181.740	5.035.484	4.915.186	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.994.990			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			400.000	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021 - кумулативно							
			01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021	4	5	6	7
1	2	3								
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		1.181.740	5.035.484	4.515.186				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.994.990							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066								
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067								
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068								
	ІV. 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 добијених од Србијагаса за гас, потребних количина енергената за загревање постојећег конзума и важећих цена топлотне енергије, Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“.

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 33 млрд. динара и већи су од процене реализације за 2020. годину за 2,3 млрд. динара.

Пословни приходи су планирани у износу од 30,8 млрд. динара и у односу на реализацију у 2020. години већи су за 2 млрд. динара. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91 %.

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 и процене раста конзума у 2021. За уредно плаћање одобраваће се попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

За 2021 годину није планирана корекција цена грејања.

Планирано повећање конзума у текућој сезони се не може у потпуности одразити на повећање прихода од испоруке топлотне енергије у текућој години, првенствено јер се прикључење нових потрошача, код којих се наплата врши према потрошњи, дешава од почетка грејне сезоне односно октобра текуће године, а обрачун накнаде за испоручену топлотну енергију и наплата доспевају 2 месеца касније(октобар се наплаћује у децембру, новембар у јануару...). Због променљиве количине испоручене топлотне енергије по месецима, месечни приходи су променљиви (Октобар 4 %, Новембар 13%, Децембар 22% , Јануар 26%, Фебруар 20%, Март 12%, Април 3%).

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.



Из кредита KfW IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Добијен је статус повлашћеног произвођача, потписан уговор са ЕПС-ом око преузимања електричне енергије по фидин тарифама. На годишњем нивоу планирани су приходи од овог постројења у износу од 708 мил. динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 200 мил. динара који је за 50 мил. динара већи у односу на процену остварења.

Остали приходи су планирани у износу од 455 мил. динара и већи су у односу на процену остварења за 82 мил. динара

Када су у питању приходи од усклађивања потраживања планирани су на нивоу реализације за 2020. годину. У 2021. години планирана је наплата потраживања од ГСБ за дату позајмицу у износу од 400 мил. динара.

Укупни трошкови за 2021. годину планирани су износу од 28,1 млрд. динара и већи су за 966 мил. динара, у односу на процену реализације за 2020. годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 26,9 млрд. динара и већи су у односу на процену за 2020. годину за 1 млрд. динара. У 2020. години због пандемије заразне болести covid-19, смањен је ниво привредних активности, редуковане су многе набавке, тако да је реализација планираних радова и услуга била испод планираног обима. За 2021. годину већина трошкова планирана је на нивоу плана за претходну 2020 годину, придржавајући се Инструкција за израду програма пословања. Трошкови енергената и енергије планирани су по пројектованим просечним ценама. У току 2020. године по кварталима је смањивана цена гаса, тако да се у план ушло са пројектованом ценом, која је добијена од Србијагаса. У случају промене цена гаса у току 2021. године, биће потребно радити Ребаланс програма пословања, с обзиром да гас има највеће учешће у укупним трошковима, које се креће у распону од 50-60% у зависности од цена.

Трошкови енергената и енергије планирани су у износу од 15,5 млрд. динара и учествују у планираним пословним расходима са 57%. Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина (337.925 тона еквивалентног мазута) и пројектованих цена гаса за 2021. годину и курса долара од 101 динара. На годишњем нивоу за 2021. годину из ових улазних података добије се просечна цена гаса од 33,66 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 2020. г. од 39,22 дин/Sm³ мање за око 14%. За 2021. годину планирана је потрошња гаса од 387.500.000 Sm³ и 10 мил Sm³ компримованог гаса. У односу на процену за 2020. годину трошкови гаса мањи су за 1,3 млрд. динара.

Остали пословни расходи већи су у односу на процену реализације за 1,9 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на процену за 2020. годину је на трошковима производних услуга (у односу на процену за 2020. годину су већи за 1 млрд. динара). Ово одступање највише се односи на трошкове услуга текућег одржавања.

У 2020. години због новонасталих околности проузрокованих пандемијом вируса корона, обим изведених радова на текућем и инвестиционом одржавању је био знатно мањи у односу на планирани. Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до поремећаја 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, кад дође до пуцања цеви то изазива додатне трошкове, не само хемијски припремљене воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање воде у систему. 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, што кроз напалату утиче на остваривање прихода. Трошкови услуга текућег одржавања планирани су на нивоу плана за 2020. годину и увећани за трошкове одржавања когенеративног постројења на Вождовцу, које је у децембру 2020. године пуштено у пробни рад. Годишњи трошкови одржавања овог постројења износе 971.000 евра.

Финансијски расходи планирани су у износу од 20. мил. динара. Они се односе на камату по кредиту KfW –фаза 4, из кога су финансирани когенеративно постројење на Вождовцу и топловод преко моста Газела.

Остали расходи су планирани у износу од 35 мил. динара.

Трошкови обезвређивања потраживања планирани су на нивоу процене за 2020. годину.

На основу реалних пројекција активности за 2021. годину пројектује се добит у износу од око 4,9 млрд. динара пре опорезивања, што је за 36% више у односу на пројекцију добити пре опорезивања за 2020. годину.

Прилог 3а

4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2021. године са кварталним пројекцијама)

У 000 ДИН.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021. - кумулативно							
			Процена 2020. год.		01.01.- 30.06.2021		01.01.- 30.09.2021		01.01.- 31.12.2021	
			01.01.- 31.12.2020	31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	31.12.2021
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	48.088.011	49.142.494	50.670.085	52.705.035	53.222.040			
01	1.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	540.000	550.000	570.000	600.000	700.000			
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	500.000	500.000	500.000	500.000	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	40.000	50.000	70.000	100.000	150.000			
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	47.419.011	48.463.494	49.971.085	51.976.035	52.399.040			
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011		

Програм пословања за 2021

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021. - кумулативно							
			Процена 2020. год.	01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	16.500.000	16.800.000	17.500.000	18.000.000	18.800.000	18.800.000		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.000.000	16.400.000	16.100.000	16.000.000	15.700.000	15.700.000		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	700.000	700.000	700.000	700.000	670.000	670.000		
	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015								
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.900.000	2.244.483	3.352.074	4.957.024	4.860.029	4.860.029		
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	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019								
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	94.000	94.000	94.000	94.000	83.000	83.000		
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 2020. год.	План за 2021. - кумулативно																
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021												
				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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
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. Спорна и сумњива потраживања	040	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2020. год.	План за 2021. - кумулативно																
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021												
				4	5	6	7	8												
1	2	3																		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041																		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042																		
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	8.889.719	7.310.683	6.963.381	7.113.000	7.523.000													
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.600.000	2.250.000	2.100.000	2.150.000	2.620.000													
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.450.000	2.100.000	1.950.000	2.000.000	2.470.000													
12	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046																		
13	3. Готови производи	047																		
14	4. Роба	048																		
15	5. Стална средства намењена продаји	049																		
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000												
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.200.000	3.550.000	3.500.000	3.680.000	3.500.000	3.500.000												
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052																		
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053																		
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	200.000	250.000	250.000	280.000	280.000	280.000												
	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055																		



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021. - кумулативно																		
			Процена 2020. год.		01.01.- 31.12.2020		01.01.- 30.06.2021		01.01.- 30.09.2021		01.01.- 31.12.2021										
			31.12.2020	4	31.03.2021	5	30.06.2021	6	30.09.2021	7	31.12.2021	8									
1	2	3																			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.000.000		3.300.000		3.250.000		3.400.000												
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057																			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058																			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059																			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	320.000		320.000		300.000		280.000												250.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061																			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	402.000		403.000		403.000		403.000												403.000
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	400.000		400.000		400.000		400.000												400.000
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		3.000		3.000		3.000												3.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.717.719																		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50.000		187.683		60.381														100.000



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021. - кумулативно											
			Процена 2020. год.		01.01.- 31.12.2020		01.01.- 30.09.2021		01.01.- 31.12.2021					
			4	3	4	5	6	7	8					
1	2													
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	56.977.730	56.453.177	57.633.466	59.818.035	60.745.040							
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000				
	ПАСИВА													
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	42.250.271	40.240.281	43.417.011	44.539.722	44.019.424							
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	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	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	651.993	651.993	651.993				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411												



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2020. год.	План за 2021. - кумулативно															
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021											
				4	5	6	7	8											
1	2	3																	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412																	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.592	4.254.592	4.254.592	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539	4.736.539
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.970.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000
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 (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.237.980	3.242.980	3.242.980	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484	5.065.484
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25.000	3.242.980	3.242.980	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.212.980		1.181.740	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484	5.035.484
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420																	
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	2.292.903	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
351	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
	2. Губитак текуће године	0423		1.994.990															
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.780.052	1.757.240	1.732.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240	1.697.240



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2020. год.	План за 2021. - кумулативно															
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021								
				4	5	6	7	8	7	8									
1	2	3																	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.080.000	1.057.188	1.032.188	997.188	1.190.000												
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	1.000.000	967.188	942.188	907.188	1.100.000												
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000												
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431																	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	700.052	700.052	700.052	700.052	560.052												
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	700.000	700.000	700.000	700.000	560.000												
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439																	



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2020. год.	План за 2021. - кумулативно																
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021												
				4	5	6	7	8												
1	2	3																		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.097.407	11.655.656	11.655.656	9.684.214	10.781.073	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564	12.175.564
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	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	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.100.000	6.723.914	6.723.914	4.915.544	3.422.035	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658	7.428.658
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	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



JKP "Београдске електране"

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Процена 2020. год.	План за 2021. - кумулативно							
				01.01.- 31.12.2020	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	
				4	5	6	7	8			
1	2	3									
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455									
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.000.000	4.622.501	1.449.001	1.281.503				5.566.812	
436	6. Добављачи у иностранству	0457									
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2.001.413	3.416.543	2.090.532				1.781.846	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	189.335	178.670	2.789.038				167.343	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460									
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	75.000								
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА¹²	0462	4.282.407	4.282.407	4.200.000	4.180.000	4.119.563				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463									
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	56.977.730	56.453.177	57.633.466	59.818.035	60.745.040				
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	172.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		175.000	

¹² на ПВР се књиговодствено обухватају уплате Града за инвестиције, донације, партиципације



У односу на процену реализације за 2020. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми и готовине. За 2021. годину планиране су инвестиције око 7,7 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 2020. години. Укупне инвестиције које се преносе у 2021. годину износе 5,3 млрд. динара. Од овог износа за завршетак изградње топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи планирано је 1.8 млрд. динара. Други пројекти чија се реализација преноси у 2021. годину су: завршетак радова на изградњи препупне станице ППС2 у блоку 28 -120 мил. дин., набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник 250 мил. дин., услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 126 мил. дин., ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 70 мил. дин., ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд 100 мил. дин., изградња топловода за повезивање дистри. мреже ТО „Земун“ и дистри. мреже КО „Галеника“ 102 мил. дин., измештање дела магистрале М3 од коморе 10 до коморе 11 105 мил. дин., машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања 600 мил. дин., набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије 100 мил. дин., извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстаница 100 мил. дин., извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас 49,9 мил. дин., извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд 53 мил. дин., бежично умрежавање топлана и подстаница 35 мил. дин., проширење SAP система 45 мил. дин. итд.

За нове инвестиције које се покрећу у 2021. години планирана су средства за њихову реализацију у износу од 2,4 млрд. динара.

На крају 2021. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и започетих и нових инвестиција, процена је да ће предузећу недостајати око 1,8 млрд. динара. Због планираних великих инвестиција у 2021. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. Недостајућа средства потребно је обезбедити из других извора. Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2021. године износити око 4,7 млрд. динара, под претпоставком да ће Оснивачу као и претходних година бити пренето 85% од остварене добити из 2020. 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.-31.12.2021. са кварталним пројекцијама)

у 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021.- кумулативно			
			01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	5	6	7	8
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.098.940	16.038.562	24.148.889	32.496.697
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.822.940	15.488.562	23.325.889	31.396.697
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.000	550.000	823.000	1.100.000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10.481.106	18.429.083	22.966.089	28.177.746
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.324.760	16.035.488	19.071.713	22.806.606
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	982.346	2.095.123	2.990.187	3.999.308
9	3. Плаћене камате	3008		10.471	10.471	20.070
10	4. Порез на добитак	3009	174.000	348.000	522.000	696.000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			371.717	655.762
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			1.182.800	4.318.951



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021.- кумулативно				
			01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	
1	2	3	5	6	7	8	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012	2.382.166	2.390.521			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				400.000	
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				400.000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.336.966	2.673.931	4.010.897	5.347.863	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.336.966	2.673.931	4.010.897	5.347.863	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021.- кумулативно			
			01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	5	6	7	8
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	1.336.966	2.673.931	4.010.897	4.947.863
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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 финансирања (1 до 6)	3031		69.810	980.154	2.870.653
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		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			910.344	2.731.033
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2021. - кумулативно				
			01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	
1	2	3	5	6	7	8	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		69.810	980.154	2.870.653	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.098.940	16.038.562	24.148.889	32.896.697	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.818.072	21.172.824	27.957.140	36.396.262	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.719.132	5.134.262	3.808.251	3.499.565	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.717.719	1.717.719	1.717.719	1.717.719	
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	-2.001.413	-3.416.543	-2.090.532	-1.781.846	

*Недостатак средстава у 2021. години резултат је великог обима инвестиција, као и планиране уплате добити Оснивачу у износу од 85% остварене добити за 2020. годину, што износи 2,7 млрд. динара. На дан 16.11.2020. 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 655 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 1,055 млрд. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатио, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостатајних средстава за финансирање планираних активности у 2021. 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 2020. ГОД.

Ред. бр.	Назив корисника	У РСД
		дуг на дан 16.11.2020
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	34.612.023
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.781.074
3	КУЛТУРА	7.529.702
4	Секретаријат за имовинске и правне послове	6.377.728
7	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	263.578.186
8	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, СЦ)	335.833.700
9	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.303.746
10	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	655.016.159
11	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
12	УКУПАН ДУГ (10+11)	1.055.016.159

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 2021. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће на крају године недостајати око 1,8 млрд. динара за финансирање свих активности, како из редовног пословања, тако и за започете и нове инвестиционе пројекте. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности.

Према пројекцији у циљу превазилажења велиководности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит за ликвидност, или да за финансирање капиталних пројеката користи неке друге изворе. Због недостатка финансијских средстава инвестиције ће се покретати према приоритетима.

Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2021. годину, у месецима са највећом потрошњом износиће у неким месецима близу 3 милијарде динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора под условом да се задржи исти проценат наплате из 2020. год., износиће око 2,4 млрд. динара.

Према пројекцији резултата за 2020. годину у билансу новчаних токова у последњем кварталу планирана је уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што укупно износи око 2,7 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 5,3 млрд. динара за започете пројекте (2,4 млрд.), за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака (1,1 млрд.) и за завршетак великог инвестиционог пројекта изградње топловода од ТО Коњарник до постројења за прераду отпада у Винчи, који је започео у 2020. години (1,8 млрд.). Инвестиционо одржавање које има карактер



улагања као и набавка основних средстава планирани су у билансу новчаних токова у одливима готовине из пословних активности.

Прилог 3б

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће ће остварити позитиван финансијски резултат за 2020. годину у износу од око 3,2 млрд. динара, што ће бити предмет расподеле у 2021. години, након усвајања финансијског извештаја за 2020. 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 нето добити за 2020. годину планирано је да се 85% што износи око 2,7 млрд. динара пренесе Оснивачу, а остатак од 15% које остаје предузећу да 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 ¹³	634.750.082
6	2019	4.018.107.070			3.415.391.009	602.716.061
6	УКУПНО 2014 - 2019	29.429.478.380	6.245.730.507	2.622.162.126	24.109.353.684	4.254.591.827



У периоду од 2014-2019 године остварено је укупно 29,4 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити распоређено је у буџет Града 24,1 млрд. динара, статутарне резерве 4,25 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 је 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 евидентирали преко акумулираног губитка.



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У дин.

Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2020. г.	ПЛАН 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.09.2021	ПЛАН 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.055.158.000	2.032.000.000	530.636.515	1.052.877.042	1.566.863.431	2.093.950.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.875.953.000	2.839.897.292	742.692.000	1.473.362.000	2.192.328.000	2.930.013.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.369.179.000	3.323.000.000	866.350.000	1.718.677.000	2.557.350.000	3.417.860.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.023	2.012	2.014	2.019	2.010	2.006
4.1.	- на неодређено време		1.970				
4.2.	- на одређено време		42				
5	Накнаде по уговору о делу	3.500.000	2.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	3	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						



Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2020. г.	ПЛАН 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.09.2021	ПЛАН 01.01.- 31.12.2021.
1	2						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.000.000	33.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима	70	33	40	40	40	40
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде 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	Накнаде члановима ревизорског одбора						
20	Број чланова ревизорског одбора						
21	Превоз запослених на посао и са посла	82.700.000	75.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000



Р. бр.	Трошкови запослених	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020. г.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 01.01.- 31.12.2020. г.	ПЛАН 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН 01.01.- 30.09.2021	ПЛАН 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
22	Дневнице на службеном путу	580.347	140.200	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Накнаде трошкова на службеном путу	1.419.653	259.800	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
24	Отпремнина за одлазак у пензију	26.124.000	13.119.000	9.438.000	15.015.000	20.592.000	27.027.000
25	Број прималаца	65	33	22	35	48	63
26	Јубиларне награде	88.755.000	88.755.000	27.374.000	47.063.000	78.694.000	133.485.000
27	Број прималаца	340	340	93	154	253	432
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	22.000.000	22.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
30	Стипендије	8.000.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетићи	9.100.000	9.100.000				8.200.000
32	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.)	96.000.000	96.000.000				96.000.000



За исплату зарада за 2021. годину планирана је маса у укупном износу од 3.417.860.000 динара – бруто 2.

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“.

С обзиром да ће се до краја 2020. године извршити пријем свих новозапослених по плану за 2020. годину, маса за зараде за 2021 годину није умањена према Инструкцијама за неискоришћену масу за новозапослене. Извршена је корекција, односно умањење средстава за зараде за износ зарада запослених којима у 2021. години престаје радни однос по основу одласка у старосну пензију.

Према предлогу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године дозвољено је да се без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос не неодређено и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време, по било ком основу у претходној календарској години, умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника. По овом основу у 2021 години може да се изврши пријем 12 новозапослених. У претходној календарској години -2020. по свим основама престао је радни однос за 50 запослених. У 2021. години планиран је пријем 18 запослених на одређено време. Услед одласка запослених у пензију и повећаног броја смртних случајева и боловања запослених услед пандемије covid-19, потребно је извршити пријем запослених на одређено време, за несметано обављање процеса рада у основној делатности.

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 2021. годину износи 50,4 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. За исплату награде по овом члану планирана је маса од 3.660.000 динара. (бруто 2)

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 исплата. За исплату награде по овом члану планирана је маса у износу од 4.240.000 динара. (бруто 2)

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

Регрес се исплаћује у висини 1/12 просечне зараде исплаћене у Републици за децембар месец претходне године, увећан за 2.750 динара у нето износу, на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности Републике Србије.

Чланом 19. ПКУ као и колективним уговором код послодавца увећање за минули рад износи 0,5% по години стажа. С обзиром да се просечна дужина стажа осигурања сваке године



повећава, због старости колектива, маса за зараде је кориговна за повећање дужине стажа осигурања, да не би дошло до смањења цене рада.

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 Закључцима Градоначелника број 120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године, по којима нето зарада директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента, односно извршних директора могу износити највише до 155.000 динара. Утврђена зарада пословодства испод је износа максималне зараде.

На ПП пословима тренутно је ангажовано 33 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 2021. години неопходно је ангажовати укупно око 40 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од 50.000.000 динара, што је за 24 мил. динара мање у односу на планирана средства у 2020. години.

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. За 2021. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 26.000.000 динара, што је у односу на 2020. годину веће за 4 мил. динара. Имајући у виду да је због последица обољења од covid 19 повећан број смртних случајева, како запослених, тако и чланова породице, неопходно је за 2021. годину повећати овај износ. 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 2021. 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.

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 2021. годину износи 14.013.000 динара.

За давање стипендија деци умрлих радника, што је предвиђено Правилником о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године, за 2021. годину планирају 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.

За 2021. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 133,5 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 432 запослена који у току 2021. 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 27 мил. динара. У току 2021. године према кадровским подацима 63 запослена стичу један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 63, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја 36 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлази у пензију.

За службена путовања у 2021. години планиран је износ од 2. мил. динара, што је на истом нивоу који је планиран за 2020. годину. У 2020. години услед пандемије заразне болести covid-19 и ограничења кретања у циљу спречавања ширења болести, била су онемогућена било каква путовања, тако да је реализација била само у одређеним случајевима. 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 2021. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 8.200.000 динара.

Прилог 5

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2020. године бити 2012 запослених. У току 2021. године планиран је пријем 30 запослених и то 12 на неодређено и 18 на одређено време.

По основу старосне пензије планиран је одлив 36 запослених у 2021. години, тако да је планиран број запослених на дан 31.12.2021. године 2006.

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 2021. 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 30.11.2020. године у сталном радном односу било је 2.001 запослених. Од укупног броја запослених, 377 је високообразованих или 18,8%. Просечна старост запослених износи изнад 50 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који 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 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2020. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 3,323 млрд. динара.

За 2021. годину у односу на план за 2020. годину, укупна маса за зараде већа је за 48,6 мил. динара због повећања масе за пословодство и планираног пријема новозапослених.

У 2021. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 25,284 милиона динара.

Прилог 9

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2021. 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 2021. 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. 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 у току 2020. године завршено је когенеративно постројење на Вождовцу. Добијањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије из когенеративног постројења очекују се приходи од произведене електричне енергије у износу од око 6 мил. Еура годишње. По овом основу за 2021. годину планирани су приходи у износу од 708 мил. динара. 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, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, а из сопствених средстава 15%, односно око 29 мил. еур.

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 2021. години. Због пандемије вируса корона, у 2020. години многе набавке нису спроведене, тако да је реализација плана набавки знатно испод планског износа. У односу на реализацију за 2020. годину за 2021. годину планирају се већа средства за набавке, с обзиром да су многи уговори потписани у последњем кварталу, и цела њихова реализација преноси се у 2021. годину.

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. У 2020. години процењује се да ће реализација инвестиција у односу на план бити око 51% и износити око 3,5 млрд. динара.



Пандемија болести covid-19, генерално је у 2020 години оставила последице на смањење привредних активности у свим деловима друштва. Смањење нивоа инвестиционе активности директно је последица covid-a.

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ЗАПОЧЕТИХ У 2020 -ПРЕНОСИ

У 000 дин.

Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
1	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1.800.000
2	Машински играђевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	600.000
3	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000
4	Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстаница	105.000
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа	400.000
6	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	293.602
7	Изградња топловода за повезивање дистр. мреже ТО „Земун“ и дистр. мреже КО „Галеника“	102.000
8	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000
9	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препупне станице ППС2 у блоку 28	120.000
10	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	126.000
11	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	70.000
12	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд	100.000
13	Измештање дела магистрале МЗ од коморе 10 до коморе 11	105.000
14	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас	49.956
15	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	53.009
16	Проширење SAP система	45.000
17	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000
18	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000
19	Бежично умрежавање топлана и подстаница	35.000
20	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	55.000
21	Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије	100.000
22	Извођење радова на модернизацији подстаница	100.000
23	Остали радови који су покренути у 2020	751.399
	УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ -ПРЕНОСИ У 2021	5.311.966



II РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021

У 000 дин.

Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
1	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000
2	Услуга израде техничке документације за топоводну инфраструктуру	20.000
3	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	10.000
4	Успорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	25.000
5	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза	150.000
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	110.000
7	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Миљаковац	100.000
8	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење котларница	100.000
9	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	100.000
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	242.000
11	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000
12	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	31.000
13	Замена првог и другог екопакета котла ВК1 у ТО Церак	35.000
14	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	50.000
15	Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији циркулационог система ТО Медаковић	20.000
16	Набавка и уградња преградне арматуре за потребе ТО Церак	31.000
17	Систем за мултифакторску аутентификацију и ауторизацију екстерних и интерних корисничких налога	10.000
18	Постављање уређаја за катодну заштиту	35.000
19	Остале нове инвестиције у 2021	1.209.175
	УКУПНО нове инвестиције у 2021	2.352.175



Најзначајнији пројекти који се планирају у 2021. години су:

Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре

Позиција којом је предвиђена набавка предизоловане опреме за радове на изградњи свих нових топловода и топоводних прикључака, за радове на реконструкцији и рехабилитацији као и за радове на хитним интервенцијама. У 2021 години планирано покретање 300 мил. динара са реализацијом у 2022. години, а 180 мил. динара је у преносу из 2020. год. и реализује се у 2021. години.

Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви

Опрема неопходна за радове на изградњи мањих топловода и топоводних прикључака као и за рехабилитацију, реконструкцију и хитне интервенције када се због хитности посла или због постојеће инфраструктуре у улици радови не могу изводити крутим предизолованим цевима. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 50 мил. динара са реализацијом у 2021. години 20 мил., а 19,9 мил. динара је у преносу је из 2020. год. и реализује се у 2021. години.

Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстаница

Радови који се изводе на прикључењу објеката када се топовод налази испред објекта а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима. Позиција обухвата и монтажу топлотних подстаница у прикљученим објектима. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 100 мил. динара са реализацијом у 2021. години 15 мил., а 90 мил. динара је у преносу из 2020. год., и реализује се у 2021. години.

Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топоводна мрежа

Радови који се изводе на прикључењу објеката када се топовод налази на већој удаљености од објекта и када треба изградити нову топоводну инфраструктуру а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима.

СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушицког, Земун, прикључак

Радови који се изводе на прикључењу објеката, а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима.

Црнотравска, Незнаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курјака

Радови на изградњи нове топоводне инфраструктуре који се изводе ради прикључења објеката на систем даљинског грејања, а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 380 мил. динара са реализацијом у 2021. години 100 мил., а 300 мил. динара је у преносу из 2020 и реализује се у 2021. години.

Испорука и уградња челичних спојница за предизоловане топоводе

Због технологије повезивања новог предизолованог топовода на постојећи топовод потребно је обезбедити место спајања. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 5 мил. динара са реализацијом у 2021. години.

Испитивање заварених спојева методама без разарања

Сви заварени спојеви на новим топоводима морају бити снимани у обиму од 100% од стране акредитоване контролне организације. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 50 мил. динара са реализацијом у 2021. години.



Пробијање отвора за пролаз топловодних цеви кроз објекте

Пробијање отвора за улазак топловодних прикључака у коморе и објекте као и пробијање унутрашњих зидова објекта на траси топलोвода на путу до топлотне предајне станице. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 5 мил. динара са реализацијом у 2021. години 3 мил., а 4,4 мил. динара је у преносу и реализује се у 2021. години.

Израда извештаја, студија, техно-економских анализа и техничке документације за прелазе топलोвода на мостним конструкцијама

Ова услуга је планирана за потребе израде техничке документације топलोвода преко моста на Ади и техно-економске анализе варијантних решења за прелаз ванградског топलोвода, огранак ка ТО „Церак“, у зони Остружничког моста. Израда ове документације је предуслов за реализацију пројекта за гашење ТО „Баново Брдо“, односно повезивања ГП ТО „Баново Брдо“ са ТО „Нови Београд“ (односно са ванградским топловодом ТЕНТ А - ТО „Нови Београд“) као и предуслов за дефинисање решења које ће бити саставни део Плана детаљне регулације за доградњу система за пренос топлотне енергије из ТЕНТ А у Обреновцу до ТО „Церак“; У 2021 години планирано покретање нове набавке од 20 мил. динара са реализацијом у 2021. години 15 мил.

Услуга израде техничке документације за топлотне изворе

Ове услуге подразумевају израду детаљне техничке документације за потребе исходовања грађевинских дозвола, добијања детаљне техничке спецификације за потребе процене вредности инвестиције и израду тендерске документације за извођење радова. У плану је израда техничке документације за топлотне изворе због потребе усклађивања њиховог рада према Закону о заштити животне средине и повећању енергетске ефикасности постројења. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 30 мил. динара са реализацијом у 2021. години 20 мил.

Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру

Ове услуге подразумевају израду детаљне техничке документације за потребе исходовања грађевинских дозвола, добијања детаљне техничке спецификације за потребе процене вредности инвестиције и израду тендерске документације за извођење радова. У плану је израда техничке документације за топловодну инфраструктуру, за реконструкцију постојеће мреже као и изградњу нове топловодне мреже за прикључење нових корисника на систем даљинског грејања. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 200 мил. динара са реализацијом у 2021. години 20 мил, а разлика од 180 мил динара ће се реализовати у 2022 години.

Израда 3Д модела и графичког дела техничке документације изведених радова на објектима ЈКП БЕ

3Д модели са пратећом графичком документацијом изведених објеката ЈКП „Београдске електране“ (топлане, котларнице, препумпне станице,...) су неопходна подлога за израду нове техничке документације (санације, реконструкције, изградње нових објеката и инсталација у оквиру постојећих објекта), израду планова одржавања и ремонта истих.

ПДР за доградњу система за пренос топлотне енергије из ТЕНТ А у Обреновцу до ТО „Церак“

Израда овог Плана детаљне регулације је предуслов наставка реализације ванградског топलोвода из ТЕНТ А у Обреновцу, чиме ће се стећи услови за оптимизацију снабдевања топлотном енергијом потрошача на територији Града Београда. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 20 мил. динара са реализацијом у 2021. години, а 6,4 мил. динара је у преносу и реализује се у 2021. години. Укупно 26,4 мил.



ПДР за спајање топоводних мрежа грејних подручја Карабурме, ТО „Миријево“ и ТО „Вишњичка бања“

Израдом овог Плана детаљне регулације ће се стећи услови за изградњу топоводне мреже између ТО „Миријево“ и ТО „Вишњичка бања“. Тиме ће се обезбедити снабдевање топлотном енергијом постојећих и будућих потрошача на територији Палилуле - локације уз Сланачки пут, на Карабурми, Вишњици и дуж Вишњичке улице користећи расположиве производне капацитете ТО „Миријево“, тј. без потребе изградње нових производних капацитета. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 11 мил. динара са реализацијом у 2021. години 3 мил., у 2022. год., 4 мил., и 2023. 4 мил. динара

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву

Реконструкцијом котларнице Барајево ће се извршити усклађивање њеног рада према Закону о заштити животне средине и пратећим Правилницима и Уредбама (посебно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање) и повећати енергетска ефикасност постројења. Предметном реконструкцијом ће се извршити замена котловских јединица и осталих битних делова производног постројења, замена постојећег енергента-угља еколошки прихватљивијим енергентом, реконструкција и санација система отпадних вода, реконструкција и санација грађевинског објекта котларнице у циљу смањења нивоа буке. Рок за усклађивање рада котларница по важећој законској регулативи је 2021. година. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 150 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., а остатак од 140 мил. динара ће се реализовати у 2022. години.

Успорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска

Реконструкцијом котларнице у Вртларској 21 ће се извршити усклађивање њеног рада према Закону о заштити животне средине и пратећим Правилницима и Уредбама (посебно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање) и повећати енергетска ефикасност постројења. Предметном реконструкцијом ће се извршити замена котловских јединица и осталих битних делова производног постројења, замена постојећег енергента-еколошки прихватљивијим енергентом (уместо средње лаког уља за ложење-мазута биће лаким ложним уљем), реконструкција и санација система отпадних вода, реконструкција и санација грађевинског објекта котларнице у циљу смањења нивоа буке. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 75 мил. динара са реализацијом у 2021. години 25 мил., а остатак од 50 мил. динара ће се реализовати у 2022. години.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза

Ово је наставак радова на „гашењу“ ТО „Земун“. Прва фаза је изведена у 2019. години изградњом препумпне станице ППСЗ са пратећим радовима. Овом фазом ће се извршити замена постојећих котлова новим мање снаге (само за потребе ПТВ за летњи режим рада), реконструкција осталих битних делова производног постројења, замена постојећег енергента средње лаког уља за ложење (мазут) еколошки прихватљивијим енергентом, реконструкција и санација система отпадних вода, реконструкција и санација грађевинског објекта котларнице у циљу смањења нивоа буке, чиме ће се решити дугогодишњи проблеми у раду котларнице и испунити задати рокови за усклађивање рада котларнице прописане важећом законском регулативом (2021.). У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 440 мил. динара са реализацијом у 2021. години 150 мил., а остатак од 290 мил. динара биће реализован у 2022. години.



Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац
Реконструкцијом ТО „Миљаковац“ ће се извршити усклађивање њеног рада према Закону о заштити животне средине и пратећим Правилницима и Уредбама (посебно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање) и повећати енергетска ефикасност постројења. Заменом опреме, аутоматизацијом рада постројења, изградњом економајзера створиће се потребни предуслови за повећање производног капацитета топлане, смањење производних трошкова и смањење негативног утицаја рада топлане (смањење емисије штетних материја (NOx) у ваздух, пречишћавање отпадних вода, смањење буке). У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 700 мил. динара са реализацијом у 2021. години 110 мил., у 2022. години 345 мил. дин., и у 2023 планирана реализација 245 мил. динара.

Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове MPC у Топлани Миљаковац
Нов положај MPC је потребан и неопходан услов за извођење радова на реконструкцији ТО „Миљаковац“. Новом MPC ће се обезбедити потребне додатне количине природног гаса за инсталисан капацитет Топлане, чиме ће се минимизирати употреба средње лаког уља за ложење (мазута) у топлани. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 100 мил. динара са целокупном реализацијом у 2021. години.

Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница
Позиција предвиђена за извођење радова на изградњи топловода за гашење котларница које имају забрану рада због загађења а на основу уговорних обавеза JKP „Београдске електране“. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 50 мил. динара са реализацијом свих 50 мил. у 2021. години, а 50 мил. динара је у преносу из 2020. године са реализацијом у 2021. год. Укупно 100 мил.

Радови на адаптацији КО за повезивање на топлотну мрежу JKP БЕ
Радови на преправци унутрашње инсталације у котларницама које су угашене и које су прешле на систем даљинског грејања JKP „Београдске електране“. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 70 мил. динара са реализацијом 30 мил. у 2021. години, а 40 мил. динара у 2022 год.

Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама
Позиција предвиђена за извођење радова на изградњи топловода и адаптацији унутрашњих инсталација у котларницама које су угашене и које су прешле на систем даљинског грејања JKP „Београдске електране“. Планирано је гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама, које имају забрану рада због загађења животне средине. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 100 мил. динара са реализацијом свих 100 мил. динара у 2021. години.

Инвестиционо одржавање
Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Милутина Миланковића) У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 242 мил. динара са реализацијом свих 242 мил. динара у 2021. години.

Киселе Воде, Милана Ракића и Душана Радовића реконструкција + дистрибутивни (део Милана Ракића)

Војислава Илића, Господара Вучића, реконструкција

Василија Ђуровића Вака 1–39 и 71 реконструкција



Струмичка од 74 до 88 реконструкција

Булевар Зоран Ђинђића и Студентска, КП 865/22 КО Нови Београд реконструкција

Измештање из Петра Лековића у Требевићка, Баново Брдо реконструкција

Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића реконструкција

Угао Устаничке и Војислава Илића, Реконструкција

Блок између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Дапчевића и Душана Јовановића - Кумодраж 2 реконструкција

Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева реконструкција

Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић реконструкција

Позиције планиране у оквиру Инвестиционог одржавања представљају неопходне радове на реконструкцији топловодне мреже у циљу сигурнијег снабдевања потрошача топлотном енергијом, смањења губитака у систему даљинског грејања, повећања енергетске ефикасности, као и повећање броја корисника, односно нових прикључака на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“

Инвестициони радови на реконструкцијама топловода дуж улица Коче Поповића до Гаврила Принципа, магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од магистрале М6 "Београд на води" до Улице кнеза Милоша), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице кнеза Милоша до Ресавске улице), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пастерове улице), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина), магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја), магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Михајла Пупина), магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ), магистрале 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија), магистрале 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића), изградњи препумпне станице „Галеника“ и испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак чија збирна процењена вредност износи 3,4 млрд. динара, планирани су да се финансирају из националног инвестиционог фонда, када за то буду одобрена средства. Ове набавке се неће покретати у 2021. години уколико не буду обезбеђена средства.

Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре

Овај систем је од изузетне важности за управљање радом комплетне мрежне инфраструктуре, као и отклањањем проблема који могу настати на њој.

Мрежни систем састоји се од већег броја територијално дислоцираних организационих јединица које су организоване као управа, огранци и технички центри. БЕ желе да уведе нове сервисе који имају циљ да уведу систем за централно откривање проблема који се појављују у оквиру рада мрежне инфраструктуре унутар ИТ система. Циљ је да се имплементира систем који има задатак да врши праћење рада мрежне инфраструктуре, као и повезаних компоненти, како на нивоу једног уређаја, тако и на нивоу сервиса. Систем за надгледање мрежа треба да омогући прецизно праћење и управљање динамичном и сложеном мрежом, укључујући физичка, виртуална и конвергентна окружења у облаку, као и многе нове технологије као што су Software Defined Network (SDN).

БЕ имају за циљ да централизују и поједноставе систем надгледања и управљања мрежном инфраструктуром, успостављајући системске процедуре за аутоматско откривање мрежних



компоненти, fault management, аутоматско ажурирање конфигурационе базе на нивоу мрежних елемената, постављање SLA i OLA параметара, аутоматско креирање комплетне мрежне топологије са свим повезаним елементима, као и многе друге напредне технологије. Решење мора да обезбеди интегрисану могућност подизања инцидената, проблема и захтева за променама у оквиру tiketing sistema. Такође је потребно да систем има аутоматску интеграцију са конфигурационом базом tiketing sistema (CMDB).

Технички захтев има за циљ да обезбеди следеће активности:

- Откривање, моделовање и мапирање топологије
- Интелигентан начин откривања грешака
- Изолација окружења за које су дијагностиковане грешке
- Root cause анализа над комплетним мрежним окружењем
- Увођење комплетне видљивости сервиса, кроз све интерне компоненте
- Могућност надгледања и управљања над комплетним wireless окружењем
- Могућност надгледања и управљања над комплетним software defined network (SDN), без обзира на тип мреже
- Могућност комплетне логичке поделе решења на функционалне целине које мапирају структуру БЕ

Аутоматско пуњење конфигурационе базе са свим елементима које систем открије и над којим врши управљање.

Надоградња програмског пакета за дигитализацију пословања - система за рад са динамичким формама и формуларима

У току 2019. године ЈКП „Београдске електране“ су извршиле имплементацију система: Програмски пакет за дигитализацију пословања - систем за рад са динамичким формама и формуларима.

Постојећи систем омогућава претварање/трансформацију папирног формата у дигитална/електронска документа и као такав даје могућност приступа дигиталним формуларима у било ком тренутку, било где и на било ком уређају и комплетан рад са истим. Такође, аутоматизује пословне процесе и штеди време за важније пословне задатке.

Програмски пакет је заснован на софтверском производу „OZ e-Form“ који представља универзални алат рад са електронским формама и формуларима, уз обезбеђивање аутоматизације, комфора у раду и сигурности ускладиштене документације.

Након успешно завршене прве фазе пројекта, и анализом пословних процеса, установљена је потреба за проширењем броја корисника како би се даље олакшало извршавање постојећих пословних процеса, као и могућност бољег праћења кретања формулара/захтева и података унутар предузећа „ЈКП Београдске електране“

Неопходно је да се започети поступак јавне набавке реализује у што краћем року потписивањем уговора, чиме би се обезбедила испорука додатних 150 корисничких лиценци за потребе реализације пројекта и надоградња софтверског пакета за постојеће дигитализоване процедуре и процесе (људски ресурси и јавне набавке) у ЈКП „Београдске електране“. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 26 мил. динара са реализацијом у 2021. години 7 мил., у 2022. години 19 мил. дин.

Систем за бежично презентовање



Систем за бежично презентовање је надоградња на постојеће видео зидове/панеле. Овим системом се врши бежично пребацивање садржаја са било којег презентационог извора (рачунар, лаптоп, телефон, таблет, интернет...) на видео панел. Поред елиминације ручне манипулације повезивања извора са крајњом тачком за презентовање омогућено је брзо и лако пребацивање између више различитих извора. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности у износу од 1 мил. динара са реализацијом у 2021. години 1 мил., и пренос из 2020 год. износа од 1 мил. динара. Укупно 2 мил. динара.

Решење за модернизацију управљања ИТ захтевима

Набавка обухвата решење управљања дигиталним токовима у предузећу, од управљања захтевима до управљања флукуацијом запослених у оквиру предузећа. Решење за модернизацију управљања ИТ захтевима омогућава крајњем кориснику (ИТ корисник Београдских Електрана) да на систематичан и аутоматизован начин прати пријаву интерних или екстерних ИТ захтева у ИКТ систему или за услуге које провајдер нуди, њихов ток решавања, додељивање одговарајућим ресурсима, затварање сервисних захтева након решавања. Важно је да решење омогући даљи развој и развој сервиса компаније, то се остварује кроз флексибилност и скалабилност изабраног решења.

У светлу нових трендова потребно је инсистирати на cloud-based решењу које омогућава да услугу креирамо брзо и ефикасно у складу са потребама пословања. Помоћу овог решења ИКТ Београдских Електрана на много лакши, сигурнији и бржи начин може да реализује сервисне захтева свих ИТ корисника, и испоручи потребну опрему, реши проблеме који се јављају у свакодневном обављању редовних задатака, а пре свега са ограниченим бројем кадрова које ИКТ служба има на располагању. Од изузетне важности је да убрзамо пословање ИКТ службе кроз корист коју ће добити сви ИТ корисници компаније. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 65 мил. динара са реализацијом у 2021. години 5 мил., у 2022. години 60 мил. дин.

Проширење SAP система

Након успешне имплементације новог SAP ERP система, Београдске електране су поставиле core систем за управљање многим пословним процесима. Покривене су области FI, CO, MM, HR, зараде, одржавање погона. У току пројекта су идентификовани додатни процеси које није било могуће имплементирати у току прве фазе пројекта због чега је од велике важности да се покрену додатна проширења како би се наставило унапређивање пословне логике и аутоматизације управљања пословним процесима у свим сегментима пословања Београдских Електрана. Кључне дораде се односе на дораду процеса у домену финансија, набавке, људских ресурса и управљања погона. Преузета обавеза из 2020. године у износу од 45 мил. динара са реализацијом у 2021. години.

Систем за управљање привилегијама корисника

Информатичка сигурност ИТ система Београдских електрана је јако важан аспект и потребно га је покрити из много адекватно на свим слојевима ИТ сигурности. Систем за управљање привилегијама корисника омогућава централно да се контролише и бележи приступ привилегованим налозима на основу дефинисаних безбедносних правила. Привилеговани налози су администраторски налози или налози који омогућавају потпуну контролу над ИТ системима Београдских електрана. Непожељни корисник који се домогне креденцијала привилегованих налога може да нанесе велику штету Београдским електранама.



Аутоматизована ротација лозинки и SSH кључева смањује потребу за мануелним активностима које троше време и склоне су људској грешци. Ово олакшава ревизију и усклађивање са безбедносним стандардима. Решење такође изолује и обезбеђује привилеговане корисничке сесије, штити циљне системе од малициозног кода и омогућава привилегован приступ без излагања осетљивих налога оператеру. Мониторинг и снимање омогућавају тимовима за безбедност да виде привилеговане сесије у реалном времену, аутоматски суспендују и даљински прекидају сумњиве сесије и одржавају свеобухватан, претражив ревизијски траг привилеговане активности корисника. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 30 мил. динара са реализацијом у 2021. години 5 мил., у 2022. години 25 мил. дин.

Персонални рачунари

Потреба занављања уређаја, ради несметаног обављања пословања предузећа.

Рачунари - Танки клијенти са лиценцама

Потреба занављања уређаја, ради несметаног обављања пословања предузећа. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 12,5 мил. динара са реализацијом у 2021. години свих 12,5 мил.,

ИРТ телекомуникациони систем

JKP Београдске електране од 2002. године користе постојећу комуникациону технологију (централу Alcatel Lucent) која је дошла до краја свог радног века. Технички и технолошки застарела поред свих унапређења. Заменом дотрајале технологије унапредиће се услуга ка трећим лицима, као и комуникација унутар Предузећа. Увођењем нове централе, засноване на новим технологијама, смањују се потенцијални трошкови одржавања и експлоатације. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 35 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., у 2022. години 25 мил. дин.

Замена рачунарске активне мрежне опреме

Наручилац JKP „Београдске електране“ се определио за замену рачунарске активне мрежне опреме из више разлога:

- Мрежна опрема којом располажу Београдске електране је основа комуникационе инфраструктуре како у пословном тако и у производном делу предузећа.
- 90 % постојеће активне мрежне опреме је набављено почетком 2000-их. Уобичајени рок замене било које рачунарске опреме због застаривања и промене технологија је између 3 и 5 година.
- Гаранција на овакве уређаје је од 2-5 година док подршка произвођача уређаја не постоји после 7 година од његове појаве на тржишту као ни подршка добављача услуге одржавања оваквих уређаја.
- Претходних 10 и више година ИКТ JKP БЕ није дозвољена сукцесивна замена активне мрежне опреме, а свако даље функционисање JKP БЕ на постојећој опреми, која нема гаранцију нити подршку како произвођача тако ни добављача, је доведено у питање.
- Технологија виртуализације којом располажу JKP БЕ и на њој сада заснивају целокупно своје пословање и функционисање захтева опрему која то подржава и омогућује. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 35 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., у 2022. години 25 мил. дин., и пренос по преузетим



обавезама из 2020. године у износу од 35 мил. динара, који се реализује у целости у 2021. години. Укупно 2021. год. 45 мил. динара.

Проширење система контроле, детекције, форензике и анализе сигурносних логова и пакета мрежног саобраћаја

JKP „Београдске електране“ је донело одлуку кроз Акт о безбедности, која се тиче унапређења сигурносног информационог система, да је потребно увести систем за контролу сигурносних догађаја, контролу мрежног саобраћаја, машинско учење корисничког понашања и корелација свих ових догађаја у јединствену информацију.

Главни бенефити које ово решење треба да пружи су:

- Јединствена платформа за све податке. Решење треба да комбинује анализу детекције претњи и одговор на исту, са логом и event праћењем, телеметријом на endpoint-у, инвестирацију threat intelligence над свим подацима. Уз помоћ "динамичке анализе", напредни SIEM треба да испоручи вредност за нове и непознате изворе, без потребе за прилагођеним парсерима или кодирањем
- Платформа треба да омогући сигурносну видљивост инфраструктуре предузећа, од локалних дата центара до јавног cloud-а. Решење треба да снима податке у реалном времену из логова, мрежних пакета, netflow-а и врши дубоку аналитику, машинско учење и threat intelligence. Корелацијом упозорења и индикатора компромиса (IoCs) у оквиру комплетне ИТ инфраструктуре, компанија жели да овласти аналитичаре сигурности да открију и препознају претње пре него што нападач може да изазове планирану штету
- Решење треба да пружи пуну видљивост над endpoint-има на нивоу корисника и нивоу кернела. Решење треба да означи аномалну активност, обезбеди endpoint и блокира потенцијалног нападача. Такође ће убацити у карантин злонамерне процесе. Подаци о endpoint-у требају да се интегришу са логовима и пакетима како би се обезбедила потпуна видљивост над ИТ инфраструктуром.

Решење мора да има интегрисану технологију аутоматизације која комбинује целовито управљање инцидентима, интелигентну аутоматизацију и оркестрацију, као и колаборацију приликом истраживања. Решење ће да омогући креирање сигурносног центра (SOC) за аналитичаре који имају потребу за конзистентну, транспарентну и документовану истрагу претњи и могућности да одговоре на претњу, користећи аутоматизоване акције за одговор, аутоматско откривање и machine-learning. Преузете обавезе из 2020. године у износу од 30 мил. динара чија је реализација планирана у 2021. години.

Бежично умрежавање топлана и подстаница – проширење

JKP Београдске електране у склопу реализације пословно технолошких активности користи системе веза у циљу:

- Реализације технолошког информационог система,
- Реализације пословног информационог система,

На свим важнијим локацијама на којима JKP обавља делатност.

Посебан део комуникационог система намењен је за повезивање подстаница у јединствени технолошки информациони систем.

Највећи део телекомуникационих веза остварен је изнајмљивањем. Овај вид реализације веза показао се као:

- Скуп, са становишта месечног плаћања услуга телеком оператора.,
- Завистан од телекомуникационог оператора



Најзначајнији проблеми су непоузданост и лош квалитет, спор одзив оператора и дуготрајно отклањање насталих сметњи. Систем углавном нема редундансу, тачније резервне спојне путеве у случају отказа главних.

Све ово се негативно одражава на главну функцију ЈКП Београдске електране - квалитетно и поуздано снабдевање топлотном енергијом грађанства и привреде.

Стога је планом пословања ЈКП предвиђена изградња сопствене телекомуникационе инфраструктуре. Преузете обавезе из 2020. године у износу од 112,3 мил. динара од чега је у 2021. години планирана реализација 35 мил. динара, а 77,3 мил. динара планира да се реализује у 2022. години.

Систем за управљање корисницима и издавање фактура – CRM

Систем за управљање корисницима и издавање фактура неопходан је из разлога:

- ЈКП Инфостан као наш посредник у наплати услуга које пружају БЕ је у поступку унапређења информационог система и формирање ESB (prim.eng Enterprise Service Bus-a) који би требало да омогући квалитетнију размену података између Јавних предузећа на нивоу Града Београда. Обзиром да је тренутни систем за управљање корисницима и издавање фактура у ЈКП БЕ стар 20 година и не подржава све могућности интеграције са информационом системом који се имплементира у ЈКП Инфостан, сматрамо да је прави тренутак за имплементацију система и са наше стране.
- Тренутни систем већ пар година не испуњава све интерне захтеве и постаје све теже одржавати такав систем, што неминовно доводи до грешака. Како је реч о финансијском систему, грешке се могу директно одразити на финансије предузећа.
- Квалитетна база података би довела до транспарентније комуникације са Инофстаном и јасне евиденције за правна и физичка лица, директне кориснике система даљинског грејања ЈКП БЕ.
- Омогућиће нам основу за квалитетније управљање продајом наших услуга потенцијалним и постојећим купцима, што може и треба довести до повећања реализације или макар елиминације губитака.
- Трошкови имплементације система у овом тренутку би укупно били мањи од одложене имплементације, јер у случају пропуштеног тренутка имали бисмо двоструке трошкове интеграције (са старим системом и касније са новим, који је неминован због застарелости постојећег) како на страни БЕ тако и на страни Инфостана, обзиром да њихов систем имплементира екстерни добављач.

Већ сада, на радионицама за имплементацију најбоље праксе кроз ИСО стандарде, увиђамо одређене препоруке које садашњи систем не подржава. Преузете обавезе из 2020. године у износу од 55 мил. динара са планираном реализацијом у 2021 целокупног износа.

Систем за мултифакторску аутентификацију и ауторизацију екстерних и интерних корисничких налога

Овим системом се безбедност Информационих система БЕ надограђује у циљу заштите од неауторизованог приступа. Мултифакторском аутентификацијом се ауторизују корисници система чиме се минимизује могућност намерног или ненамерног приступа. Ово се пре свега односи на приступе корисника који су ван мреже Београдских електрана. Као што су нпр. рад на терену, рад од куће, и сл, пошто су такви приступи „најопаснији“ од нежељених упада. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 21 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., у 2022. години 11 мил. дин.



Програмски пакет BricsCAD обнова лиценци и унапређење (3 године)

Једноставнији и ценовно приступачнији (до 50% попушта у односу на појединачну набавку сваке године) програмски пакет за техничко цртање којим се користе запослени у БЕ ван Пројектног бироа. Софтвер је дужи низ година у употреби у ЈКП БЕ и ово представља само занављање периода од наредне три године. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 7 мил. динара са реализацијом у 2021. години целокупног износа.

Систем за детекцију, анализу и превенцију напредних и циљаних сигурносних напада

Систем за обману сајбер нападача чини додатни корак у повећању сајбер безбедности компаније. Набавља се и имплементира систем за заштиту ИТ инфраструктуре који користи технологију обмане (deception).

Основни циљ је увођење додатног система заштите од сајбер напада на инфраструктуру компаније како споља, тако и изнутра. Како савремене претње непрестано напредују, и како се питање упада нападача своди не да ли ће, већ када ће се упад десити, створила се потреба за имплементацијом оваквог решења.

Овај систем служи за:

- Брзо обезбеђивање информације да је нападач успео да се пробије у мрежу компаније
- Брзо откривање нападача
- Брзо откривање намере нападача
- Могућност брзог прекида напада и повратак на нормалне операције
- Могућност брзог откривања латерних (хоризонталних) покрета нападача
- Могућност динамичке дистрибуције мамаца, замки као и креирање реалних машина са оперативним системом који служе за обману нападача
- Обезбеђивање систем са приближно 0% лажно позитивних обавештења
- Детекцију нападача у скоро реалном времену
- Смањење времена откривања пробоја

У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 17,5 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил. дин., а у 2022. преноси се 7,5 мил. динара.

Проширење и увођење система видео надзора и периметарске заштите

Због неадекватне покривености појединих објеката, а на многима и угрожене функционалности система, што за последицу има учестале неовлашћене упаде, крађу и оштећивање имовине Предузећа, те угрожавање безбедности производног процеса самих запослених. Иако се води под „проширење“ ради се заправо о комплетирању раније недовршених а започетих система, те замени неисправних делова постојећих система. Евидентно је да на већини објеката постојећи систем је застарео те није у функцији или му је значајно умањена функционалност. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 19 мил. динара са реализацијом у 2021. години целокупног износа.

Замена дела стабилног и полустабилног сиситема за гашење пожара на резервоарима



Стабилни систем за гашење пожара на резервоарима мазута на ТО Вождовац и полустабилни систем за гашење пожара на ТО Миљаковац су током редовног годишњег испитивања, од стране овлашћених контролора проглашени за неисправне. Разлози су дотрајалост цевовода и њихово пуцање услед утицаја корозије.

Наша законска обавеза је да их одржавамо у исправном стању, а сами објекти које штите ови системи имају значајно увећане ризике од пожара у случају да системи нису у исправном стању..

Напомена: У току је израда техничке спецификације у циљу покретања ЈН, по плану ЈН из 2020. године. Преузете обавезе из 2020. године у износу од 3,5 мил. динара са планираном реализацијом у 2021 целокупног износа.

Пројектовање и изградња инфраструктуре за повезивање улаза бр. 2. ТО Нови Београд са новопројектованом јавном саобраћајницом и завршетак недостајућег дела ограде

Помоћна саобраћајница којом се капија 2. на ТО Нови Београд повезује са јавним саобраћајем се због измена у ПДР измешта. Ако се инфраструктура у нашем кругу (саобраћајнице, капија ограда, портирница итд) не прилагоде, саобраћај кроз ову капију ће бити веома отежан, а за теретни саобраћај (већа возила, цистерне и шлепере) вероватно потпуно онемогућен. То би у великој мери додатно повећало већ веома обиман саобраћај на капији бр. 1., значајно повећало време задржавања возила и онемогућило адекватну контролу промета возила, лица и робе. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 19 мил. динара са реализацијом у 2021. години целокупног износа.

У 2021 години почиње са радом когенеративно (СНР) постројење на Вождовцу које је финансирано из кредита КfW- фаза 4. Уговорена вредност износила је 6.532.600 евра. Из овог постројења очекују се приходи по основу испоруке електричне енергије око 6 мил. еура годишње према садашњој процени.

Друга значајна инвестиција која се завршава у 2021 години је изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник. Уговорена вредност пројекта износи 2,7 млрд. динара. Финансирање се врши из сопствених извора.

Завршетак радова на изградњи ППС2 у блоку 28 чија је укупна вредност 382 мил. динара, који су започети 2018. године.

У 2021. години планирано је покретање машинских и грађевинских радова на реализацији програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања у Београду у износу од 600 мил. динара који се преносе у 2022, а у 2021 години биће реализовано 600 мил. по преузетим обавезама из 2020. године. Поред радова на рехабилитацији у 2021 годину преносе се следећи пројекти који су започети у 2020 години а то су:

завршетак радова на изградњи препунне станице ППС2 у блоку 28 -120 мил. дин., набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник 250 мил. дин., услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 126 мил. дин., ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 70 мил. дин., ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд 100 мил. дин., изградња топловода за повезивање дистр. мреже ТО „Земун“ и дистр. мреже КО „Галеника“ 102 мил. дин., измештање дела магистрале М3 од коморе 10 до коморе 11 105 мил. дин., машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања 600 мил. дин., набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије 100 мил. дин., извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци 100 мил. дин.,



извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас 49,9 мил. дин., извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд 53 мил. дин.,

Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава и из националног инвестиционог фонда, ако се добију средства. Инвестиције које су планиране да се финансирају из НИП-а побројане су у табели, без реализације у 2021. години.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 14

У складу са Законом о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2021. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 14, 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 2021. годину узета је у обзир процењена нето добит Предузећа за 2020 у износу од 3,2 млрд. динара. Део добити од 15%, што износи 482 мил. динара преусмериће се за финансирање инвестиција у 2021. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора, као што је национални инвестициони фонд.

У 2021. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2020. у укупном износу од око 5,3 млрд. динара. У оквиру преноса највећи износ односи се на завршетак изградње топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи у износу од 1,8 млрд. динара.

У 2021. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 2,4 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 7,7 млрд. динара.

Остали непоменути инвестициони радови, односе се на инвестиционо одржавање и набавку опреме.

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 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.

У току је реализација Пројекта изградње топловода Обреновац-Нови Београд. Битне информације о тренутном статусу Пројекта су:

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд је закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор);

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Export-Import банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија;



Уговор је ступио на снагу 27.07.2020. године, када је Кинеска Export-Import банка прогласила ефективност Споразума о зајму, а рок за почетак радова је 27.01.2021. године;

У складу са Уговором, Датум почетка радова пада у року од 180 дана од дана ступања на снагу и по испуњењу следећих услова: да је Извођач радова примио износ авансне уплате у складу са подклазулом 14.2 Посебних услова Уговора и да је послодавац дао пуно право приступа и поседа над местом извођења радова;

Уговор о преносу зајма са Републике Србије на Град Београд и ЈКП „Београдске електране“ није закључен

Постројење за производњу топлотне енергије капацитета 800MW чине измењивачка станица у ТЕНТ А и пумпна станица „Сава“ са измењивачком станицом за грејање Обреновца капацитета 200MW;

Систем за пренос топлотне енергије за грејање Београда, капацитета 600MW се састоји од предизолованог топловода називног пречника DN1000, дужине трасе 28km, две препумпне станице дуж трасе топловода („Бољевци“, „Остружница“) и пумпно измењивачке станице у топлани „Нови Београд“. Преузета топлотна енергија, максималне номиналне снаге до 600MW, ће се током грејне сезоне испоручивати садашњим потрошачима топлотне енергије из топлане „Нови Београд“ и делом из топлана „Дунав“, „Коњарник“ и „Вождовац“. Реализацијом овог Пројекта грађани Београда ће се грејати из постојеће ТЕНТ А која ће енергетски ефикасније производити електричну и топлотну енергију и по производној цени топлотне енергије која је нижа од садашње цене коштања топлотне енергије у топлани „Нови Београд“, која се производи сагоревањем увозног енергента;

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

Отворена питања која је неопходно решити пре потписивања споразума

1. Извођач радова, Power China, је доставила захтев за измену подуговарача за пројектовање и захтев за сагласност на избор новог конзорцијума за пројектовање и техничку контролу („Енергопројект Ентел а.д. Београд, „Енергопројект Хидроинжењеринг а.д. Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о. Београд - конзорцијум за пројектовање; „CRE International“ д.о.о. Београд, У складу са новонасталим околностима и чињеницама, а узимајући у обзир да је Комерцијални Уговор за Пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд, ступио на снагу 27.07.2020. године и да у року од 180 дана, према Споразуму о зајму са ЕХИМ Банком треба да се почне са радовима, сматрамо да неће бити испуњени Уговорима прописани услови.

2. Са ЕПС-ом нису закључени Уговор о куповини топлотне енергије и Уговор о изградњи постројења за производњу топлотне енергије капацитета 800MW из којег би се топлотном енергијом снабдевао Град Београд и Обреновац. Због рока када морамо да започнемо са радовима и уведемо Извођача у посао (27.01.2021. године) принуђени смо да инсистирамо да се хитно закључе наведени уговори са ЕПС-ом, јер су исти од пресудног утицаја на целокупан Пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд.



3. У вези Динамике плаћања по овом Уговору обавестили смо компанију Power China о законским прописима којима је регулисана ова област и истакли да се плаћања не могу вршити по њиховом предлогу (потписивање уговора са произвођачима опреме, почетак израде опреме, по обављању фабричке контроле..., јер је за те обавезе уговорен Аванс од 20%), већ само по завршетку појединих радова односно по степену готовости. У складу са позитивним прописима, плаћања се могу вршити само по извршеној контроли и одобрењу изведених радова, што Извођач одбија да уважи.

4. За потребе започињања са истражним и припремним радовима, Извођачу је пре више од годину дана објашњена процедура и законски поступак, по чему Извођач Power China није поступио. У току је израда пројекта истражних радова од стране подуговарача, ИМС-а. ЈКП „Београдске електране“ су прибавиле потребне сагласности и предаће захтев надлежном Министарству рударства и енергетике за добијање одобрења за извођење истражних радова.

Истичемо да радни тим Извођача Power China није упознат са прописима и регулативом која се односи на изградњу енергетских и инфраструктурних пројекта у Републици Србији, због чега сматрам неопходним ангажовање домаћег консултаната са њихове стране, који ће их упутити и објаснити начин и поступак реализације оваквих пројеката.

Ово је посебно важно због обавеза зајмопримца по Споразуму о зајму са Ехим Банком у погледу уговорне казне (пенала) на неповучена средства, грејс период који је три године, као и на остварење очекиваних ефеката уштеда неопходних за отплату кредита у односу на рок завршетка радова који је уговорен на период од 24 месеца и који је због наведених околности и чињеница немогуће остварити.

Споразум о преносу зајма између Републике Србије и Града Београда и Београдских електрана се не може прихватити док се не реше сва отворена питања, а нарочито обезбеђење средстава за уплату аванса, решена експропријација, договор са Power China око Динамике радова и Динамике плаћења, као и потписивање Уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и Уговора о продаји/откупу топлотне енергије са ЕПС-ом.

Уколико се у току 2021. године стекну услови за потписивање Споразума о зајму ЈКП Београдске електране ће урадити Ребаланс програма пословања којим ће обухватити све обавезе које проистичу из овог кредита.

ПРИКАЗ ОБАВЕЗА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ ПО ОСНОВУ ПОЧЕТКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Р.БР.	ОПИС	2021
1	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	126.000.000
2	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	70.000.000



Р.БР.	ОПИС	2021
3	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд	100.000.000
4	Осигурање кредита	1.436.326.859
5	Трошкови обраде кредита 0,5%	97.576.337
6	Провизија на неповучена средства 0,5%	190.273.856
7	Камата на Кинески кредит 1.01.2021-31.12.2035 (2,7%) 15 год.	195.188.812
I	УКУПНО	2.215.365.864
II	Учешће 15% јан 2021-дец 2021	1.511.846.680
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ I+II	3.727.212.544

На основу наведене пројекције произилази да ће се по потписивању Споразума о зајму трошкови ЈКП Београдских електрана увећати за 1.919.365.864,00 динара, што ће утицати на смањење добити у наведеном износу. Услуге ФИДИК инжењера, ангажовање контролне организације и стручног надзора ((позиције од 1-3 у табели), планирани су у оквиру инвестиционих улагања за 2021. годину, као преузете обавезе из 2020. године. Укупне обавезе и одливи по овом основу ће се увећати за 3.431.212.544,00 динара, што ће довести до повећања неликвидности предузећа.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹⁴

Р. бр.	Позиција	План за 2020. год.	Процена Реализације за 2020. годину	План за 01.01.- 31.03.2021	План за 01.01.- 30.06.2021	План за 01.01.- 30.09.2021	План за 01.01.- 31.12.2021
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Хуманитарне активности						

¹⁴ Прилог 15

Р. бр.	Позиција	План за 2020. год.	Процена Реализације за 2020. годину	План за 01.01.-31.03.2021	План за 01.01.-30.06.2021	План за 01.01.-30.09.2021	План за 01.01.-31.12.2021
4.	Спортске активности	2.600.000	1.120.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	1.000.000		125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	40.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
7.	Остало (образовне намене)	7.000.000	2.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за спонзорства и хуманитарне активности у 2020. години. За 2021. годину планирају се средства за донације у износу од 20 мил. динара, што је на нивоу 2020 године.

У односу на план за 2020. годину, за 2021. годину трошкови репрезентације смањују се са 1 мил. динара на 0,5 мил. динара. У 2020. години није било трошкова репрезентације.

У 2021. години издвајање средстава за рекламу и пропаганду остаје на нивоу из 2020. године и износи 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.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у мају 2019. 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 2021. годину сходно Закону о раду и Колективном уговору, планирано је издвајање 7 милиона динара за стручно усавршавање запослених.

За 2021. 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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.307 корисника (септембар 2020), од чега се на домаћинства односи 4131, а на привреду 176 (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 II-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 2021. 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 2021. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 160,9 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 145 мил. динара. У 2021. 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 2021. 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 Баџа



ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2020. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020 – прилог 1а	4
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020 –прилог 1б	6
4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 2	7
5	Биланс стања на дан 31.12. 2021.-прилог 3	10
6	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021.-прилог 3а	13
7	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021 –прилог 3б	15
8	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 4	16
9	Трошкови запослених –прилог 5	17
10	Структура запослених по секторима/организационим јединицама – прилог 6	18
11	Планирана структура запослених –прилог 7	19
12	Преглед исплаћене просечне зараде запослених према школској спреми –прилог 7а	20
13	Динамика запошљавања –прилог 8	21
14	Планирана маса за зараде –прилог 9	22
15	Распон исплаћених и планираних зарада-прилог 9а	24
16	Накнаде Надзорном одбору- прилог 10	25
17	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 11	26
18	Кредитна задуженост –прилог 12	27
19	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 13	28
20	План инвестиција –прилог 14	29
21	Средства за посебне намене-прилог 15	36

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.161.724	48.088.011
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	900.000	540.000
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	500.000
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	40.000
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	51.172.424	47.419.011
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.219.011	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.300.000	16.500.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.203.413	16.000.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	650.000	700.000
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.500.000	1.900.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	300.000	100.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	77.300	94.000
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	80.000
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	14.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	12.000	35.000
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	35.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2.000	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.977.413	8.889.719
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.210.000	2.600.000
10	Г. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.200.000	2.450.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	10.000	150.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.400.000	3.200.000
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	700.000	200.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.700.000	3.000.000
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		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	465.213	320.000
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	2.200	402.000
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		400.000
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	2.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		1.717.719
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600.000	50.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300.000	600.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.139.137	56.977.730
88	B. ВАШБИЛАНСНА АКТИВА	0072	110.000	172.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.985.717	42.250.271
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.373	4.254.592
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИПА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.900.000	17.970.000
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		10.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.033.645	3.237.980
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.000	25.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.016.645	3.212.980
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.460.052	1.780.052
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	760.000	1.080.000
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	1.000.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	80.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	700.052	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	700.000	700.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.900.000	2.850.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.793.368	10.097.407
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	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	140.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300.000	300.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.673.368	5.100.000
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	200.000	100.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.100.000	5.000.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.373.368	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	200.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100.000	75.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.280.000	4.282.407
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	60.139.137	56.977.730
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110.000	172.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.540.268	28.646.516
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	158.916	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	3.019	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	155.897	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	29.981.352	28.151.600
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	980.105	920.290
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	29.001.247	27.231.310
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300.000	250.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100.000	86.000
	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	28.868.623	25.852.336
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	158.133	149.500
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	488.233	385.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.277.200	16.352.399
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.667.715	3.561.936
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.543.886	1.561.412
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.950.000	3.200.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	114.879	114.879
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	668.577	527.210
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.671.645	2.794.180
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250.000	150.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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	250.000	150.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24.000	64.200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.000	63.600
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		600
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	226.000	85.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.700.000	1.600.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000.000	1.200.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	459.000	373.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40.000	40.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.016.645	3.612.980
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.016.645	3.612.980
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		400.000
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	4.016.645	3.212.980
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (привена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34.523.501	31.283.750
1. Продаја и приливи аванси	3002	22.366.808	20.664.608
2. Примљене камате из пословних активности	3003		18.480
3. Остали приливи из редовних послова	3004	2.056.693	1.600.662
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31.327.978	27.356.000
1. Издаци за добитак и давања	3006	26.258.732	22.205.614
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.782.543	3.634.000
3. Плаћене камате	3008	23.561	58.660
4. Порез на добитак	3009	630.000	833.658
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	613.152	604.098
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.195.523	3.927.750
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		18.303
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		16.861
5. Примљене дивиденде	3018		1.442
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.810.937	2.634.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.810.937	2.234.000
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		400.000
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.810.937	2.615.697
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање 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	3.619.620	3.534.391
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	129.620	139.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплатене дивиденде	3037	3.480.000	3.415.391
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.619.620	3.534.391
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.523.501	31.302.053
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39.758.535	33.544.391
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.235.034	2.242.338
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.861.666	3.960.057
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	-1.373.368	1.717.719

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	26.409.830	29.385.542	42.985.717	44.019.424
	Реализација	29.323.895	42.459.447	42.250.271	
	% одступања реализације од плана	+11%	+44%	-2%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-18%	+45%	-0%	
Укупна имовина	План	42.637.278	43.882.648	60.139.137	60.745.040
	Реализација	46.548.309	57.886.465	56.977.730	
	% одступања реализације од плана	+9%	+32%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-20%	+24%	-2%	
Пословни приходи	План	29.417.300	30.673.130	30.540.268	30.782.238
	Реализација	29.288.007	28.770.102	28.646.516	
	% одступања реализације од плана	-0%	-6%	-6%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	-2%	0%	
Пословни расходи	План	28.935.270	29.540.916	28.868.623	26.866.952
	Реализација	23.918.442	25.524.088	25.852.336	
	% одступања реализације од плана	-17%	-14%	-10%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-5%	+7%	+1%	
Пословни резултат	План	482.030	1.132.214	1.671.645	3.915.286
	Реализација	5.369.565	3.246.014	2.794.180	
	% одступања реализације од плана	+1014%	+187%	67%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-40%	-14%	
Нето резултат	План	1.474.679	3.868.214	4.016.645	4.515.186
	Реализација	4.231.667	4.018.107	3.212.980	
	% одступања реализације од плана	+187%	+6%	-20%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-21%	-3%	-20%	
Број запослених на дан 31.12.	План	2.021	2.059	2.023	2.006
	Реализација	2.004	2.015	2.012	
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+5%	+1%	-0%	
Просечна нето зарада	План	70.718	76.960	84.066	87.117
	Реализација	65.982	77.595	84.709	
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+18%	9%	
Инвестиције	План	6.468.535	10.280.474	7.207.276	7.664.141
	Реализација	4.019.232	5.559.429	3.500.000	
	% одступања реализације од плана	-38%	-46%	-51%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+99%	+38%	-37%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година процена	План 2021. година
ЕБИТДА	6.392.035	7.656.056	6.876.580	8.373.286
ROA	8,07	7,90	5,59	7,67
ROE	12,98	11,20	7,59	10,47
Оперативни новчани ток	3.864.967	3.025.278	3.927.750	4.318.951
Дуг / капитал	58,74	36,33	33,27	38,00
Ликвидност	114,35	97,85	87,78	61,79
% зарада у пословним приходима	9,87	11,45	12,43	12,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	782.298	977.339	837.719	700.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	782.298	977.339	837.719	

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	230.200	16.000	0	0
	Пренето	215.090	0	0	-
	Реализовано	215.090	0		-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	230.200	16.000	0	0
	Пренето	215.090	0	0	
	Реализовано	215.090	0		

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	20.281.726	21.584.780	19.895.247	17.162.763.321
	Реализација	17.147.989	18.039.520	17.079.649	-
% одступања реализације од плана		-15%	-16%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-5%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	2.581.401	2.668.655	2.431.512	2.938.497.000
	Реализација	1.956.729	1.810.732	1.729.302	-
% одступања реализације од плана		-24%	-32%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-4%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	4.194.388	9.752.703	6.339.932	6.840.511.570
	Реализација	3.812.722	5.109.049	3.500.000	-
% одступања реализације од плана		-9%	-48%	-45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	-31%	0%

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	49.142.494	50.670.085	52.705.035	53.222.040
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	550.000	570.000	600.000	700.000
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	500.000	500.000	500.000	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	50.000	70.000	100.000	150.000
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	48.463.494	49.971.085	51.976.035	52.399.040
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	16.800.000	17.500.000	18.000.000	18.800.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.400.000	16.100.000	16.000.000	15.700.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	0014	700.000	700.000	700.000	670.000
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	0016	2.244.483	3.352.074	4.957.024	4.860.029
027 и део 029	7. Улагања на дугим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројења и опрему	0018	100.000	100.000	100.000	150.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	94.000	94.000	94.000	83.000
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	80.000	80.000	80.000	70.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани магичним 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	14.000	14.000	14.000	13.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	35.000	35.000	35.000	40.000
050 и део 059	1. Потраживања од магичног 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	35.000	35.000	35.000	40.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.310.683	6.963.381	7.113.000	7.523.000
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.250.000	2.100.000	2.150.000	2.620.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.100.000	1.950.000	2.000.000	2.470.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залике и услуге	0050	150.000	150.000	150.000	150.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.550.000	3.500.000	3.680.000	3.500.000
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	250.000	250.000	280.000	300.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.300.000	3.250.000	3.400.000	3.200.000
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	320.000	300.000	280.000	250.000
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	403.000	403.000	403.000	403.000
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	400.000	400.000	400.000	400.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	187.683	60.381		100.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600.000	600.000	600.000	650.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	56.453.177	57.633.466	59.818.035	60.745.040
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	175.000	175.000	175.000	175.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	40.240.281	43.417.011	44.539.722	44.019.424
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 друштава 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
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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.592	4.254.592	4.736.539	4.736.539
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.242.980	4.424.720	5.065.484	4.545.186
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.242.980	3.242.980	30.000	30.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.181.740	5.035.484	4.515.186
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.292.903	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
351	2. Губитак текуће године	0423	1.994.990			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.757.240	1.732.240	1.697.240	1.750.052
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.057.188	1.032.188	997.188	1.190.000
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	967.188	942.188	907.188	1.100.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.000	90.000	90.000	90.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	700.052	700.052	700.052	560.052
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	700.000	700.000	700.000	560.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	11.655.656	9.684.214	10.781.073	12.175.564
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	70.000	70.000	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	70.000	70.000	140.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320.000	320.000	320.000	320.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.723.914	4.915.544	3.422.035	7.428.658
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	100.000	50.000	50.000	80.000
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	4.622.501	1.449.001	1.281.503	5.566.812
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.001.413	3.416.543	2.090.532	1.781.846
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	189.335	178.670	2.789.038	167.343
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.282.407	4.200.000	4.180.000	4.119.563
	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	56.453.177	57.633.466	59.818.035	60.745.040
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.000	175.000	175.000	175.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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	8.013.232	13.630.127	23.068.969	30.782.238
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	78.077	102.027	111.288	160.858
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	960	1.255	1.369	1.979
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	77.117	100.772	109.919	158.879
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	7.852.290	15.562.370	22.709.086	30.289.920
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	255.900	460.469	640.533	855.714
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	7.596.390	14.901.901	22.068.533	29.434.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	59.500	119.000	178.500	238.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.365	46.730	70.495	93.460
	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	10.138.631	14.657.689	18.323.449	26.866.952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	78.556	99.772	109.469	162.842
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	212.324	413.131	560.098	611.710
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.136.757	8.789.299	9.643.105	15.464.830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	909.034	1.804.045	2.685.402	3.692.796
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	713.634	1.423.735	2.128.945	2.644.603
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	859.500	1.719.000	2.578.500	3.438.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	36.812	62.078	99.286	160.312
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	172.014	346.629	518.644	691.637
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		972.437	4.745.520	3.915.286
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.125.398			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50.000	100.000	150.000	200.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних 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	50.000	100.000	150.000	200.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	10.500	10.500	20.100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	10.500	10.500	20.100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50.000	89.500	139.500	179.900
	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	250.000	500.000	750.000	1.600.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300.000	600.000	900.000	1.200.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	139.158	237.303	326.714	455.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.750	17.500	26.250	35.000
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.181.740	5.035.484	4.915.186
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1.994.990			
69-39	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				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.181.740	5.035.484	4.915.186
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1.994.990			
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				400.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 – 1063)	1064		1.181.740	5.035.484	4.515.186
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1.994.990			
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

x 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.098.940	16.078.562	24.148.889	32.496.697
1. Продаја и примљени аванси	3002	7.822.940	15.488.562	23.325.889	31.396.697
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	276.000	550.000	823.000	1.100.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	10.481.106	18.429.083	22.966.089	28.177.746
1. Исплате добављачима и даји аванси	3006	9.324.760	16.035.488	19.071.713	22.806.606
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	982.346	2.035.123	2.990.187	3.999.308
3. Плаћене камате	3008		10.471	10.471	20.070
4. Порез на добитак	3009	174.000	348.000	522.000	696.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010			371.717	655.762
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			1.182.800	4.318.951
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.382.166	2.390.521		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				400.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				400.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.336.966	2.673.931	4.010.897	5.347.863
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.336.966	2.673.931	4.010.897	5.347.863
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	1.336.966	2.673.931	4.010.897	4.947.863
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Улеђање 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		69.810	980.154	2.870.653
1. Опрати сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		69.810	69.810	139.620
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплатене дивиденде	3037			910.344	2.731.033
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		69.810	980.154	2.870.653
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.098.940	16.038.562	24.148.889	32.896.697
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.818.072	21.172.824	27.957.140	36.396.262
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.719.132	5.134.262	3.808.251	3.499.565
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.717.719	1.717.719	1.717.719	1.717.719
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	-2.001.413	-3.416.543	-2.090.332	-1.781.846

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

01.01-31.12.2020. године					У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из рачуна година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021. 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, конкуренцији и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.055.158.000	2.032.000.000	530.636.515	1.052.877.042	1.566.863.431	2.093.950.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.875.953.000	2.839.897.292	742.692.000	1.473.362.000	2.192.328.000	2.930.013.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.369.179.000	3.323.000.000	866.350.000	1.718.677.000	2.557.350.000	3.417.860.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.023	2.012	2.014	2.019	2.010	2.006
4.1.	- на неодређено време		1.970				
4.2.	- на одређено време		42				
5.	Накнаде по уговору о делу	3.500.000	2.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
6.	Број пријављених накнаде по уговору о делу*	4	3	4	4	4	4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број пријављених накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.000.000	33.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
10.	Број пријављених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	33	40	40	40	40
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број пријављених накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
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						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	82.700.000	75.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	580.347	140.200	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.419.653	259.800	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	26.124.000	13.119.000	9.438.000	15.015.000	20.592.000	27.027.000
23.	Број пријављених отпремнине	65	33	22	35	48	63
24.	Јубиларне награде	88.755.000	88.755.000	27.374.000	47.063.000	78.694.000	133.485.000
25.	Број пријављених јубиларних награда	340	340	93	154	253	432
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ развизица и породичи развизица	22.000.000	22.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
28.	Стипендије	8.000.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетини	9.100.000	9.100.000				8.200.000
30.	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и службеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08.2018.)	96.000.000	96.000.000				96.000.000

* Број запослених/пријављених/чланова последњег дана извештајног периода

** линије од 5 до 28 које се приказују у повнаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	50		42	41	1
2	ПРОИЗВОДЉА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		931	927	4
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		381	378	3
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		83	82	1
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		125	115	10
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52		57	57	
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		177	169	8
8	КАДРОВИ	25		18	17	1
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		33	30	3
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		16	16	
11	ФИНАНСИЈЕ	46		59	58	1
12	НАБАВКА	42		90	80	10
	УКУПНО:	1.253		2.012	1.970	42

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	376	368	3	3
2	ВС	143	168		
3	ВКВ	664	657		
4	ССС	559	552		
5	КВ	223	217		
6	ШК	20	18		
7	НК	27	26		
УКУПНО		2.012	2.006	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	48	57
2	30 до 40	176	172
3	40 до 50	643	575
4	50 до 60	885	889
5	Преко 60	260	313
УКУПНО		2.012	2.006
Просечна старост		50.28	50.48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	1.558	1.548	2	2
2	Женски	454	458	1	1
УКУПНО		2.012	2.006	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	70	63
2	5 до 10	48	59
3	10 до 15	131	99
4	15 до 20	168	185
5	20 до 25	357	281
6	25 до 30	417	449
7	30 до 35	438	399
8	Преко 35	383	471
УКУПНО		2.012	2.006

Прилог 7а.

Преглед номиналне просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	2	3	4	5	6	7	8	Индекс	
								6/4	8/6
1	ВСС	364	102.153	376	109.752	368	112.825	1,07	1,03
2	ВС	138	82.075	143	88.482	168	90.959	1,08	1,03
3	ВКВ	679	81.634	664	89.077	657	91.571	1,09	1,03
4	ССС	555	70.680	559	77.333	552	79.498	1,09	1,03
5	КВ	230	68.892	223	75.715	217	77.836	1,10	1,03
6	ПК	21	59.111	20	65.752	18	67.593	1,11	1,03
7	НК	28	49.471	27	54.989	26	56.528	1,11	1,03
	УКУПНО	2.015	77.595	2.012	84.709	2.006	87.117	1,09	1,03

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.012		Стање на дан 30.06.2021. године	2.019
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	13		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	9
1	старосна пензија	13	1	старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	15		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	по завршетку клинзије	15	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.014		Стање на дан 30.09.2021. године	2.010

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.014		Стање на дан 30.09.2021. године	2.010
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	старосна пензија	10	1	старосна пензија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	15		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ	15	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.019		Стање на дан 31.12.2021. године	2.006

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2025	240.663.714	18.847	2.004	238.859.127	119.191	14	447.087	31.935	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
II	2022	241.969.600	119.668	2.001	239.209.008	119.545	14	1.401.092	100.078	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
III	2021	233.753.998	115.663	2.000	231.031.345	115.516	14	1.363.153	97.368	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
IV	2016	241.344.261	119.714	1.995	238.618.597	119.608	14	1.366.163	97.583	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
V	2017	236.982.045	117.492	1.995	234.190.536	117.389	15	1.432.009	95.467	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
VI	2012	228.223.447	113.431	1.990	225.420.981	113.277	15	1.442.965	96.198	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
VII	2002	230.162.592	114.966	1.980	227.316.323	114.806	15	1.486.768	99.118	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
VIII	1998	232.194.923	116.214	1.976	229.354.711	116.070	15	1.480.711	98.714	1.359.501	194.214	7	1.359.501	194.214		
IX	1997	230.727.178	115.537	1.971	227.508.559	115.428	18	1.705.550	94.753	1.513.069	189.134	8	1.513.069	189.134		
X	2001	237.309.533	118.595	1.964	233.097.097	118.685	29	2.663.107	91.831	1.549.330	193.666	8	1.549.330	193.666		
XI	2.001	241.172.000	119.156	1.952	234.235.000	118.600	41	5.367.000	130.902	1.570.000	196.250	8	1.570.000	196.250		
XII	2.012	245.392.000	121.301	1.963	238.394.000	120.767	41	5.428.000	132.390	1.570.000	196.250	8	1.570.000	196.250		
УКУПНО	24.124	2.839.897.292	117.721	23.791	2.797.235.284	117.575	245	23.583.605	104.423	17.078.406	194.073	88	17.078.406	194.073		
ПРОСЕК	2.010	236.658.108	117.721	1.983	233.102.940	117.575	20	2.131.967	104.423	32.797.312	4.472.361	7	32.797.312	4.472.361		

* исплата са процентом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.020	252.532.000	125.016	1.982	247.134.000	124.689	30	3.592.000	119.733	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
II	2.016	249.092.000	123.558	1.978	243.702.000	123.206	30	3.584.000	119.467	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
III	2.014	241.068.000	119.696	1.976	235.638.000	119.250	30	3.624.000	120.800	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
IV	2.027	247.196.000	121.952	1.989	241.782.000	121.560	30	3.608.000	120.267	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
V	2.023	244.051.000	120.638	1.985	238.644.000	120.224	30	3.601.000	120.033	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
VI	2.019	239.423.000	118.585	1.981	234.001.000	118.123	30	3.616.000	120.533	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
VII	2.016	239.580.000	118.839	1.978	234.158.000	118.381	30	3.616.000	120.533	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
VIII	2.013	240.693.000	119.569	1.975	235.271.000	119.125	30	3.616.000	120.533	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
IX	2.010	238.693.000	118.753	1.972	233.271.000	118.292	30	3.616.000	120.533	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
X	2.010	241.599.000	120.199	1.972	236.185.000	119.769	30	3.608.000	120.267	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
XI	2.010	245.633.000	122.205	1.972	240.219.000	121.815	30	3.608.000	120.267	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
XII	2.006	250.453.000	124.852	1.968	245.023.000	124.504	30	3.624.000	120.800	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		
УКУПНО	24.184	2.930.013.000	121.155	23.728	2.865.028.000	120.745	360	43.313.000	120.314	21.672.000	225.750	96	21.672.000	225.750		
ПРОСЕК	2.015	244.167.750	121.155	1.977	238.752.333	120.745	30	3.609.417	120.314	1.806.000	225.750	8	1.806.000	225.750		

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.020	294.578.000	145.831	1.982	288.280.000	145.449	30	4.191.000	139.700	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
II	2.016	290.566.000	144.130	1.978	284.277.000	143.719	30	4.182.000	139.400	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
III	2.014	281.206.000	139.626	1.976	274.871.000	139.105	30	4.228.000	140.933	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
IV	2.027	288.354.000	142.257	1.989	282.037.000	141.798	30	4.210.000	140.333	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
V	2.023	284.686.000	140.725	1.985	278.378.000	140.241	30	4.201.000	140.033	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
VI	2.019	279.287.000	138.329	1.981	272.961.000	137.790	30	4.219.000	140.633	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
VII	2.016	279.470.000	138.626	1.978	273.144.000	138.091	30	4.219.000	140.633	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
VIII	2.013	280.768.000	139.477	1.975	274.442.000	138.958	30	4.219.000	140.633	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
IX	2.010	278.435.000	138.525	1.972	272.109.000	137.986	30	4.219.000	140.633	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
X	2.010	281.825.000	140.211	1.972	275.508.000	139.710	30	4.210.000	140.333	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
XI	2.010	286.531.000	142.553	1.972	280.214.000	142.096	30	4.210.000	140.333	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
XII	2.006	292.154.000	145.640	1.968	285.819.000	145.233	30	4.228.000	140.933	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	
УКУПНО	24.184	3.417.860.000	141.327	23.728	3.342.040.000	140.848	360	50.536.000	140.378	96	25.284.000	263.375	96	25.284.000	263.375	
ПРОСЕК	2.015	284.821.667	141.327	1.977	278.503.333	140.848	30	4.211.333	140.378	8	2.107.000	263.375	8	2.107.000	263.375	

*Старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Могућа маса за прекоремеми рад, рад на дан празника и рад недељом за 2021.

Редни број	2021	Планирана маса зарада	Могућа маса за прекоремеми рад, рад на дан празника и рад недељом
1	I	294.578.000	11.700.000
2	II	290.566.000	9.500.000
3	III	281.206.000	1.530.000
4	IV	288.354.000	4.523.000
5	V	284.686.000	10.560.000
6	VI	279.287.000	730.000
7	VII	279.470.000	730.000
8	VIII	280.768.000	810.000
9	IX	278.435.000	821.000
10	X	281.825.000	2.500.000
11	XI	286.531.000	5.000.000
12	XII	292.154.000	2.000.000
	УКУПНО	3.417.860.000	50.404.000

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.986	54.896	76.694	55.392
	Највиша зарада	241.374	171.409	241.471	170.901
Пословодство	Најнижа зарада	190.257	135.000	221.113	155.000
	Највиша зарада	218.787	155.000	256.776	180.000

Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључцима Градоначелника број 120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године, по којима нето зарада директора може највише да износи до 180.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента, односно извршних директора могу износити највише до 155.000 динара.

Зараде осталих запослених исплаћују се према коефицијенту сложености послова радног места, цене рада и осталих додатака у складу са колективним уговором. Зараде осталих запослених нису ограничене Закључком Градоначелника

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	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 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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		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 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Гас	14.452.542.000	6.008.143.000	7.401.760.000	8.115.662.000	13.189.000.000
2	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	145.000.000	74.095.000	90.849.750	96.087.150	145.000.000
3	Чврсто гориво	53.727.000	36.015.000	39.867.000	39.867.000	62.000.000
4	Трошкови мазута и лож уља	757.630.000	601.973.000	681.153.000	722.574.000	1.013.000.000
5	Гориво за возила	28.500.000	14.291.000	24.499.000	30.624.000	40.830.000
6	Трошкови ел енергије	780.000.000	339.705.000	445.871.000	515.780.000	820.000.000
7	Трошкови куповине ТЕ - Галеника и Енергетика и одржавање	280.000.000	156.629.569	196.149.335	218.597.598	340.000.000
8	Трошкови хемикалија	60.000.000	26.872.000	42.227.000	53.743.000	76.776.000
9	Трошкови заштитне опреме	20.000.000	5.816.000	11.632.000	17.448.000	23.264.000
10	Канцеларијски материјал	5.000.000	2.918.000	5.836.000	8.753.000	11.670.000
11	Трошкови хране и пића	4.500.000	4.461.000	8.922.000	13.382.000	17.842.000
12	Трошкови материјала за одржавање	300.000.000	176.718.000	353.436.000	480.154.000	500.000.000
13	Трошкови за воду	90.000.000	25.140.000	48.690.000	67.349.000	95.000.000
14	Основна средства	100.000.000	216.498.000	432.996.001	649.494.001	823.629.321
15	Стручна литература	2.750.000	1.188.000	2.376.000	3.564.000	4.752.000
...						
Укупно добра:		17.079.649.000	7.690.462.570	9.786.264.085	11.033.078.749	17.162.763.321
Услуге						
1	Трошкови транспорта и манипул горива	13.500.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2	Трошкови ПТТ услуга	33.500.000	12.875.000	25.750.000	38.625.000	51.500.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	10.000.000	6.450.000	12.900.000	19.350.000	25.800.000
4	Трошкови услуга одржавања	800.000.000	392.951.000	785.902.000	1.178.853.000	1.371.805.000
5	Трошкови закупине	6.342.000	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	0	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
7	Трошкови заштите животне средине	36.000.000	18.900.000	37.800.000	56.700.000	75.600.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	10.500.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
9	Уговор о делу	2.200.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
10	Трошкови дератизације	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Хидрометеоролошке услуге	3.500.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	3.400.000
12	Услуге пројектовања	30.000.000	18.150.000	36.300.000	54.450.000	72.600.000
13	Трошкови ревизије	960.000	0	0	0	1.000.000
14	Стручна усавршавања	2.000.000	0	3.500.000	5.250.000	7.000.000
15	Здравствене услуге	9.500.000	6.035.000	12.070.000	18.105.000	24.140.000
16	Обезбеђење објеката	36.800.000	9.725.000	19.450.000	29.175.000	38.900.000
17	Трош остале непроизв услуге	16.000.000	21.600.000	43.200.000	64.800.000	86.237.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	24.000.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремене послови	33.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
20	Услуге оглашавања	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Осигурање	135.000.000	33.750.000	67.500.000	101.250.000	135.000.000
22	Услуге Инфостана	480.000.000	127.500.000	255.000.000	382.500.000	510.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	40.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
24	Регистрација возила	3.000.000	1.403.000	2.807.000	4.211.000	5.615.000
25	Остале производне услуге		85.000.000	170.000.000	255.000.000	340.000.000
Укупно услуге:		1.729.302.000	783.757.000	1.569.072.000	2.352.637.000	2.938.497.000
Радови						
1	Инвестиционо одржавање	1.181.132.000	344.776.269	344.776.269	344.776.269	1.379.105.076
2	Топловодни прикључци са подстанцима	954.228.000	702.851.623	1.405.703.247	2.108.554.870	2.811.406.494
3	Програм рехабилитације дистрибутивног система	350.000.000	150.000.000	300.000.000	550.000.000	600.000.000
4	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника	984.640.000	300.000.000	700.000.000	1.400.000.000	1.800.000.000
5	Капиталне инвестиције					
6	Експропријација земљишта	30.000.000	90.000.000	150.000.000	220.000.000	250.000.000
Укупно радови:		3.500.000.000	1.587.627.892	2.900.479.516	4.623.331.139	6.840.511.570
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.308.951.000	10.061.847.462	14.255.815.601	18.009.046.889	26.941.771.891

Рядовий номер	Назва інвестиційного проекту	Код проекту	Головна зацікавлена сторона проекту	Результативні показники за 31.12.2020, 2021, 2022, 2023 роки	Структура фінансування	Назва проекту згідно з бюджетом	План 2021, години				План 2022, години	План 2023, години
							План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
15	Надання окремих і глобальних районів на іграшки протезні стільці ППС2 у блоку 28	2.019	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
16	Ускладнення функцій на регіональній території згідно з розпорядженням Обласного Голови Воєнної	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
17	Адаптація комп'ютерних програм на регіональній території згідно з розпорядженням Обласного Голови Воєнної	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
18	Адаптація комп'ютерних програм на регіональній території згідно з розпорядженням Обласного Голови Воєнної	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
19	Привнесення даних маніпулятора М3 од координат до координат П1	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
20	Надання району на території нових системних засобів у ТО Воєнної території	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
21	Надання району на території нових системних засобів у ТО Воєнної території	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
22	Додатковий ремонт на території ІЕ територіальної	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
23	Надання окремих і глобальних районів на іграшки протезні стільці ППС2 у блоку 28	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
24	Надання району на території нових системних засобів у ТО Воєнної території	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
25	Надання окремих і глобальних районів на іграшки протезні стільці ППС2 у блоку 28	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
26	Надання окремих і глобальних районів на іграшки протезні стільці ППС2 у блоку 28	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
27	Надання окремих і глобальних районів на іграшки протезні стільці ППС2 у блоку 28	2.020	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							
					Усього:							
					Сопливі засоби							
					Позачайні засоби							
					Средства бюджета (по копітці)							
					Остаток							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно извршеност пројекта	Реализовано извршено на 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План	План	План	План		
								01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.		
28	Изградња правца на чепцу-линеарно подизвођење и реконструкција на ТО Миловац	2.020	2.021	7.995		Пројектна средства							
						Средства буџета (по категорији)							
29	Пројекат SAR система	2.020	2.021	45.000		Укупно	45.000	20.000	35.000	45.000			
						Пројектна средства							
30	Услуга реконструкције водних ресурсних објеката	2.021	2.022	70.000		Укупно	70.000	25.000	35.000	45.000	25.000		
						Пројектна средства							
31	Систем контроле, детекције, функције и анализа, делова и вредности саобраћаја	2.021	2.021	30.000		Укупно	30.000	15.000	20.000	30.000			
						Пројектна средства							
32	Деоуслуга управљања системом - DMS	2.020	2.021	25.000		Укупно	25.000	15.000	20.000	25.000			
						Пројектна средства							
33	Безбедност управљања запослом и подизвођење	2.020	2.022	112.363		Укупно	112.363	20.000	30.000	35.000	77.363		
						Пројектна средства							
34	Систем за управљање корисницима и издавање финансира - CRM	2.021	2.021	55.000		Укупно	55.000	25.000	35.000	55.000			
						Пројектна средства							
35	Континуална мониторинг подизвођења, анализирања и чувања архива	2.021	2.021	25.000		Укупно	25.000	10.000	20.000	25.000			
						Пројектна средства							
36	Достављање уређаја за контролу запослом	2.021	2.021	35.000		Укупно	35.000	20.000	30.000	35.000			
						Пројектна средства							
37	Изградња правца на чепцу-линеарно подизвођење и реконструкција на ТО Миловац	2.021	2.021	2.000		Укупно	2.000	1.000	2.000	2.000			
						Пројектна средства							
38	Набавка материјалних средстава за подизвођење подизвођења-МРО	2.021	2.021	34.000		Укупно	34.000	20.000	25.000	34.000			
						Пројектна средства							
39	Услуга за подизвођење подизвођења на основу ДКН (испорука услуге)	2.020	2.021	26.422		Укупно	26.422	11.000	18.000	26.422			
						Пројектна средства							
40	Изградња подизвођења подизвођења на основу ДКН (испорука услуге)	2.021	2.021	50.000		Укупно	50.000	30.000	40.000	50.000			
						Пројектна средства							
41	Услуга за подизвођење подизвођења на основу ДКН (испорука услуге)	2.021	2.022	200.000		Укупно	200.000	10.000	15.000	20.000	180.000		
						Пројектна средства							
						Укупно	150.000	2.000	10.000	10.000	140.000		

Редни број	Назив инвестиције	Својина интереса финансирања	Главна задивка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2021. година			План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.		
						Средства буџета (по категорији)						
						Укупно						
43	Уградња опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Врњачка	2.021	2.022	75.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	75.000	10.000	15.000	25.000	30.000	
44	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију тошана Фодул - II фаза	2.021	2.022	440.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	440.000	20.000	100.000	150.000	290.000	
45	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију тошана Миталовић	2.021	2.023	700.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	700.000	10.000	80.000	110.000	345.000	245.000
46	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МКС у тошани Миталовић	2.021	2.021	100.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	100.000	10.000	60.000	60.000	100.000	
47	Израда, испорука и извођење радова за главне котларнице	2.021	2.021	100.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	100.000	30.000	90.000	100.000	100.000	
48	Радови на планирању КО за нове зградње на тошани Фодул ЈКП БЕ	2.021	2.022	70.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	70.000	5.000	20.000	30.000	40.000	
49	Главне котларнице у реконструкцији установа, основаних и финансирајућих издана	2.021	2.021	100.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	100.000	6.000	70.000	100.000	100.000	
50	Реконструкција котларнице 3 ТО „Нови Миталовић“ (достављање до Булевар Миталовић Миталовић)	2.021	2.021	242.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	242.000	50.000	180.000	242.000	242.000	
51	Трзања опреме, као и испорука котла ВК8 ТО Нови Београд са запаличима, дела Бонитер за извођење радова и запаличима котларнице за извођење радова ВК7 и ВК8	2.021	2.021	31.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	31.000	20.000	31.000	31.000	31.000	
52	Реконструкција ВК8-2 у ТО Бачице брво (својина компаније „Бачица“)	2.021	2.021	24.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	24.000	15.000	24.000	24.000	24.000	
53	Трзања опреме и извођење радова котла ВК1 у ТО Црњак	2.021	2.021	35.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000	
54	Реконструкција ВК1 у ТО Бајалица-Јарвина главних котла Фодул и главне котларнице	2.021	2.021	6.500		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	6.500	3.000	6.500	6.500	6.500	
55	Реконструкција котларнице у стану за резервоар РЗ ТО Нови Београд	2.021	2.021	5.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	
56	Трзања опреме, испорука и извођење радова за резервоар вихура ТО Железник	2.021	2.021	7.000		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000	
57	Трзања опреме, испорука и извођење радова за резервоар вихура Р1 ТО Војкованци	2.021	2.021	1.800		Средства средстава Понављана средства Средства буџета (по категорији)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	80

Решје број	Назив инвеститивје	Група подкатегорије финансирања пројекта	Година задивљења финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закупачно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
									План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
58	Набавна и уградња Ресурсног ланага опште намене у БО Јавна Агенција за запошљавање и запошљавање наместаних радника опште намене 7806AV.	2.021	2.021	2.021	1.000	1.000	Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000			
							Сопствена средства							
59	Адаптација ПП 0.4иВ НИП ТО Нови Београд.	2.021	2.021	2.021	4.000	4.000	Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000			
							Сопствена средства							
60	Изградња и реконструкција у ПП 6иВ В ТО Нови Београд	2.021	2.021	2.021	3.500	3.500	Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500			
							Сопствена средства							
61	Израда пројекта и изградња, израда и завршена изградња ПП III на ТО Нови Београд (финансирање за ВК6, ВК7, ПК и НС, ВК4 до ВК8)	2.021	2.022	2.022	18.000	18.000	Укупно:	18.000	18.000	18.000	18.000			
							Сопствена средства							
62	Израда ПМС система тип Sankis 1.24 (систематизација Система Про за ПК1, ВК1, ВК1, ВК2, ТО Дунав	2.021	2.021	2.021	12.000	12.000	Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000			
							Сопствена средства							
63	Завештајна документација изградња на ВК3 и ВК4 ТО Београд бр.6	2.021	2.021	2.021	12.000	12.000	Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000			
							Сопствена средства							
64	Израда пројекта на завештајна документација пројекта пројекта у ТО Дунав	2.021	2.021	2.021	50.000	50.000	Укупно:	50.000	50.000	50.000	50.000			
							Сопствена средства							
65	Завештајна документација пројекта пројекта на реконструкцију и пројекту завештајна документација на изградња ВК3 и ВК4 ТО Дунав	2.021	2.021	2.021	7.000	7.000	Укупно:	7.000	7.000	7.000	7.000			
							Сопствена средства							
66	Изградња пројекта на завештајна документација пројекта пројекта у ПП 6иВ В ТО Нови Београд.	2.021	2.021	2.021	6.000	6.000	Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000			
							Сопствена средства							
67	Систематизација пројекта пројекта на реконструкцију пројекта пројекта у ТО Нови Београд	2.021	2.021	2.021	7.500	7.500	Укупно:	7.500	7.500	7.500	7.500			
							Сопствена средства							
68	Завештајна документација пројекта пројекта у ТО Београд	2.021	2.021	2.021	12.000	12.000	Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000			
							Сопствена средства							
69	Израда пројекта и изградња пројекта на реконструкцију пројекта пројекта у ТО Нови Београд	2.021	2.022	2.022	200.000	200.000	Укупно:	200.000	200.000	200.000	200.000			
							Сопствена средства							
70	Набавна и уградња пројекта пројекта на реконструкцију пројекта пројекта у ТО Нови Београд	2.021	2.021	2.021	31.000	31.000	Укупно:	31.000	31.000	31.000	31.000			
							Сопствена средства							
	Укупно:				15.000	15.000	Укупно:	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	60.000	

Редни број	Имя инвестирање	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Ред. број или закључак са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	И. план 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
71	Функционалност и програмског инвентара за геодетску пројекцију (Evidan)	2.020	2.021	60.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			2.000	5.000	8.000	10.000	
72	Систем за мултифункционалну документацију и аутоматизовану регистрацију и интерактивне сервисних услуга	2.021	2.022	21.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			2.000	3.000	8.000	7.500	
73	Систем за дељење информација и презентацију информација и података о ступењима развоја	2.021	2.022	17.500		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			5.000	10.000	15.000	19.000	
74	Пројектовање и изградња инфраструктуре за локалне самоуправе бр. 2. ТО Нови Београд са компјутеризованом јавном информацијом и задржаним истраживачким архивом	2.021	2.021	19.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			20.000	50.000	80.000	100.000	
75	Набавка и изградња опреме за подстицање задржаност одржавање топањене опреме	2.021	2.022	200.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			20.000	50.000	80.000	100.000	
76	Изградња регионалне инфраструктуре подстицања	2.021	2.022	550.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) Остало			20.000	50.000	80.000	450.000	
77	Реинструирање топањене арх. Улице Косе Поповића (Београд), изградња Улице "ТО Дунав" (ош. Београдске Улице до Улице Гаврила Принцип)а	2.022	2.022	39.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		39.000				39.000	
78	Реинструирање магистрале 6 ТО „Нови Београд“ од Високог улице (ош. магистрале М6 "Београд на води" до Улице ош.св. Милана до Радике Улице)	2.022	2.022	53.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		53.000				53.000	
79	Реинструирање магистрале 6 ТО „Нови Београд“ од Високог улице (ош. Улице ош.св. Милана до Радике Улице)	2.022	2.022	50.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		50.000				50.000	
80	Реинструирање магистрале 6 ТО „Нови Београд“ од Пасареве улице (ош. Високог улице до Пасареве улице)	2.022	2.023	42.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		42.000				2.000	40.000
81	Реинструирање магистрале 6 ТО „Нови Београд“ од Пасареве улице (ош. Високог улице до Улице краља Милутина)	2.022	2.023	51.500		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		51.500				2.000	49.500
82	Реинструирање магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (ош. топање до Улице народних војвођа)	2.022	2.023	632.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		632.000				336.000	316.000
83	Реинструирање магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (ош. топање до Булевар Милана Поповића)	2.022	2.023	682.500		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		682.500				341.250	341.250
84	Реинструирање магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (ош. топање до ош.св. магистрала 4 и 5, ош.св. Косовог П)а	2.022	2.023	487.000		Укупно: Средства средства Продумљена средства Средства буџета (по категорији) национални инвестициони фонд		487.000				251.000	236.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редовно издужење од 31.12.2020. године	Структура финансирања	Назив прима извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
85	Реституција новца изгубљеног од 4 и 5 ТО „Нови Београд“ код Кипсовог ТЦ	2.022	2.023	11.500		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) финансијски инвестициони фонд Укупно:	11.500				1.500	10.000	
86	Реституција издужења 1 ТО „Црњак“ од Улице Српске Милосавића Миле до Улице (Петровића) (Лепосавић)	2.022	2.023	54.500		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) финансијски инвестициони фонд Укупно:	54.500				2.000	52.500	
87	Реституција издужења 1 ТО „Црњак“ од Улице Патријарха Јовића до Улице андонијановића до Улице Милоша М. (Петровића)	2.022	2.023	140.000		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) финансијски инвестициони фонд Укупно:	140.000				5.000	135.000	
88	Прегрупавање станова „Грешница“	2.022	2.023	236.000		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) финансијски инвестициони фонд Укупно:	236.000				10.000	226.000	
89	Исплата пореза и грађевне радове за реституцију имовине Црњак	2.022	2.023	900.000		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) финансијски инвестициони фонд Укупно:	900.000				585.000	315.000	
90	Остали непоменути инвестициони радови	2.020	2.021	1.015.006		Својствена средства Позадљива средства Средства буџета (пре когнитива) Остало Укупно:	1.015.006			253.732	507.524	261.254	1.015.006
Укупно инвестиције								16.083.435	3.613.334	6.070.554	7.664.141	5.205.785	1.966.250
								1.574.174	1.247.257	24.023.230	1.247.257		

Напомена: На редним бројевима од 1-39 су инвестиције које нису прелине (преузете обавезе) на 2020. и претходне године. Нове инвестиције које се покрећу у 2021. години покривене су у табели од ред. Броја 40-76. На редним бројевима од 77-89 дате су инвестиције за чије се финансирање обезбеђује издужење из националног инвестиционог фонда. На ред. броју 90 су сви остали непоменути инвестициони радови, који нису ангажовани приказани у табели.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	2.600.000	1.120.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	1.000.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	40.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
7.	Остало	7.000.000	2.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000