

ПРИЉЕБНО: 28 DEC 2021			
Ср. ј.ч.	Број	Привод	Вредност
	KDDP-295/2021		

Број: 023-985/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. 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 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Београдске електране”, на седници одржаној 20. децембра 2021. године, Одлуком под бројем I-11125.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-985/21-С – 21. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за енергетику
- ЈКП „Београдске електране”
- Писарници

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

JKП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: I-1125

ДАТУМ: 20 DEC 2021

На основу члана 34. Статута JKП „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 JKП „Београдске електране“, на 3. седници одржаној дана 20.12. 2021. године, донео је следећу

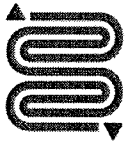
ОДЛУКУ

1. Усваја Програм пословања JKП „Београдске електране“ за 2022. годину,
2. Програм пословања JKП „Београдске електране“ за 2022. 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
Милан Буровић, дипл. инж.електр.

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: 2-11117

Датум: 30 DEC 2021

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2022. 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 2021



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2021. години	6
3	Циљеви и планиране активности за 2022. годину	10
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	29
5	Планирани начин расподеле добити	56
6	План зарада и запошљавања	58
7	Кредитна задуженост	65
8	Планиране набавке	66
9	План инвестиција	66
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	90
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	91
12	ПРИЛОЗИ	93



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).



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА JKP БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

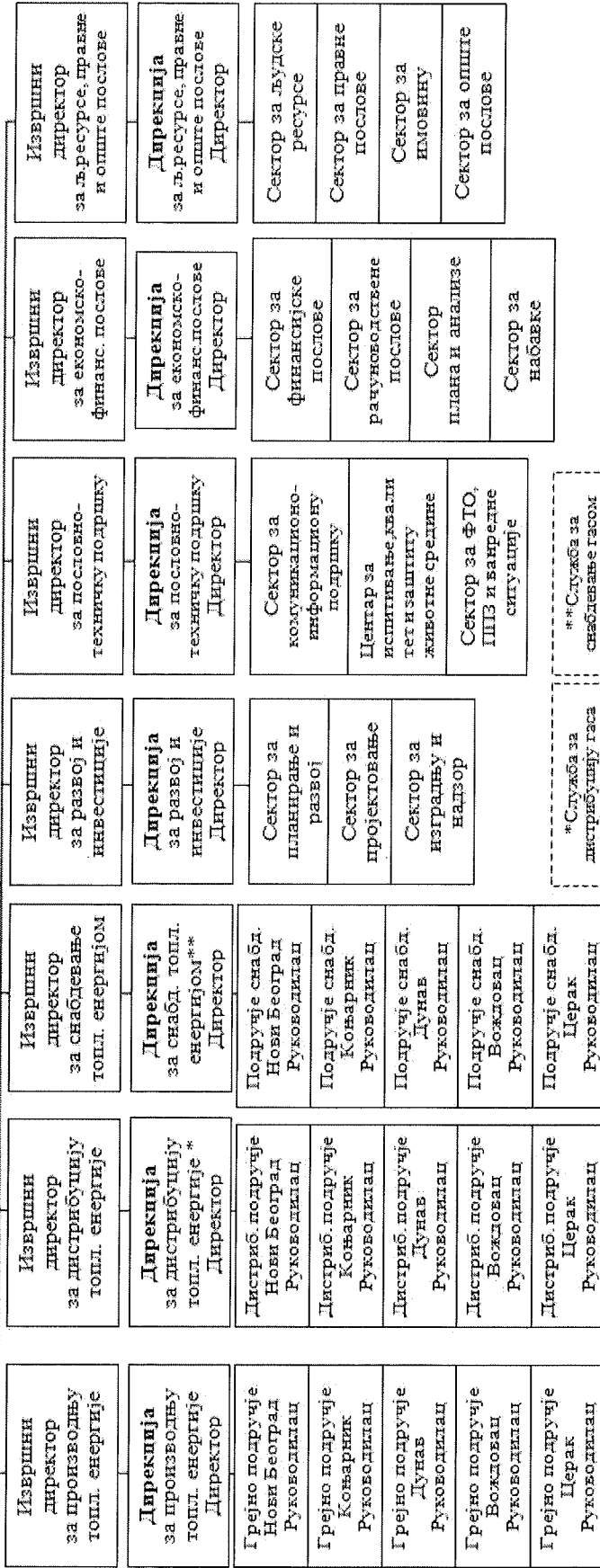
2.9.2016.

Назорни одбор

Директор
JKP „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 Баства, Решењем Скупштине Града Београда број 111-744/19-С 12.11.2019. године.

Извршни директор за производњу топлотне енергије-Ивана Калања
Извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије- Владан Павловић
Извршни директор за снабдевање топлотном енергијом- Горан Смиљанић
Извршни директор за развој и инвестиције – Небојша Стојковић
Извршни директор за пословно-техничку подршку- др Радмило Савић
Извршни директор за економско финансијске послове –
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 08.11.2021. године за председника Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“, именован је :

- Милан Ђуровић,

за чланове:

- мр Богдан Влаховић,

- Ивана Калања, из реда запослених

1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2021. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2021/2022. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топловодима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топловодима уочених током термовизијских снимања, довољну расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, условљену метеоролошким условима током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично. Због свега тога ће се током маја 2022. 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 2021 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ-ПРОЦЕНА

На основу реализације за првих десет месеци и процене за новембар и децембар 2021. године, процењује се да ће ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) у 2021. години произвести око 3.593.045 MWh топлотне енергије, што је за свега 0,4% мање од планиране производње за 2021. годину. За овај обим производње процењује се потрошња 342.661 тона еквивалентног мазута, што је у односу на план за 2021 годину више за 1,4%, или за 4.736 тона. На основу података закључно са новембром и плана за децембар процена је да ће у 2021. години бити потрошено око 392,9 мил. Sm³ гаса, што је за 3,8% изнад планираних количина за 2021. годину. У октобру, марту и априлу због већег броја сати рада система и нижих просечних спољних температура за време рада, потрошена је већа количина гаса у односу на планирану за те месеце. Такође треба имати у виду да на утрошак енергената утиче и раст конзума.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

На основу рерализације за првих девет месеци ове године и реалног сагледавања прихода и расхода до краја године, процењује се да ће Предузеће 2021. годину завршити са позитивним финансијским резултатом у износу од око 3,5 млрд динара (после опорезивања). Програмом пословања за 2021. годину планирана је нето добит (после опорезивања) у износу од 4,5 млрд динара. Највећи утицај на ово одступање у односу на планирани резултат је повећање цена гаса у другој половини године у односу на планске цене за 2021, годину, као и мања наплата у односу а планирану.

Као резултат укупних прилива и одлива за првих десет месеци и реалне процене прилива и одлива готовине за новембар и децембар, као и стања готовине на почетку године, процена је да ће Београдске електране на крају године на својим рачунима располагати са око 1,65 милијарди динара.



2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021-ПРОЦЕНА

Биланс стања за 2021. годину планиран је крајем 2020. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2021. годину.

Процена је да ће на крају године укупне обавезе према добављачима износити око 6,4 млрд. динара.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износиће око 3,6 млрд. динара. Процењена вредност укупних потраживања (неисправљених) износи око 13,5 млрд и то: потраживања од становништва (Инфостан) 10,6 млрд и остала потраживања 2,9 млрд. динара. До краја 2021. године нису започели радови на изградњи топлодалековода Обреновац Нови Београд према планираној динамици, тако да је у билансу дошло до одступања у односу на планиране позиције на обавезама и инвестицијама у току.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2021-ПРОЦЕНА

2.2.2.1 Укупни приходи у 2021 години износиће око 32,5 млрд. динара, што је мање од планираних за 6,5% или за 2,2 млрд. динара.

2.2.2.1.1 Пословни приходи биће остварени у износу од 30 млрд што је за око 1,4 млрд. мање у односу на планиране за 2021 годину. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%.

У односу на планиране приходе код стамбеног и пословног простора очекује се мања реализација за око 3%. Као последица пандемије заразне болести-covid 19 проузрокованог вирусом корона, дошло је до смањења пословних активности у свим сферама друштва, што се рефлектовало на смањену потрошњу топлотне енергије код оног дела конзума где се наплата врши према потрошњи. До смањења прихода код стамбеног простора дошло је услед мањег броја прикључених м² у односу на пројекцију за 2021. годину.

Почетком децембра 2020. године пуштено је у пробни рад когенеративно СНР постројење на Вождовцу. Потписан је уговор са ЕПС снабдевањем о откупу произведене електричне енергије по субвенционисаним ценама. У 2021. годину укупни приходи од овог постројења износиће око 260 мил. динара, што је за 64% мање од планираног износа. Разлог за ово одступање је тај што ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију из овог постројења по ценама које су за 50% ниже, све док се не добије статус повлашћеног произвођача електричне енергије.

Програмом пословања за 2021 годину планирани су приходи од овог постројења у износу од 6 мил. евра по пуним ценама, полазећи од претпоставке да ће Београдске електране добити статус повлашћеног произвођача ел. енергије.

2.2.2.1.2 Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за око 32%, и износиће око 170 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, за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака и позитивне курсне разлике.



2.2.2.1.3 Процена је да ће **остали приходи** износити око 425 мил. динара, што је мање од планираних за око 6,5%. У односу на план мањи су приходи од наплаћених штета за око 32 мил. динара.

2.2.2.1.4 Када су у питању **приходи од усклађивања потраживања**, процењује се да ће њихова реализација у односу на план бити мања за око 700 мил. динара. Код израде Програма пословања за 2021. годину, планирани су већи износи наплате потраживања старијих од 90 дана код којих је у претходном периоду извршена исправка на терет трошкова. Очекивања су да била да ће у другој половини године доћи до убрзања привредног раста, што би се требало одразити и на бољу наплату потраживања. У 2021. години планирана је наплата потраживања од ГСБ за дату позајмицу у износу од 400 мил. динара.

2.2.2.2 Укупни трошкови Предузећа у 2021. години износиће око 28,5 млрд. динара што је за око 1,4 млрд. динара мање од планираних.

2.2.2.2.1 Пословни расходи за 2021. годину износиће око 27,1 млрд. динара, што је за 1,4 млрд. динара мање у односу на планиране пословне расходе. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената и енергије са учешћем од око 60%. Трошкови енергената и енергије за 2021. годину су за 868 мил. динара већи од планираних.

У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса за 2021. годину биће већи у односу на планиране за око 1 млрд. динара. У току 2021. године дошло је до повећања цене, која у четвртом кварталу износи 341,22 USD/Sm³. Доларска цена гаса у 2021 години повећана је за 46%. Истовремено курс долара повећан је за 8,23%. За 2021. годину гас је планиран по просечној цени од 33,66 дин/Sm³. У 2021 години дошло је до повећања цена гаса у односу на планирану, у другом и трећем кварталу, тако да ће просечна цена гаса за 2021. годину износити око 35,46 дин/Sm³, што је у односу на планску веће за 5,4%. Када се томе дода већи утрошак гаса у односу на планирани у 2021. години трошкови природног гаса већи су од планираних за око 1,1 млрд. динара или за око 9%.

Процењује се да ће трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 2021. годину износити 3,7 млрд. динара, што је за 114 мил. динара мање у односу на планиране. Трошкови производних услуга износе 2,1 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 555 мил. динара. Код производних услуга највеће одступање је код набавке услуга дигиталног снимања мреже водова чија је процењена вредност 340 мил. динара. Ова набавка је пребачена на инвестиције, с обзиром да се ради и набавци софтвера. За покретање свих набавки и закључење појединачних уговора потребна је сагласност Оснивача-Секретаријата за финансије.

Највеће одступање је на трошковима непроизводних услуга. Ребалансом Програма пословања за 2021. годину на позицији непроизводних услуга планирани су трошкови осигурања кредита код кинеске експорт-импорт банке у износу од 12.208.102,49 евра и трошкови обраде кредита у износу од 823.429 евра. С обзиром да још увек није потписано споразум о преузимању зајма, у процени до краја ове године нису узети у обзир ови трошкови. Ако до краја године буде потписан споразум о преузимању зајма, Београдске електране ће бити у обавези да изврше плаћање осигурања кредита и трошкове обраде, што би умањило пројектовану добит за око 1,54 млрд. динара.

2.2.2.2.2 Финансијски расходи за 2021. годину биће оставени у износу од око 60 мил. динара, што је мање у односу на планиране за 233 мил. динара. Ребалансом програма



пословања за 2021. годину планирано је повлачење кредита за финансирање пројекта изградње толодалековода Обреновац-ТО Нови Београд и камата сразмерно износу повучених средстава. С обзиром да још није потписан споразум о преузимању зајма од кинеске банке нема издатака за камату.

2.2.2.2.3 На основу реализације за првих девет месеци и процене до краја године процена је да ће **остали расходи** за 2021. годину износити око 170 мил. динара, што је за 22 мил. динара мање у односу на планиране. У реализацији је дошло до непланираних трошкова везаних за судске спорове, који су окончани у текућој години.

2.2.2.2.4 Трошкови обезвређења потраживања за 2021. годину износе око 1,1 млрд. динара, што је за 300 мил. динара више у односу на планиране трошкове обезвређења. Код планирања за 2021. 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.

Прилог 1а

2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021.-ПРОЦЕНА

Извештај о токовима готовине за 2021. годину планиран је на основу финансијског плана за 2021. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2021. 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 1,6 млрд. динара. Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза према добављачима до краја године биће повучен кредит за текућу ликвидност у износу од 900 мил. динара, са роком отплате 36 месеци и каматном стопом од 1,55 % плус 1М белибор.

Прилог 1б

2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021 ГОДИНУ-ПРОЦЕНА

Индикатори за 2021. годину су незнатно промењени у односу на 2020. годину, као и у односу на план за 2021. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. 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 износи 0,78. Ако је овај индикатор испод 1 указује на проблеме са ликвидношћу.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу планираних за 2021. годину.

Степен задужености је нешто мањи у односу на планирани за 2021. годину. Није дошло до повлачења кредита за финансирање сопственог учешћа на пројекту изградње толодалековода Обреновац -Нови Београд, што је утицало на смањење овог индикатора. Ребалансом 2 програма пословања планирано је задужење у износу од 33 мил еура.

Код осталих индикатора нема значајнијих одступања.

Прилог 4



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 2022. 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. Уговор са кинеским извођачем радова је потписан, и према датој динамици радови треба да започну у децембру 2021. године.
- 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 48,3 km трасе топловода. По осталим програмима, гашење котларница, топлификација и ремонт у периоду од 2017-2020 замењено је 57 km трасе топловода, што са програмом рехабилитације износи укупно око 105,3 km.

- 3 - Повећање енергетске ефикасности:
- топлотних извора,
 - топоводне мреже,
 - топлотних подстанци.

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). За 2022. годину планирано је потенцијално прикључење нових корисника стамбеног и пословног простора укупне површине око 934.000 условних m^2 .

- 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 овог циља из кредита KfW IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Постројење је пуштено у рад крајем децембра 2020. године. Пуштањем у рад когенеративног постројења на Вождовцу, у 2022 години из овог постројења планирана је производња топлотне енергије од 69,1 MWh, што чини 1,9% од укупно планиране производње топлотне енергије за 2022. годину. Из истог постројења планирана је производња електричне енергије од 69,5 MWh. ЈКП БЕ су у 2021. години уговориле израду Студије оправданости, како би потврдили исплативост и изузетан позитиван утицај инвестирања у изградњу когенеративних постројења на гас и то у Топлани Дунав и Топлани Церак капацитета сса 5MW, које ће покрити производњу топлотне енергије у летњем периоду и током грејне сезоне.

- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења – кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте. Будући да током лета има све више врелих дана, у будућности ће се јављати потражња за ефикасним и еколошким начинима хлађења, уз смањену потрошњу енергије и смањење негативног утицаја постојећих клима уређаја на микро климу. То би био још један начин за повећање прихода. За реализацију овог циља потребно је створити предуслове у смислу промене законских регулатива у области заштите животне средине и у области енергетике.
- 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). До краја 2021. године Београдске електране су у 9000 подстаница уградиле мерила за читавање потрошње топлотне енергије, чиме су створени предуслови за наплату према утрошку. Према извештају ДРИ у наредне три године сви треба да пређу у наплату према утрошку.

- 9 - Наставак гашења котларница у систему СДГ Предузећа (према динамици гашења котларница до 2022. године). Завршавањем друге фазе реконструкције Топлане Земун, производња и испорука топлотне енергије за ово грејно подручје обављаће се из ТО Нови Београд.
- 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. Повећање броја стручног кадра у основној делатности, да не би дошло до проблема у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима
- 11 - У оквиру финансисјких могућности наставити са модернизацијом 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 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) У 2022. години планиран је почетак извођења радова на изградњи топлодалеководна "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 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.

ђ) Влада Републике Србије у новембру 2021. године донела је Закључак којим је усвојен нацрт трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма немачке развојне банке KfW, намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији –Фаза 5, између Републике Србије, Београдских електрана и града Београда. Оим уговором Република Србија одобрава Београдским електранама право коришћења зајма KfW у износу од 11.000.000 евра, искључиво за набавку опреме и услуга за реализацију пројекта реконструкције и модернизације топлане Церак. Допринос предузећа за финасирање овог пројекта је 3 мил. евра. Расписивање тендера се очекује у мају 2022. године, а потписивање уговора са извођачем до краја 2022. године и реализација у 2023. години. Надзорни одбор је у децембру усвојио Одлуку о давању сагласности на учешће Београдских електрана у пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза -5 у складу са усвојеним нацртом трилатералног уговора. Период отплате кредита је 10 година са каматном стопом од 0,9% годишње

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2022. години, заштита животне средине спроводиће се реализацијом донетог Програма мера прилагођавања рада осам највећих постојећих постројења Предузећа ради добијања интегрисане дозволе, као и настављањем процеса гашења котларница и супституцијом мазута природним гасом или компримованим природним гасом (КПГ):

а) 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 угљоводоника, 60% угљен-моноксида и 30% угљен-диоксида). У току 2021 године потписан је уговор за реконструкцију Топлане у Барајеву и њен прелазак на компримовани гас. Планирано је да радови буду завршени до почетка нове грејне сезоне 2022/2023.

У 2022. 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. У другој половини 2021. године потписан је уговор за другу фазу укупне вредности 594,6 мил. динара, од чега је планирано да се у 2022. години изведе радова у вредности од 290 мил. динара.



По завршетку грејне сезоне 2021/2022 планирано је гашење КО Сењак 1, која ради на чврсто гориво. На Сењаку су угашене две котларнице у Булевару Војводе Мишића број 39 А и бр. 37-39, које су радиле на мазут.

3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

У складу са извештајем ДРИ и препоруком да у наредне 3 године сви потрошачи пређу на наплату по потрошњи 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. Доношењем плана активности у складу са препоруком планираће се и средства за реализацију

- а) Набавка потребне опреме за ефикасно и прецизно читавање мерила топлотне енергије у предајним станицама;
- б) Успостављање система читавања мерила у подстанцима, успостављање логичке контроле 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; Државна ревизорска институција је обавила контролу и у свом извештају дала препоруку да Београдске електране врше наплату према потрошњи свим корисницима из категорије стамбени простор, у циљу веће транспарентности наплате и контроле утрошка топлотне енергије од стране потрошача.

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 у подручју Сењака.

3.2. Оптимизација постојећих система

3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

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

Циљ Програма је смањење губитака у топоводној мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, смањење годишњих измена воде у топоводној мрежи на 15 измена до 2021. године, замена најмање 30 km. трасе мреже годишње. Циљ Програма био је да се у прве две године заустави тренд повећања губитака и смање губици на подручјима топлана Церак, Баново Брдо и Миљаковац. Оквирна процена инвестиције за реализацију Програма 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 топовода 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 подстанци).

3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

- а)** Наставак **рационализације пословања и остваривања даљих уштеда у пословању Предузећа**, уз потпуни ангажман запослених на тражењу оптималних уштеда;
- б)** Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације, укључујући и оптимизацију развоја и ангажовања људских ресурса Предузећа, у циљу одржавања истог квалитета и квантитета услуга Предузећа, кроз обезбеђивање средстава за стручно усавршавање и оспособљавање извршилаца првенствено из производне делатности ПК/КВ степена стручне спреме до нивоа ВКВ, као и осталих запослених - са фокусом на обуке у примени нових технологија.
- в)** Унапређење рада Диспечерског центра, и то кроз бољу организацију рада и унапређење софтвера којим се прати решавање пријављених рекламација корисника;
- г)** Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују кориснике услуга система даљинског грејања;
- д)** Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватног и промптног реаговања Предузећа;
- ђ)** Обезбеђивање потребних лиценци за 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;
- л)** У процедури је увођење система за праћење залиха. Сврха је одржавање оптималног нивоа залиха у предузећу.

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

3.2.3. Финансије

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

- а)** Израду Програма за смањење ненаплаћених потраживања и повећања степена наплате за услуге Предузећа. Према Закључцима Градског већа о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, препорука је да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију;



б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2022. 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	м ²	Кw
Пренос из 2019 и 2020	116	922.513,73	60.220,67
2021	59	347.605,16	20.829,34
УКУПНО	175	1.270.118,89	81.050,01

План прикључења за 2022/2023

Год.	број ком	површина м ²	снага Кw
2022	122	934.543,9	60.447,4



Искључење простора

		2019		2020		2021		СУМА
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Бр. Јединица	ком.	179	163	114	192	117	117	
Површина	м2	13.098	-	11.061	-	10.213	-	
Снага	Кw	1400	6.015	999	4.845	963	1.686	
специфично топлотно оптерећење	W/м2	0,106		0,106		0,106		

Разлози искључења

	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Промена врсте грејања	18	14	13	7	15	12
Високи трошкови	23	18	7	36	15	10
Недовољан квалитет грејања	15	16	20	27	12	13
Простор се не користи	47	36	25	22	46	13
Реновирање	1	1	3	6	0	3
Рушење	2	0	5	1	0	2
Стечај	0	0	0	0	0	0
Није наведен разлог	47	34	38	43	65	30
УКУПНО	153	119	111	142	153	83

Прикључење простора

			2019	2020	X-2021	УКУПНО 2010- X-2021
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	3.233	2.262	4.055	9.550
	Површина	м2	173.931	113.219	236.809	523.959
	Снага	кW	11.356,72	8.423	15.271	35.051
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	86	101	58	245
	Површина	м2	36.896	51.613	6.729	95.238
	Снага	кW	4.630,33	5.471	478	10.680
УКУПНО СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	Број простора	ком	3.319	2.363	4.113	9.795
	Површина	м2	210.827	164.832	243.538	619.197
	Снага	кW	15.987,05	13.894	15.738	45.619



У поступку прикључења	
Стамбени	пословни
121.269 м2	45.872 м2
8.043,00 kW	3.749,00 kW

		стамбени	пословни	УКУПНО
Раст конзума до X 2021	м2	236.809	15.271	252.080
	kW	6.729	478	7.207
Промена Конзума до X 2021	м2	226.596		
	kW	5.766	-1.208	4.558

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;

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 промене курса страних валута.

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промене цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа. У 2021. години курс долара порастао је за више од 8%. Повећање курса долара директно утиче на цену гаса, коју Београдске електране плаћају Србијагасу. Од половине 2021. године дошло је до наглог скока цена гаса на берзи. С обзиром да се цена гаса више не формира према нафтној формули, већ у комбинацији са берзанском ценом, све то је довело до повећања цена гаса, која не берзама достиже цену и преко 1000 долара по м3. У условима оваквих



поремећаја проузрокованих велико кризом, врло је тешко обезбедити потребне количине гаса због немогућности плаћања овако енормно високих цена. За Републику Србију продужен је стари уговор до краја јуна 2022. године, који обезбеђује повољније цене у односу на берзанске.

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 долази у ситуацију да из редовног прилива не може да измири 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 2022. години осетиће се последице свега кроз смањење 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. Такође Надзорни одбор је на седници одржаној дана 1. октобра 2021 године донео Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања, на коју је дата сагласност Решењем заменика Градоначелника града Београда број 38-7412/21/Г/01 од 29.10.2021.године. На основу одлуке за прикључење постојећих објеката и објеката који се прикључују гашењем котларница, на свим грејним подручјима на којима постоји вишак капацитета у изграђеним топлотним изворима и топловодној мрежи на коју је могуће прикључити објекат, може се одобрити попуст на трошкове прикључења тако што се из структуре трошкова прикључка изузимају трошкови дистрибутивне мреже који улазе у састав ДТС.

За прикључење објеката јавне намене који се прикључују гашењем индивидуалних котларница и постојећих објеката који су спровели мере енергетске санације, односно који су у поступку енергетске санације, на свим грејним подручјима на којима постоји вишак капацитета у изграђеним топлотним изворима и топловодној мрежи на коју је могуће прикључити објекат, може се одобрити попуст у висини дела трошкова система (ДТС).

У случају да се прикључују инсталације за потрошну топлу воду, из трошкова прикључења изузима се део трошкова система (ДТС).

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 објеката, искључивањем нередовних платиша, као и режимима рада у оквирима Одлуке о снабдевању топлотном енергијом града Београда;



4) благовременом набавком мазута Предузеће ће обезбедити неопходне залихе енергената и остварити значајне уштеде по том основу.

5) у циљу превазилажења могуће неликвидности постоји потреба коришћења краткорочног кредита за ликвидност (револвинг кредитна линија).

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

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2022
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,99	1,11	0,63
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,65	0,78	0,39
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,35	0,20	0,21
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,53	0,29	0,37
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ¹</u> расходи за камате	17,70	68,99	102,82
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,83	0,77	0,63
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	30,62	33,36	33,11
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	39,30	43,01	43,48
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	70,64	61,69	98,94
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,58	0,61	0,63
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,50	0,50	0,46
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,16	0,14	0,11
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,14	0,12	0,10
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,15	0,13	0,10

¹ ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата



ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2021	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021-ПРОЦЕНА	ПЛАН 2022
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА²</u> укупан приход	0,25	0,23	0,20
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	7,22	5,82	4,75
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	10,42	8,13	7,60
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,10	1,11	1,03
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,11	0,11	0,12
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	15.508.862	15.117.752	16.217.861

Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је мања у односу на процену реализације за 2021. годину. Предузеће ће у 2022. години као и у претходним годинама пословним приходима покрити пословне расходе и остварити пословну добит. На смањење овог индикатора утиче повећање трошкова енергената као директна последица раста цена.

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 2022 износи 0,39 и показује да ће Предузеће у 2022. години имати проблема са ликвидношћу.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су нешто већи у односу на процену за 2021. годину.

Планирани показатељи профитабилности предузећа ROA (стопа приноса на средства) и ROE (стопа приноса на капитал) за 2022 годину мањи у односу на процену за 2021. годину. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на капитал. Што су индикатори већи, то је показатељ бољи. Они зависе од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између предузећа.

3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2022. 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 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

² ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



воде износи 70,08 MW, а санитарном топлим водом снабдева се према последњим подацима из октобра 29.960 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 2022. 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 економизера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав и топоводном мрежом од око 800 км трасе.

За 2022. годину Београдске електране планирају да произведу 3.587.642 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 342.846 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%. Реализацијом програма рехабилитације топоводне мреже, као и редовним одржавањем, врше се замене најугроженијих делова деоница топоводне мреже, што утиче на смањење губитака. Имајући у виду старост и дужину топоводне мреже, да би се у потпуности постигли циљеви постављени дугорочном стратегијом, годишње би требало да се замени више од 30 km. мреже. За достизање овог циља неопходна је пре свега оператива за извођење радова, велика финансијска средства, као и стварање услова да се радови могу обављати током целе године.

Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 22.637.901 m². Према подацима из октобра загревају 321.452 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 18.411.692 m². Инсталисана снага код пословног простора износи 513,9 MW, односно 4.226.2089 условних m²



3.5.1.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2022. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред.Бр.	СЕКТОР	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2020. год.у тонама	Остварена производња топлотне енергије у 2020. у MWh	Процена потрошње еквивалентног мазута у 2021. год.у тонама	Процена производње топлотне енергије у 2021. у MWh	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2022. год. у тонама	План производње топлотне енергије у MWh за 2022. год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	117.829	1.262.428	125.875	1.327.892	127.359	1.366.725
2	ДУНАВ	62.378	674.664	66.509	711.959	67.598	745.213
3	ВОЈДОВАЦ	44.546	461.272	54.630	396.109	50.729	430.491
4	КОЊАРНИК	47.098	506.946	49.571	527.236	49.558	542.008
5	ЦЕРАК	45.590	474.051	46.076	629.850	47.602	503.206
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	317.441	3.379.361	342.661	3.593.045	342.846	3.587.642
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		34.808		36.809		36.927
8	Σ УКУПНО (6+7)	317.441	3.414.169	342.661	3.629.854		3.624.569

3.5.1.2 ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА И ПЛАН ЗА 2022.ГОД.

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената			План енергената за 2021.г.	Утрошак енергената за 2021.г.- процена	План утрошка енергената за 2022.г.	ИНДЕКС		
			за 2020.г.	4	5				6	7	8=6/4*100
1	2	3		4	5	6	7		8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1.	Гас	Sm ³	361.329.951		378.500.000	392.854.637	386.500.000		108,7	98,4	102,1
2.	Компримовани гас	Sm ³	9.274.696		10.000.000	9.632.646	10.600.000		103,9	110,0	106,0
3.	Уље за ложење-средње	kg	11.332.840		17.000.000	10.374.885	15.000.000		91,5	144,6	88,2
4.	Чврсто гориво	kg	4.250.165		4.350.000	4.300.110	3.900.000		101,2	90,7	89,7
5.	Гасно уље екстра лако	l	2.337.627		2.500.000	2.501.725	2.600.000		107,0	103,9	104,0
6.	Еквивалентни мазут	t	317.441		337.925	342.661	342.846		107,9	100,1	101,5

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.

Процена потрошње енергената за 2021. годину урађена је на основу стварне потрошње за првих десет месеци и плана за новембар и децембар. У односу на 2020. годину, у 2021. години биле су ниже спољне температуре, остварен је већи број сати рада, што поред повећања конзума утиче на утрошак енергената.



3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	КОЛИЧИНА	ПЛАН ЗА 2022. ГОД.		ИЗНОС У ДИН.
				ЦЕНА по јединици мере без ПДВ ДИН.	5	
1	2	3	4	5	6	
1.	Гас	Sm ³	386.500.000	41,65	16.097.109.000	
2.	Компримовани природни гас	Sm ³	10.600.000	50,78	538.268.000	
3.	Уље за ложење средње	kg	15.000.000	55	825.000.000	
4.	Гасно уље екстра лако	л.	2.600.000	141	366.600.000	
5.	ЧВРСТО ГОРИВО	kg	3.900.000		47.468.000	
5.1	Угаљ	kg	2.500.000	8,56	21.400.000	
5.2	Пелет	kg	1.400.000	18,62	26.068.000	
	УКУПНО JKP БЕ	т	342.846		17.874.445.000	

Просечна цена гаса за 2022. годину заокружена је на две децимале. Трошкови гаса обрачунати су према цени гаса за четврти квартал 2021 од 341,22 долара за 1000 Sm³ по курсу долара од 102,7541 динара. Постојећи уговор са Русијом је продужен до половине 2022, када се очекује потписивање новог уговора, под новим условима. У зависности од берзанске цене гаса и цене нафте зависиће и цена гаса за Србију. Тренутно берзанска цена гаса је достигла највећи ниво до сада, и ако не дође до пада цене у другој половини године, цена гаса ће према садашњој ситуацији бити вишеструко већа, што ће захтевати хитну изразу ребаланса програма пословања и доношење мера за превазилажење новонастале ситуације у сарадњи са Републиком и Оснивачем.



3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2022 ГОДИНИ

Месећ	ГАС 1000 Sm ³	Компримовани природни гас 1000 Sm ³	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ kg.	ЧВРСТО ГОРИВО 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
1	2	3	4	5	6	7
I	86.225,0	1.950	4.447	1.100	425,8	77.201
II	62.029,0	1.500	2.908	810	327,6	55.352
III	52.690,0	1.250	1.245	660	295,6	45.777
IV	24.358,0	750	672	410	201,7	21.498
V	3.380,5	270	212	40	104,4	3.299
VI	1.745,0	190	142	0	90,5	1.801
VII	1.570,0	185	122	0	85,5	1.630
VIII	1.570,0	185	122	0	85,5	1.630
IX	1.975,0	185	172	0	85,5	2.011
X	23.299,0	755	477	130	198,8	20.331
XI	52.838,5	1.400	1.188	300	304,6	45.831
XII	74.820,0	1.980	3.293	450	394,5	66.484
ПЛАН ЗА 2022. ГОД.	386.500	10.600	15.000	3.900	2.600	342.846
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	315.352	8.649	15.000	1.527	2.319	342.846
% учешћа у екв.мазуту	91,98	2,52	4,38	0,45	0,68	100,00

**ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ЦХП ПОСТРОЈЕЊА НА ВОЖДОВЦУ**

2022	Производња електричне енергије KWh	Производња топлотне енергије KWh	Утрошак гаса за рад ЦХП постројења Sm ³
Јануар	7.000.000	7.400.000	1.656.000
фебруар	6.800.000	7.200.000	1.610.000
Март	7.000.000	7.400.000	1.656.000
Април	6.200.000	6.500.000	1.460.500
Мај	4.900.000	5.200.000	1.161.500
Јун	3.500.000	3.700.000	828.000
Јул	3.200.000	3.400.000	759.000
Август	3.000.000	3.200.000	713.000
Септембар	4.000.000	4.200.000	943.000
Октобар	5.800.000	6.100.000	1.368.500
Новембар	7.000.000	7.400.000	1.656.000
Децембар	7.000.000	7.400.000	1.656.000
Укупно 2022	65.400.000	69.100.000	15.467.500

Пуштањем у рад когенеративног постројења на Вождовцу, Београдске електране поред производње топлотне енергије производе и електричну енергију, коју по повлашћеним ценама испоручују ЕПС снабдевању по условима из уговора.

3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2022. ГОДИНИ

Месец	AVT ³	AMT ⁴	RVT ⁵	RMT ⁶	Снага	План за 2022 у РСД
	kWh	kWh	kVArh	kVArh	kW	
1	2	3	4	5	6	7
I	12.777.682	6.362.108	5.436.110	2.688.623	33.648	138.066.400
II	10.797.720	5.198.055	4.914.387	2.433.557	32.120	117.328.000
III	10.242.531	4.880.182	4.634.072	2.274.625	31.615	111.390.400
IV	6.258.710	2.763.348	2.247.197	1.231.003	28.953	70.141.300
V	1.635.769	688.454	945.558	448.646	24.814	24.462.400
VI	1.111.145	509.991	827.957	423.432	6.983	19.491.500
VII	1.068.280	497.537	858.180	436.194	6.607	19.052.000
VIII	1.038.721	478.215	858.388	427.538	5.709	18.723.000
IX	3.097.414	1.408.406	1.575.744	752.227	16.612	38.117.800
X	8.358.677	3.555.919	3.847.332	1.733.386	28.714	90.251.200
XI	10.323.736	4.248.079	4.509.079	1.967.004	30.644	108.960.300
XII	12.126.506	5.803.774	5.394.536	2.580.741	32.138	144.015.700
2022.год.	78.836.889	36.394.068	36.048.539	17.396.976	278.557	900.000.000

Трошкови електричне енергије планирани су на бази цена из уговора који је потписан на почетку новембра 2021. године, који би требао да покрије потребе до почетка нове грејне сезоне 2022/2023 године. С обзиром на троструко повећање цена ел. енергије за привреду, који је проузрокован поремећајем на тржишту енергије, биће неопходно радити ребаланс Програма пословања. Трошкови електричне енергије у односу на ову пројекцију према незваничним подацима значајно ће бити већи, и утицаће поред гаса на додатно повећање трошкова. Набавку електричне енергије спроводи Град као централизовану набавку, да би се постигла повољнија цена и на тај начин оствариле уштеде. У овом тренутку није познато која ће цена ел.енергије бити за нови уговор.

³ AVT-активна виша тарифа

⁴ AMT-активна нижа тарифа

⁵ RVT-реактивна виша тарифа

⁶ RMT-реактивна нижа тарифа

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2022. ГОД.

4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2022. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно				
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.-	01.01.-
				4	5	6	31.12.2022	31.12.2022
1	2	3						7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.048.274	16.713.126	24.121.630			32.022.700
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	163.000	123.371	131.553			188.000
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе домаћем тржишту	1003	163.000	123.371	131.553			188.000
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005						
610,612 и 614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.558.500	16.423.367	23.740.494			31.501.700
611,613 и 615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007	29.558.500	16.423.367	23.740.494			31.501.700
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	ІV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно						
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.-	01.01.-		
				4	5	6	7	31.12.2022		
1	2	3								
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010								
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	326.774	83.194	166.388	249.583				333.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012								
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	27.133.134	12.407.313	17.244.567	20.998.966				31.098.465
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	148.000	97.589	130.217	140.740				199.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.843.040	9.653.359	11.646.897	12.550.824				19.957.242
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	3.680.236	990.168	2.077.953	3.059.194				4.022.536
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.904.161	791.398	1.584.188	2.367.901				3.129.574
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	485.839	127.811	255.847	382.416				505.426
52 осим 520 и 521	3. остали лични расходи и накнаде	1019	290.236	70.959	237.918	308.877				387.536
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.460.000	900.000	1.800.000	2.700.000				3.600.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021								



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно						
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022			
				4	5	6	7			
1	2	3								
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.129.900	534.536	1.136.408	1.875.139	2.412.561			
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	160.512	46.783	80.656	115.708	163.492			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	711.446	184.878	372.436	557.361	742.934			
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	2.915.140			3.122.664	924.235			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		3.799.506	531.441					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	170.000	62.500	125.000	187.500	250.000			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028								
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	170.000	62.500	125.000	187.500	250.000			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030								
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031								
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	60.000	6.386	19.558	23.583	35.005			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033								
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60.000	6.386	19.558	23.583	35.005			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035								



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно						
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022			
				4	5	6	7			
1	2	3								
565 и 569	IV.ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036								
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1032) ≥ 0	1037	110.000	56.114	105.442	163.917	214.995			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) ≥ 0	1038								
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.900.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000			
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.100.000	200.000	400.000	600.000	800.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	424.500	141.987	242.430	334.026	465.000			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	170.000	10.000	20.000	30.000	40.000			
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	32.542.774	9.512.294	18.480.556	26.743.156	35.537.700			
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ(1013+1032+1040+1042)	1044	28.463.134	12.623.699	17.684.125	21.652.549	31.973.470			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	4.079.640		796.431	5.090.607	3.564.230			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046		3.111.405						
69-59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1047								



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно							
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.-	01.01.-			
				4	5	6	31.12.2022	7			
1	2	3									
	ПЕРИОДА										
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048									
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045- 1046+1047-1048) ≥ 0	1049	4.079.640		796.431	5.090.607			3.564.230		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046- 1045+1048-1047) ≥ 0	1050		3.111.405							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК										
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	622.506						300.000		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052									
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053									
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054									
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.457.134		796.431	5.090.607			3.264.230		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		3.111.405							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057									
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058									



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2021 ПРОЦЕНА	План за 2022 - кумулативно			
				01.01.-31.03.2022	01.01.-30.06.2022	01.01.- 30.09.2022	01.01.- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					



У планирању позиција биланса успеха, Предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, постојећих цена енергената, потребних количина енергената за загревање постојећег конзума и важећих цена топлотне енергије, Посебног колективни уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда потписаног у децембру 2021. године.

Укупни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 35,5 млрд. динара и већи су у односу на процену реализације за 2021. годину за око 3 млрд. динара, а у односу на план за 2021. годину за 800 мил динара.

Пословни приходи за 2022. годину планирани су у износу од 32 млрд. динара. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,7 % Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха планирани су на бази постојећих цена, које су у примени од 1. новембра 2021. 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 38-7411/21-Г-01 од 29.10.2021.год и износе 29,2 млрд. динара. За уредно плаћање одобраваће се и даље попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа. Планирано повећање конзума у 2022. години одразиће се на повећање прихода од топлотне енергије у односу на процену реализације за 1,56 млрд. динара.

Остали пословни приходи планирају се у износу од 2,7 млрд. динара, и већи су од процењених за 2021. годину за 410 мил. динара.

За 2022 годину није планирана корекција цена грејања. Уколико дође до повећања цена енергената што је већ извесно, биће потребно извршити корекцију цена топлотне енергије применом Методологије, водећи рачуна о платежној способности становништва.

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.	4.240,09	3.854,63
2.2.2	За енергију дин/KWh	8,53	7,75

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

Тренутни однос цена за топлотну енергију за пословни и стамбени простор је 1,22 (7,75/6,36 дин/kWh), а за ПТВ – 1,76 (333,16/189,24 дин/ kWh), и планира се да се тај распон смањи у наредном петогодишњем периоду.

Прилог 3а



Из кредита KfW IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Београдске електране имају статус привременог повлашћеног произвођача. Потписан је уговор са ЕПС Снабдевањем око преузимања (откупа) произведене електричне енергије по фидин тарифама. Тренутно се по уговору произведена ел. енергије испоручује ЕПС Снабдевању по ценама које су за 50% ниже у односу на пуну цену. С обзиром да је у поступку добијање лиценце за рад овог постројења, очекује се да ће Београдске електране до половине 2022. године добити статус повлашћеног произвођача ел. енергије, тако да су од јула месеца приходи од овог постројења планирани по пуним ценама. Да би се што пре решило питање имовине, што је предуслов добијања статуса повлашћеног произвођача, а самим тим и пуних цена електричне енергије, потребно је да се укључи Оснивач. Ово постројење поред производње електричне енергије производи и испоручује топлотну енергију. За рад комбинованог постројења на Вождовцу користи се природни гас.

Финансијски приходи за 2022. годину планирани су у износу од 250 мил. динара и већи су од процењених за 2021. годину за 80 мил. динара. Приходи од камата односе се углавном на камате које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за грејање.

Остали приходи највећим делом се односе на приходе од наплате штета, приходе од рефакција акциза на лож уље које се набавља за потребе производње топлотне енергије.

Приходи од усклађивања потраживања планирани су у износу од 2,8 млрд. динара и већи су за 900 мил. динара у односу на процењене за 2021. годину. Очекује се да ће у наредном периоду бити повећана наплата прихода из ранијег периода, посебно имајући у виду да су потраживања од предузећа и установа чији је оснивач град Београд према последњем пресеку из октобра 2021. године око 1 млрд. динара.

Укупни расходи за 2022. годину планирани су износу од 32 млрд. динара и већи су за око 3,5 млрд. динара, у односу на процену реализације за 2021. годину. У односу на план за 2021. годину већи су за 2,2 млрд.

Пословни расходи за 2022. годину планирани су у износу од 31,1 млрд. динара и већи су у односу на процену за 2021. годину за око 4 млрд. динара.

Трошкови енергената и енергије планирани су у износу од 19,2 млрд. динара и учествују у планираним пословним расходима са 61% и већи су у односу процену истих за 2021. годину за 2,9 млрд. динара. У односу на план за 2021. годину трошкови енергената и енергије већи су за 3,8 млрд. динара. Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина потребних за загревање постојећег и планираног прикључења новог конзума (342.846 тона еквивалентног мазута), као и важећих цена гаса за четврти квартал 2021. године од **341,22 долара за 1000 м³** и курса долара од 102,7541 динара. На годишњем нивоу за 2022. годину из ових улазних података добије се просечна планска цена гаса од 41,65 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 2021. г. од 35,46 дин/Sm³ више за око 17,5%. За 2022. годину планирана је потрошња гаса од 386.500.000 Sm³ и 10,6 мил Sm³ компримованог гаса. У односу на процену за 2021. годину планирани трошкови гаса за 2022 годину већи су за 2,3 млрд. динара. У односу на план за 2021. годину трошкови гаса већи су за 3,4 млрд. динара. Планирана количина природног гаса за 2022. годину мања је у односу процену потрошње за 2021. годину за 6.355*1000 Sm³. Потрошња енергената зависи од метеоролошких услова, сати рада, ефикасности система и загреваног конзума.



С обзиром на новонасталу ситуацију на тржишту енергије, дошло је до вишеструког повећања цена гаса и мазута. Република Србија успела је да са Русијом продужи важећи уговор за испоруку гаса за наредних шест месеци, односно до краја јуна 2022. године. По том уговору задржан је досадашњи начин формирања цена гаса. Србијагас није имао параметре да уради пројекцију цена гаса за првих шест месеци 2022. године, тако да су Београдске електране у план за следећу 2022 годину ушле по постојећим ценама гаса за четврти квартал 2021. године. С обзиром на велике поремећаје и неизвесност на тржишту енергената, када буду биле познате цене гаса за 2022. годину, биће потребно хитно урадити ребаланс програма пословања и донети низ мера за превазилажење новонастале ситуације, уколико цене буду вишеструко веће од тренутно важећих. Имајући у виду да гас има највеће учешће у укупним трошковима, које се креће у распону од 50- 70% у зависности од цена и количина, и најмања корекција цена има директан утицај на трошкове и на резултат. Уколико цена гаса по новом уговору буде енормно велика, овакви поремећаји на тржишту, без обзира на Методологију за формирање цена неће моћи да се превале на крајње кориснике. Решење треба тражити у сарадњи са највишим државним институцијама кроз друге инструменте, да се не би угрозила сигурност у снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.

Остали пословни расходи већи су у односу на процену реализације за 1,1 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на процену за 2021. годину је на трошковима осталог материјала и материјала за одржавање (у односу на процену за 2021. годину су већи за 224 мил. динара, у односу на план за 2021 годину су већи за 125 мил. динара), трошковима услуга одржавања (у односу на процену за 2021. годину већи су за 133 мил. динара, у односу на план за 50 мил. динара), трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних примања (у односу на процену за 2021. годину већи за 342 мил. динара, у односу на план за 217 мил. динара), непроизводне услуге су повећане у односу на процену за 2021 за 32 мил. дин, остале непоменуте производне услуге и трошкови амортизације повећани у односу на процену за 369 мил. динара.

Везано за трошкове материјала за одржавање и услуге одржавања, морамо нагласити да је у току летњег периода 2021. године дошло до значајног повећања цена на тржишту, које се неминовно мора рефлектовати на повећање трошкова материјала и резервних делова. Нарочито је дошло до повећања цена челика. Имајући у виду потребу замене дотрајалих деоница топловодне мреже као и радове на редовном одржавању мреже, повећање цена челика у великом проценту утиче на повећање издатака за набавку цеви. Исто важи и за услуге текућег одржавања. Последњих година цене су биле доста стабилне, али прилоком израде програма пословања за наредну годину мора се узети у обзир ово повећање цена.

Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до пуцања цеви, што је доводило до обуставе у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима. Осим директног утицаја на квалитет грејања, таква ситуација утиче на смањење задовољства корисника, а уједно и на смањење прихода услед одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, пуцање цеви изазива додатне трошкове, не само хемијски припремљене воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање. Због свега поменутог извршене су детаљне анализе и направљен је план текућег одржавања мреже како би се наставило започето санирање најкритичнијих деоница топловода. Од стања мреже зависи квалитет наших услуга и функционисање система даљинског грејања у Београду. Ови радови су неопходни и захтевају хитност у решавању. За део радова који изводе запослени потребно је извршити набавку потребне опреме и резервних делова. Од квалитетно урађеног ремонта зависи и квалитет грејања, што кроз наплату утиче на остваривање прихода. Трошкови услуга текућег одржавања планирани су на нивоу плана за 2021.годину. У оквиру трошкова одржавања планирано је одржавање когенеративног постројења на Вождовцу, које је у



децембру 2020. године почело са радом и остварује приходе од производње електричне енергије. Годишњи трошкови одржавања овог постројења износе 971.000 евра.

Финансијски расходи планирани су у износу од 35. мил. динара. Они се односе на камату по основу кредита KfW-фаза IV и камату на кредит, који ће бити повучен до краја године за одржавање текуће ликвидности.

Расходи од обвезеђења потраживања планирани су у износу од 800 мил. динара, што је мање у односу на процену реализације за 2021. годину за 300 мил. динара. У 2022 години треба повећати активности на наплати потраживања, која код Инфостана износе око 10 млрд. динара. Активности на наплати потраживања треба да дају своје ефекте како на приходовној, тако и на расходовној страни. Чињеница је да се овај дуг становништва односи на дужи временски период, али због угрожене ликвидности у 2022. години услед преузимања обавеза по основу инвестиционих радова, потребно је активирати механизме за наплату заосталих потраживања, кроз репрограме или принудне наплате.

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

Остали расходи планирани су износу од 40 мил. динара и мањи су односу на процену реализације за 130 мил. динара.

Као резултат планираних прихода и расхода за 2022. годину планирана је нето добит у износу од 3,264 млрд. динара.

Прилог 5а

4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2022. године са кварталним пројекцијама)

У 000 ДИН.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	53.949.707	54.249.159	58.743.835	63.562.526	66.451.302
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	562.000	612.000	872.000	1.142.000	1.009.410
010	1. Улагања у развој	0004	0				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550.000	550.000	630.000	700.000	750.000
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	12.000	62.000	242.000	442.000	259.410
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	53.254.707	53.467.159	57.701.835	62.250.526	65.271.892



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	27.919.011	28.119.011	28.350.000	28.700.000	29.349.011
023	2. Постројења и опрема	0011	15.090.696	15.090.696	15.100.000	15.150.000	15.190.696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	645.000	645.000	645.000	645.000	621.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.900.000	5.004.904	9.141.720	14.148.970	17.611.185
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	820.000	806.132	784.767	655.983	490.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.880.000	3.801.416	3.680.348	2.950.572	2.010.000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	133.000	170.000	170.000	170.000	170.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	63.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	9.160.427	7.379.051	7.266.095	7.353.500	7.753.500



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.750.000	2.750.000	2.350.000	2.750.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.600.000	2.600.000	2.200.000	2.600.000	2.700.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150.000	150.000	150.000	150.000	300.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	150.000	150.000			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.600.000	3.600.000	4.112.595	3.800.000	3.950.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.300.000	3.300.000	3.350.000	3.500.000	3.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	225.551	225.551	462.595		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	100.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		300.000	300.000	300.000	300.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.000	403.500	403.500	403.500	403.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз	0054					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Биланс успеха						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.657.427				0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650.000				0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.110.134	61.628.210	66.009.930	70.916.026	74.204.802
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	42.845.932	36.277.393	40.185.229	45.007.955	43.029.078
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	4.723.599	4.723.599	5.242.149	5.242.149



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.802.500	17.802.500	17.802.500		17.650.000
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	5.000	5.000		5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.527.134	70.000	866.431	5.170.607	3.344.230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.457.134		796.431	5.090.607	3.264.230
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	297.913	3.409.318	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0414		3.111.405			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.624.202	1.577.419	1.543.546	1.508.494	1.284.202
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	1.070.000	1.023.217	989.344	954.292	870.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0417+0418+0419)						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.000.000	953.217	919.344	884.292	800.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	554.202	554.202	554.202	554.202	414.202
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.150	554.150	554.150	554.150	414.150
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	52



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.900.000	8.214.334	8.698.610	11.617.710	15.250.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	8.240.000	13.059.064	13.082.545	10.281.866	12.341.522
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.040.000	967.284	821.303	745.522	740.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	900.000	827.284	751.303	675.522	600.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000
426	6. Обавезе по краткорочним хортијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	320.000	320.000	310.000	300.000	300.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.380.000	11.271.281	8.567.398	6.776.392	10.801.023
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.330.000	7.350.194	2.970.895	3.069.410	6.800.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2021	Износ			
				План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	3.871.087	5.546.503	3.656.982	3.941.023
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	420.000	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	300.000	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451					
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	120.000				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80.000	100.499	100.499	100.499	100.499
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	63.110.134	61.628.211	66.009.930	70.916.026	74.204.802
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000



У односу на процену реализације за 2021. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми, аванса и готовине. За 2022. годину планиране су инвестиције у укупном износу од око 18,7 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 2021. години. У оквиру инвестиција обухваћена су и улагања у изградњу топлодалековода Обреновац Нови Београд, из кредита (85%) и учешћа Београдских електрана 15% у укупном износу од 11 млрд динара . Због недостатка финансијских средстава планирано је кредитно задужење за финансирање сопственог учешћа у пројекту, у износу од 1,5 млрд. динара, али у овом тренутку не знамо конкретне услове.

На крају 2022. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и инвестиција, процена је да ће предузећу недостајати око 1,9 млрд. динара. Ово је резултат великог обима инвестиција и повећања цена гаса. Због планираних великих инвестиција у 2022. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. У зависности од расположивих новчаних средстава у 2022. години биће покретане инвестиције.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2022. године износити око 5,2 млрд. динара, под претпоставком да ће Оснивачу као и претходних година бити пренето 85% од остварене добити из 2021. године, а остатак од 15% остаје предузећу. У оквиру статутарних резерви књижи се 15% добити која остаје предузећу.

У пасиви предузећа највећа одступања у односу на процену реализације су на позицијама дугорочних одложених прихода, где је евидентирано улагање у топлодалековод из кредита, и на позицији краткорочних обавеза због великих обавеза и исказаног минуса на рачуну.

Прилог 5

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2022. са кварталним пројекцијама)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	10.140.462	19.165.220	28.327.609	37.567.358
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	9.739.050	18.405.940	27.220.308	36.068.658
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	62.500	125.000	187.500	250.000
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	338.912	634.280	919.801	1.248.700
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.021.348	22.635.565	26.896.911	32.696.936
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.662.640	19.826.697	22.562.883	26.732.117
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.036.946	2.158.558	3.174.849	4.185.974
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.387	19.559	23.584	35.006
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	201.000	402.000	603.000	804.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	189.470	482.340

Програм пословања за 2022



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	114.375	228.750	343.124	457.499		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		1.430.698		4.870.422		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.880.886	3.470.344				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695		
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695		
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.		
		3	4	5	6		
1	2						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	72.716	218.507	1.273.809	3.378.257		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		69.810	69.810	139.620		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	72.716	148.697	224.478	300.073		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045			979.521	2.938.564		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	11.640.462	20.665.220	29.827.609	39.067.358		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.664.831	25.747.594	32.816.673	42.626.888		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.024.369	5.082.373	2.989.064	3.559.530		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.657.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	-1.366.969	-3.424.973	-1.331.664	-1.902.130		
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)							

*Недостатак средстава на крају 2022. године резултат је великог обима инвестиција, планиране уплате добити Оснивачу у износу од 85% остварене добити за 2021. годину, што износи 2,9 млрд. динара и повећања издатака за гас услед повећања цена. На дан 26.11.2021 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 одржавања кућних грејних инсталација 626 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 1,026 млрд. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатио, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостајућих средстава за финансирање планираних активности у 2022. години. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања. Такође републичке установе имају дуг према Београдским електранама у износу од око 255 мил. динара. Да би се смањило овај геп у финансирању свих обавеза, потребно је да предузећа и установе чији је оснивач Република и Град измире своје обавезе за грејање и одржавање предузећа и установа, што заједно износи око 1,2 млрд. динара



ДУГ КОРИСНИКА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРЕКО БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ГАС,
КАМАТУ, ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЗАДУЖЕЊЕМ
ЗА ОКТОБАР 2021. ГОД.

У РСД

Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 26.11.2021
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	6.893.925
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	466.307
3	КУЛТУРА	6.791.705
4	ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ	5.617.511
5	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	257.890.522
6	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, АРЕНА, СЦ)	347.650.734
7	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	856.178
8	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	626.166.881
9	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
10	УКУПАН ДУГ (8+9)	1.026.166.881

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 2022. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће на крају године недостајати око 1,9 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. Биланс новчаних токова у 2021. години поред измиривања обавеза према добављачима оптерећен је отплатом кредита KFW 4. такође на негативан новчани ток утиче и велико повећање цена гаса. Трошкови гаса у 2022. години, према последњим познатим ценама, већи су у односу на процену за претходну годину за 2,3 млрд. динара. Када се томе дода и набавка мазута од 800 мил. динара, само за гас и мазут у 2022. години потребно је обезбедити додатних 3,1 млрд. динара, при садашњим ценама топлотне енергије. Одлука о изменама и допунама цена топлотне енергије примењује се од 1. новембра. Цена за стамбени простор који чини 81 % укупног конзума није коригована.

За сопствено учешће у финансирању изградње топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд у 2022. години планирана су плаћања кинеског извођача радова према динамици од 11,2 мил. евра у динарској противвредности, што износи око 1,3 млрд. динара. Према пројекцији у циљу превазилажења неликвидности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит за ликвидност или да за финансирање капиталних пројеката користи



друге изворе, односно да део инвестиција финансира из дела добити које остаје Предузећу (15%) за 2021. годину. Предуслов за то је, да Надзорни одбор донесе Одлуку да се део добити усмерава за финансирање конкретних инвестиционих пројеката.

Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2022. годину, у месецима са највећом потрошњом износиће и до 3,7 милијарди динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора под условом да се задржи исти проценат наплате из 2021. год., износиће око 2,7 млрд. динара.

Према пројекцији резултата за 2021. годину у билансу новчаних токова у другом и трећем кварталу планирана је уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што укупно износи око 2,9 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 6,5 млрд. динара за започете пројекте, и за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака, учешће Београдских електрана у финансирању изградње топлодалековода Обреновац Нови Београд, као и 278 мил. динара за завршетак пројекта изградње топловода од ТО Коњарник до постројења за прераду отпада у Винчи, чија је уговорена вредност 2,7 млрд. динара. Реализација је започела 2020. године.

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

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2021 износе око 10 млрд. динара). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Прилог 5б

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће ће остварити позитиван финансијски резултат за 2021. годину у износу од око 3,5 млрд. динара, што ће бити предмет расподеле у 2022. години, након усвајања финансијског извештаја за 2021. 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.** Ово је важно са становишта



ограничених средстава за инвестирање и завршетак преузетих обавеза. Да би се реализовале озбиљне реконструкције и модернизације система даљинског грејања потребна су значајна финансијска средства, у циљу повећања ефикасности, смањења губитака и повећања квалитета услуга, као и за прикључења нових корисника.

Од остварене добити за 2021. годину планирано је да се 85% што износи око 2,9 млрд. динара пренесе Оснивачу, а остатак од 15% које остаје предузећу да се усмери за финансирање нових инвестиција (око 518 мил. динара).

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	634.750.082
6	2019	4.018.107.070			3.415.391.009	602.716.061
7	2020	3.126.716.564			2.657.709.079 ⁷	469.007.485
6	УКУПНО 2014 - 2020	32.556.194.944	6.245.730.507	2.622.162.126	23.170.145.629	4.723.599.312

У периоду од 2014-2020 године остварено је укупно 32,6 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити распоређено је у буџет Града 23,2 млрд. динара, статутарне резерве 4,72 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

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

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

⁷ Према Одлуци НО број I-10066/2 од 15. јула 2021., на коју је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 4-605/21-С од 25. октобра 2021. године, предузеће је од половине јула почело да врши пренос средстава Оснивачу у складу са расположивим финансијским средствима. До почетка децембра Оснивачу је пренето 1,626 млрд. динара.



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИН.

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.093.950.000	2.079.700.000	566.344.000	1.133.565.000	1.694.325.000	2.239.584.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.930.013.000	2.900.388.105	791.398.000	1.584.188.000	2.367.901.000	3.129.574.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.417.860.000	3.390.000.000	919.209.000	1.840.035.000	2.750.317.000	3.635.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.006	1.966	1.995	1.976	1.960	1.954
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1		3	4	5	6	7	8
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150.000.000	76.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	160	93	140	140	140	140
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца 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	80.000.000	80.000.000	22.650.000	45.300.000	67.950.000	90.600.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	280.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.400.000	520.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	27.027.000	27.027.000	9.100.000	19.200.000	31.650.000	38.832.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Број прималаца отпремине	63	63	19	40	66	81
24	Јубиларне награде	133.485.000	133.485.000	37.683.000	61.456.000	84.058.000	124.660.000
25	Број прималаца јубиларних награда	432	432	103	243	301	412
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	26.000.000	24.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
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	8.200.000	8.200.000	0	0	0	7.700.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.000.000	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000



За исплату зарада за 2022. годину планирана је маса у укупном износу од 3.635.000.000 динара – бруто 2.

Маса за зараде за 2022. годину за старозапослене повећана је у односу на претходну 2021. годину по основу повећања минулог рада, регреса, законске обавезе исплате минималне зараде запосленима чија ће основна зарада у 2022. години бити испод минималне и прековременог рада од 1% у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда за 137,5 мил. динара. Све накнаде зараде се обрачунавају у складу са Законом о раду. Основицу за обрачун свих накнада чини просечна зарада у претходних дванаест месеци. У зараду улазе поред основне зараде, минули рад, топли оброк, регрес, увећања за ноћни рад, сменски рад, рад недељом, рад на државни празник и прековремени рад. Као последица пандемије заразне болести изазване вирусом корона, велики број запослених је оболео од короне. Накнада зараде за време боловања које је проузрокована короном плаћа се 100% од основице, тако да се у 2021. години велики део од масе за зараде користио за исплату накнада за ова боловања. С обзиром да се не назире крај пандемије ни у следећој години, претпоставка је да ће износ накнада за ова боловања бити још већи. Имајући у виду да су све накнаде законска категорија на коју се не може утицати, потребно је планом обезбедити масу да се могу исплатити све накнаде.

Према Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 149/20), 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 на 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. У претходној календарској години - 2021.години по свим основама престао је радни однос за 68 запослених. У радни однос је у 2021. години примљено 34 новозапослених.

По овом основу у 2022 години може да се изврши пријем 14 новозапослених без сагласности републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У 2022. години планиран је пријем 26 запослених на одређено и неодређено време по претходно добијеној сагласности републичке комисије. За новозапослене (укупно 40) у 2022. години планирана је маса у износу од 79,6 мил. динара.

У последњих неколико година постојала је тенденција одласка запослених из Предузећа по свим основама, при чему је број запослених значајно смањен. У 2020. години 56 запослених је отишло из Предузећа, а до краја 2021. године очекује се да ће минимум 68 запослених напустити предузеће по свим основама. У 2022 и 2023 години очекује се значајнији одлазак запослених, чак 171 због испуњавања једног од услова за старосну пензију. Да не би било доведено у питање квалитетно обављање основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, и да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, ургентно је да се изврши пријем нових младих кадрова. Напомињемо да је просечна старост запослених у Београдским електранама преко 50 година. Овим пријемом младих извршило би се подмлађивање кадрова.

Такође напомињемо да постоји константан недостатак квалификоване радне снаге на тржишту рада, а посебно недостатак специфичних занимања са четвртим степеном стручне спреме, која се односе на делатност Предузећа, као и неопходност њихове обуке за одговарајућа радна места за која се тражи искуство, у циљу што ефикаснијег функционисања система снабдевања, дистрибуције и одржавања постројења ЈКП „Београдске електране“. Чињеница је да су ЈКП



„Београдске електране“ и у ранијем периоду пословале са мањим бројем извршилаца због законских прописа који су ограничавали број запослених у јавном сектору, што је нарочито дошло до изражаја у последњих годину дана када је због пандемије велики број запослених био одсутан из разлога што су, или били заражени Ковидом 19, или су били у самоизолацији.

Због недостатка довољног броја запослених постоји и проблем у организацији послова у смени, односно формирања смена на свим грејним подручјима на територији града Београда. Да би се превазишли проблеми око орагнизације посла, пре свега у основној делатности неопходно је и ургентно извршити пријем новозапослених уз сагласност Комисије.

По Колективном уговору топли оброк се исплаћује у износу од 500 динара по радном дану (брutto 1).

Регрес се исплаћује у висини 1/12 просечне зараде исплаћене у Републици за децембар месец претходне године (брutto 1), увећан за 2.750 динара у нето износу, на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности Републике Србије и члана 23. Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда.

Чланом 19. ПКУ 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.

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 112 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 2022. години неопходно је ангажовати укупно око 140 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од 150.000.000 динара, што је на нивоу планираних средства у 2021. години.

За 2022. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 27.000.000 динара, што је у односу на план за 2021. годину веће за 1 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 2022. годину повећати овај износ.

Колективним уговором 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 natalитета, 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 2022. годину на основу ПКУ 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. динара.

На основу члана 50. ПКУ у циљу превенције радне инвалидности за 2022 планирана су издвајања средстава на рачун репрезентативних синдиката код послодавца у износу 0,55 % од укупно исплаћених средстава за зараде запослених, сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката. Поред овог издвајања планирано је издвајање од 0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника ПКУ (посебног колективног уговора), од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката, што укупно за 2022. годину износи 27.989.500 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 2022. 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 2022. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 124,7 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 412 запослена који у току 2022. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Посебним колективним уговором (ПКУ).

У 2022. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 38,8 мил. динара. У току 2022. године према кадровским подацима 81 запослени стиче један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 81, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја 52 запослена навршавају 65 година живота и по Закону одлазе у пензију.

За службена путовања у 2022. години планиран је износ од 2. мил. динара, што је на истом нивоу који је планиран за 2021. годину. У 2020. и 2021. 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. 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. Запослени којима се превоз исплаћује у новчаном износу имају право на трошкове превоза према цени претплатне карте за дане доласка на посао према Одлуци о накнади трошкова превоза у јавном саобраћају број:HRP-DP-3575/27.08.2021.

За 2022. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 7.700.000 динара.

Прилог 7



6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2021. године бити 1966 запослених. У току 2022. године планиран је пријем 40 новозапослених. По основу старосне пензије планиран је одлив 52 запослена у 2022. години, тако да је планиран број запослених на дан 31.12.2022. године 1954. 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 10

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.11.2021. године у сталном радном односу било је 1969 запослених. Од укупног броја запослених, 384 је високообразованих или 19,5%. Просечна старост запослених износи близу 51 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 9

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

У 2021. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 3,39 милијарди динара.

Маса за зараде у 2022. години планирана је на основу просечне цене рада исплаћене у 2021. години и увећана је за увећање минулог рада, регреса, обавезе исплате минималне зараде запосленима чија ће основна зарада бити испод минималне зараде у 2022. години и прековременог рада од 1% у складу са Посебним колективним уговором динара. ду Београду.

У 2022. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 25,2 милиона динара. Поред масе за старозапослене планиран је пријем укупно 40 новозапослених, за које је планирана посебна маса. Приликом исплате зарада попуњава се ЗИП образац у коме сеу раздвојене све три масе и контролише се њихова исплата. Уколико се у 2022. години не добије сагласност за пријем 26 запослених маса која је планирана за њих не може да буде исплаћена запосленима који су били у радном односу на дан 31. децембра 2021. године.



Прилог 11

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 12

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

С обзиром да у претходним годинама није било рада ревизорског одбор, за 2022. годину предузеће не планира средстава за ове намене.

Прилог 13

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 као и главница 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 децембру 2020. године завршено је когенеративно постројење на Вождовцу. Од когенеративног постројења на Вождовцу почели су у 2021. години да се остварују приходи од произведене електричне енергије. 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. У 2021. години Предузеће је по Уговору са Кинеским извођачем радова уплатило аванс у целости. Република Србија је уплатила аванс по овом уговору у износу од 32,9 мил. евра.

Када дође до потписивања Уговора о преузимању зајма, имајући у виду износ уговорних обавеза које се преузимају, сасвим је извесно да Београдске електране неће бити у могућности да финансирају преузете обавезе из сопствених извора, већ ће бити принуђене да се додатно задуже код неке од комерцијалних банака.

Надзорни одбор је донео Одлуку о кредитном задужењу за превазилажење неликвидности у износу од 900 мил. динара. Београдске електране су Кинеском извођачу радова према уговору уплатиле 15% аванса из сопствених средстава у износу од 683 мил. динара. Тренутно се налазимо у немогућности измирења доспелих обавеза.

У 2022. години ће бити потребно додатно задужење за учешће у финансирању изградње топлодалековода Обреновац Нови Београд.

Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2022. години. Оснивач контролише све набавке, и за покретање сваке набавке потребна је сагласност Оснивача, као и за потписивање уговора. Због пандемије вируса корона, и у 2021 години многе набавке нису спроведене, или су покренуте у последњем кварталу тако да је реализација плана набавки знатно испод планског износа. У односу на реализацију за 2021. годину за 2022. годину планирају се већа средства за набавке, с обзиром да су многи уговори потписани у последњем кварталу, или ће бити потписани у 2022. години и цела њихова реализација пренета је у 2022. годину. Поред овога почиње реализација радова на изградњи топлодалековода Обреновац Нови Београд, који се финансирају из средстава Београдских електрана 15%, а остатак из кредита.

У складу са дописом Секретаријата за енергетику број XVI-01-031/2021 од 10.12.2021. године набавке из области електроенергетике ће по овлашћењу спроводити Секретаријат за енергетику.

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма, дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година. Процењује се да ће у 2021. години у односу на план, инвестиције бити реализоване са 42%, и износиће око 5,2 млрд. динара. У плану инвестиција за 2021. годину планиране су инвестиције за топлодалековод Обреновац Нови Београд у износу од 3,8 млрд. динара. Када би се искључиле ове инвестиције проценат реализације био би већи. Пандемија болести covid-19, генерално је у 2021, као и у претходној години оставила последице на смањење привредних активности у свим деловима друштва. Смањење нивоа инвестиционе активности директно је последица пандемије covid-19, као и проблема са ликвидношћу.

Као један од пројеката који је успешно реализован и који нам показује у ком правцу у блиској будућности би требали да идемо, јесте изграђено постројење за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије капацитета 9,9MW. Иако је постројење пуштено крајем 2020. године, већ сада се осећају позитивни ефекти на пословање ЈКП БЕ, као и на рад дистрибутивног система електричне енергије. Овим постројењем се производи електрична енергија која је произведена без прекомерене емисије штетних материја у ваздух, у складу са законском регулативом Републике Србије која је преузела важеће стандарде ЕУ у овој области, као и са знатно мањом емисијом CO₂ (угљендиоксида) у односу на производњу у термоелектранама које су у надлежности ЕПС (за 1t CO₂ по произведеном MWhе). Наведено има изузетан позитиван утицај на побољшање квалитета ваздуха у Граду Београду и његовој



широј околини, а који је сада нарушен пре свега постојећом „прљавом“ технологијом у производњи електричне енергије.

По изради наведених Студија и доказивању позитивних ефеката, ЈКП БЕ ће са надлежним институцијама Града Београда и Републике Србије, размотрити могућности финасирања наведених пројеката у циљу добијања најповољних услова за реализацију.

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2022. години су:

Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд

Уговорена вредност: 419.431.901,96

Реализована вредност: 4.868.798

Преостала вредност: 414.563.103,96

за реализацију у 2022. години планирано: 293.602.331,37

Образложење: Уговором је предвиђена израда техничке документације, исходовање дозвола и изградња објекта. Нису се још стекли услови за почетак изградње објекта и у складу са тим је коригована динамика реализације уговора за 2022 и 2023 годину.

Изградња транспортног система за пренос топлотне енергије од постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник

Уговорена вредност: 2.784.639.963,00

Реализована вредност: 2.377.386.368,42

Преостала вредност за реализацију: 407.253.594,58

Образложење: С обзиром да Беочиста енергија није у предвиђеном року завршила радове на изградњи постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије није било могуће повезивање транспортног система и доказивање перформанси. У 2022. годину планира се пренос 278 мил. динара

Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник

Уговорена вредност: 248.929.405,46

Реализована вредност: 76.195.937,50

Преостала вредност за реализацију: 172.733.467,96

Образложење: С обзиром да Беочиста енергија није у предвиђеном року завршила радове на изградњи постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије није било могуће повезивање транспортног система и доказивање перформанси. Због незавршених радова главног извођача ни извођач на уградњи МРУ и НУС није могао да заврши своје радове.

Услуга пројектовања оптичког кабла за пренос сигнала од ТО Н. Београд до ППС1, ППС2 и ТО Земун

Уговорена вредност: 1.147.991,00

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 1.147.991,00

Образложење: У току је поступак прибављања локацијских услова. Рок за завршетак је 12 месеци од добијања локацијских услова.

Израда техничке документације за изградњу топловода на мостној конструкцији моста на Ади



Образложење: Очекује се покретање ЈН до краја године и закључивање уговора у првом кварталу 2022 год. Процењена вредност 20 мил. динара. Предвиђена је реализација услуге 2022 и добијање грађевинске дозволе у 2023. год и у складу са тим је дата динамика реализације.

Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)

Уговорена вредност: 324.456.141,80

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 324.456.141,80

Образложење: Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ је уговорена средином јула. Радови нису започети зато што због обима посла и дугих рокова испоруке материјала не би били завршени до почетка грејне сезоне 2021/22.

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

Уговорена вредност: 594.625.567,38

Реализована вредност: 178.387.670,21

Преостала вредност за реализацију: 416.237.897,17

Образложење: Реализација се одвија према планираној динамици. Рок за завршетак радова је 31.12.2022. године.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића

Уговорена вредност: 75.926.954,85

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 75.926.954,85

Образложење: Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића није могла бити изведена јер није изведена грађевинска дозвола због нерешених имовинско-правних односа.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода на Углу Устаничке и Војислава Илића

Уговорена вредност: 14.989.314,91

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 14.989.314,91

Образложење: Реализација реконструкције топловода на углу Устаничке и Војислава Илића је планом пословања предвиђена за 2022. годину.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода блок између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Дапчевића и Душана Јовановића

Уговорена вредност: 79.481.763,75

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 79.481.763,75

Образложење: Реализација реконструкције топловода у блоку између Војводе Степе, Кумодрашке, Пека Дапчевића и Душана Јовановића - Кумодраж 2, је планом пословања предвиђена за 2022. годину

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева

Уговорена вредност: 45.904.041,60



Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 45.904.041,60

Образложење: Реализација реконструкције топловода Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева је планом пословања предвиђена за 2022. годину.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић

Уговорена вредност: 121.789.420,00

Реализована вредност:

Преостала вредност за реализацију: 121.789.420,00

Образложење: За извођење радова на реконструкцији топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић није добијена сагласност за заузеће и раскопавање улица од ЈП „Путеви Београд“ и Секретаријата за саобраћај.

Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)

Уговорена вредност: 799.996.993,00

Реализована вредност: 1.500.000,00

Преостала вредност за реализацију: 798.496.993,00

Образложење: Реализација реконструкције магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја) је планом пословања предвиђена за 2022. и 2023. годину.

Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Михајла Пупина)

Уговорена вредност: 839.000.000,00

Реализована вредност: 2.000.000,00

Преостала вредност за реализацију: 837.000.000,00

Образложење: Реализација реконструкције магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Михајла Пупина) је планом пословања предвиђена за 2022. и 2023. годину.

Реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ)

Уговорена вредност: 579.639.999,00

Реализована вредност: 1.500.000,00

Преостала вредност за реализацију: 578.139.999,00

Образложење: Реализација реконструкција магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ) је планом пословања предвиђена за 2022. и 2023. годину.

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

Образложење: Набавка је објављена али није добијена ни једна понуда. Набавка је поново покренута. Динамика је дата у складу са роковима за изградњу - до 01.07.2023. Процењена вредност 19 мил. динара.

Израда студије изводљивости са идејним решењем за изградњу когенеративног постројења на гас у ТО Дунав

Уговорена вредност: 8.848.000,00

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 8.848.000,00



Образложење: Уговор потписан крајем августа 2021, рок за извршење услуге је годину дана. Динамика реализације је у складу са роком.

Израда студије изводљивости са идејним решењем за изградњу когенеративног постројења на гас у ТО Церак

Уговорена вредност: 9.743.000,00

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 9.743.000,00

Образложење: Уговор потписан крајем августа 2021, рок за извршење услуге је годину дана. Динамика реализације је у складу са роком.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву

Уговорена вредност: 243.975.000,00

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 243.975.000,00

Образложење: Уговором је предвиђена израда пројектне документације, исходовање дозволе и извођење радова. Радови се морају завршити до почетка грејне сезоне 2022/23. Динамика реализације је дата у складу са роком завршетка радова.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац

Образложење: Поступак ЈН је у току, усмено смо обавештени да је одбијен приговор за заштиту права понуђача, очекује се потписивање уговора у току првог квартала 2022год. Радови се могу изводити само у вангрејном периоду а због рокова за испоруку опреме, коригује се план реализације средстава у 2022. и 2023. год. Процењена вредност 805 .ил. динара.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Војислава Илића, Господара Вучића

Уговорена вредност: 51.725.760,40

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 51.725.760,40

Образложење: Реализација радова за реконструкцију топловода Војислава Илића, Господара Вучића је планом пословања предвиђена за 2022. годину.

Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистр. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до Улице Гаврила Принципа)

Уговорена вредност: 77.980.974,45

Реализована вредност: 0,00

Преостала вредност за реализацију: 77.980.974,45

Образложење: Реконструкција топловода дуж Улице Коче Поповића (Загребачке) дистр. мреже ТО „Дунав“ (од Карађорђевог улице до улице Гаврила Принципа). Позиција је планирана на захтев Града. Реализација позиције је повезана са радовима на реконструкцији саобраћајнице који нису почели.

ПДР за спајање топоводних мрежа грејних подручја Карабурме, топлане Миријево и топлане Вишњичка бања

(процењена вредност): 15.000.000,00

Образложење: ЈН није покренута у 2021. год. због повећања вредности набавке услед ступања на снагу новог Ценовника Урбанистичког завода града Београда. Због овога ова позиција је у



Плану за 2022. годину па ће поступак ће бити покренут чим се усвоји ПН за 2022. годину
Динамика реализације је дата у складу са очекиваном динамиком реализације.

Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број EFP DP - 3766/2021 од 30.09.2021. године са добављачем „SOLVIT NETWORKS“ д.о.о., реализација Уговора је у току.

Уговорена вредност износи 25.237.472,00 динара.

Сходно усвојеном финансијском плану за 2021. годину и плану јавних набавки за 2021. годину, предвиђено је да реализација Уговора буде у финансијској 2022. години у износу од 25.237.472,00 динара.

Проширење система за рад са динамичким дигиталним формама и формуларима

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда покренут је поступак јавне набавке.

Јавна набавка у току. Број јавног позива 258 ОУ/21.

Јавно отварање понуда путем портала јавних набавки обавиће се дана 20.12.2021. године.

Процењена вредност набавке 15.000.000,00 динара .

Систем за оптимизацију залихама

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број EFP DP - 4754/2021 од 26.10.2021. године са добављачем „Algotech“ д.о.о., реализација Уговора је у току.

Уговорена вредност 29.995.000,00 динара.

Предмет набавке: Персонални рачунари 1.1.14-21 ЦЈН

Потреба занављање уређаја, ради несметаног обављања пословања предузећа.

Процењена вредност 12.500.000,00 динара.

Предмет набавке: Рачунари - Танки клијенти са лиценцама 1.1.15-21

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број EFP DP - 5051/2021 од 03.11.2021. године са добављачем „COMTRADE SYSTEM INTEGRATION“ д.о.о., реализација Уговора је у току.

Уговорена вредност износи 6.918.576,00 динара .

Сходно усвојеном финансијском плану за 2021. годину и плану јавних набавки за 2021. годину, предвиђено је да реализација Уговора буде у финансијској 2022. години у износу од 6.918.576,00 динара .

Предмет набавке: Microsoft лиценце 1.2.47-21 – централизована јавна набавка

Уговорена вредност: 89.265.540,00 динара без пдв (финансијским планом предвиђена је реализација у 2022. години у износу од 33.000.000,00 динара, а у 2023. години у износу од 67.000.000,00 динара).

Предмет набавке: Microsoft – trueup

нова набавка за 2022

Овом набавком су обухваћена функционалност Microsoft производа Azure.

Функционалност Microsoft производа Azure нам је потребна ради обезбеђења back-up SAP-а.



Предмет набавке: Трансформација и миграција Informix DB - нова набавка за 2022

Базе из Informix-а које се користе у пословању ЈКП „Београдске електране“ датирају из 1990. године. Од постављања тадашњег система, никада није урађен ниједан upgrade базе, консолидације базе, и др. Напредна технологија и постављен нов систем не може да прихвати податке из постојећих база, што подразумева немогућност да се увезу подаци, ради на њима, нити постоји могућност да се на било који начин искористе. Није могуће успоставити интеграцију (технологије не могу да „комуницирају“, формати се разликују, манипулација подацима је немогућа са новим алатима).

У случају да дође до било каквог проблема са базама података, неће моћи да се врате историјски подаци (један од примера: у том систему налазе се каматни листови, као и део израде фактура према трећим лицима).

Предузеће је највећим делом прешло на нов ERP систем – SAP, али исто тако, подаци који су остали у претходном систему су од виталног значаја за Предузеће. Процењена вредност 30 мил. динара, за реализацију у 2022. години планирано 10. мил. динара.

Предмет набавке: Бежично умрежавање топлана и подстанца – проширење 1.2.45-21

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број EFP DP - 4752/2021 од 26.10.2021. године.

Реализација Уговора је у току.

Уговорена вредност 59.852.786,80 динара.

Предмет набавке: Програмски пакет за евиденцију администраторски лозинки 1.2.53-21

Јавна набавка у току. Број јавног позива 288 ОУ/21.

Процењена вредност набавке износи 500.000,00 динара.

Једна од ИТ безбедносних мера коју треба штитити јесу администраторске лозинке. У сложеном ИТ информационом систему БЕ овим програмским пакетом се решавају проблеми заштите, управљања и дистрибуције администраторских приступних лозинки над свим ИТ па и другим системима којима располаже Предузеће. На ово нас обавезује и акт и Закон о безбедности информационих података.

Предмет набавке: Обнова лиценци програма за web заштиту – McAfee

Нова набавка за 2022

ИТ сигурност је веома важан аспект пословања ЈКП Београдских електрана. Како би се на најбољи начин заштитили подаци и инфраструктура од нежељених напада потребно је унапредити решење које користимо за филтрирање интернет саобраћаја. У плану је набавка новог решења које ће омогућити већу грануларност филтрирања и повећање безбедности. Истраживањем тржишта идентификовано је решење које испуњава потребне функционалности. У питању је обнова лиценци за McAfee решење, такође постоје и други произвођачи који могу да испуне исте функционалности.



Предмет набавке: Програмски пакет за израду/употребу 2D/3D CAD цртежа у On-Ssite верзији са додатним модулима/алатима 1.1.127-21

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда покренут је поступак јавне набавке.

Јавна набавка у току. Број јавног позива 341 ОД/21.

Процењена вредност набавке 3.500.000,00 динара .

Предмет набавке: Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података 1.2.82-20

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључени су Уговори: Уговор 1 број VI-281 од 13.01.2021. године, реализација Уговора 1 је у току;

Уговорена вредност Уговора 1: 254.365.000,00 динара. Реализација у текућој 2021. години износи 147.952.548,45 динара без пдв.

Уговор 2: EFP-DP-968/2021 од 15.07.2021. године, реализација Уговора 2 извршиће се по завршетку реализације Уговора 1.

Уговорена вредност Уговора 2: 85.634.880,00 динара.

Предмет набавке: Систем за контролу, детекцију, форензику и анализу сигурносних логова и пакета мрежног саобраћаја – одржавање

нова набавка за 2022

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 што је и учињено.

Процењена вредност набавке би требало да буде 9.000.000,00 динара.

Оправданост спровођења поступка јавне набавке:

У складу са редовним годишњим одржавањем критичних сигурносних система, потребно је обновити лиценце за систем контроле, детекције и анализе security логова. Поменути систем пружа свеобухватну видљивост ИТ инфраструктуре, што омогућава боље и брже откривање сигурносних инцидената, са пуном способношћу аутоматизације и оркестрације за истраживање и ефикасно реаговање.

Имплементирано RSA Netwitness решење доноси сигурност у виду ране детекције потенцијалне непознате претње по информациони систем. Систем укључује најсавременију анализу претњи, анализу понашања корисника и детекцију потпуно непознатих cyber security напада.

Предмет набавке: Телекомуникациона опрема 1.1.124-21

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број EFP DP-5053/2021 од 03.11.2021. године.

Реализација Уговора је у току. Након испоруке телекомуникационе опреме у Предузеће биће извршено плаћање у уговореној вредности од 2.496.400,00 динара .



Предмет набавке: Пројекат повећања поузданости IP телефонског система Alcatel-Lucent, набавка IP телефонских апарата и проширење SIP транкова и вендорске подршке за 1 годину нова набавка за 2022

Телеком Србија гаси ISDN линије због чега је неопходно проширење SIP транкова што води мењању постојеће технологије на телефонској централи.

С друге стране, обзиром на захтев ДРИ на бржи и поузданији одговор корисницима потребно је дорадити Call центар.

Планираном набавком је обухваћено следеће:

- софтверско унапређење верзије постојеће телефонске централе и Call центра Београдских електрана са снимачем разговора и
- унапређење верзије софтверске апликације OmniVista 8770 за менаџмент система, тарифирање телефонских разговора и приказе аларма,
- повећање поузданости система кроз проширење редувантности додавањем Пасивног комуникационог сервера, за острвски режим рада, поред већ постојећих дуплицираних виртуелизованих Call сервера,
- обнова Software Support Service уговора са произвођачем на период од 12 месеци, са правом на:
 - бесплатне софтверске лиценце за унапређење верзија система и Call центра са осталим апликацијама (снимач телефонских разговора у Call центру, тарифирање и менаџмент, Session Border контролер за безбедну везу система са јавном телефонском мрежом),
 - сви сигурносни patch-еви у периоду од 12 месеци,
 - набавка 100 IP телефонских апарата

Унапређењем система уклањамо опасност од следећих ризика:

- Претње безбедности
- Системски кварови који стварају велике поремећаје у свакодневним пословним процесима
- Немогућност прилагођавања захтевима пословне групе или корпоративног ажурирања
- Већи трошкови технолошког ажурирања и подршке

Софтверско унапређење ће обезбедити поузданост и технолошки континуитет са софтверском надоградњом.

Софтверска апликација OmniVista 8770 за тарифирање разговора и менаџмент система, унапређењем верзије постаје компатибилна са Windows server 2019 OS-ом.

Ажурирање уграђених софтверских модула OmniVista 8770 и OmniPCX Enterprise укључује исправке безбедносних патцхева, OpenSSL се ажурира на 1.1.1.6 у оквиру нове софтверске верзије R4.2 OV8770 пакета.

Са R12.4 MD1, CentOS Linux kernel је унапређен на верзију 2.6.32-754.24.2, а списак исправљених CVE-а ((Common Vulnerabilities and Exposures -- уобичајене рањивости и изложености) такође је интегрисан у OXE.

Систем са унапређеном софтверском верзијом подржава рад најновије серије IP апарата и осталих терминала, унапређених функционалности.

Могућност приступа ажурирањима и надоградњама помоћи ће повећање повраћаја улагања и продужење животног века телекомуникационог решења Београдских електрана.

Да бисмо ограничили ризике и смањили време застоја, можемо проактивно заштитити своју опрему пуним приступом софтверским верзијама за одржавање.

Приступ свакој новој верзији система, која нам је доступна у периоду од 12 месеци по извршењу унапређења, чини наше решење сигурним за будућност (future proof), без додатних трошкова.

Предмет набавке: Систем за управљање корисницима и издавање фактура – CRM 1.1.64-20

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Уговор број VI-1672 од 11.03.2021. године.

Реализација Уговора је у току.

Уговорена вредност 52.997.168,00 динара без пдв. Реализовано у 2021. години 24.597.168,00 динара. Предвиђена реализација до краја текуће 2021. године 20.000.000,00 динара .

Предвиђен пренос у 2022. годину износи 8.400.000,00 динара .

Предмет набавке: Обнова лиценци и проширење функционалности програмског пакета за контролу приступа (Evidian) 1.1.61-20

Након добијене сагласности Секретаријата за финансије града Београда закључен је Анекс Уговора 2 број I-10824 од 30.09.2021. године са групом понуђача „PLANETSOFT“ д.о.о. Београд и „ATOS“ д.о.о. Београд.

Реализација Уговора 2 је у току.

Уговорена вредност Уговора 2 износи 46.315.763,00 динара. Реализована вредност уговора у текућој 2021. години износи 21.244.775,00 динара.

Предмет набавке: Набавка контејнера за смештај обезбеђења 1.1.5-21

предвиђена су средства од 1,6 милиона динара за набавку 2 контејнера-портирница (1 који ће бити постављен у кругу топлане „Нови Београд“ уз камп компаније POWER CHINA, и други за замену старог на неком од објеката ЈКП "БЕ") .

У наредној години предвиђено је успостављање кампа компаније POWER CHINA за смештај запослених и опреме, унутар круга ТО „Нови Београд“. Како ће овај камп бити ограђен од преосталог дела топлане, ради несметане комуникације са локацијом будуће измењивачке станице у кругу топлане, биће неопходно формирати контролни пункт за контролу лица, возила и робе. Пошто је исти привременог карактера предвиђено је да буде постављен један контејнер - портирница.

Документација предата у службу набавки у задатом року, очекује се датум отварања понуда

Предмет набавке: Замена електромоторних рампи

нова набавка за 2022

У Плану јавних набавки за 2022. годину предвиђена је ставка „Замена електромоторних рампи“ (2 ком.), која се односи на замену постојећих рампи на улазу бр. 1. на ТО Нови Београд.

Постојеће рампе су уграђене пре 10. година, кварови су чести, а резервних делова на тржишту више није могуће пронаћи пошто је реч о моделу рампе који се више не производи.

С обзиром да се ради о највећем објекту ЈКП „Београдске електране “ на чијем улазу се одвија највећи проток возила, постоји потреба за заменом старих, постојећих рампи.

Предмет набавке: Замена дела стабилног и полустабилног сиситема за гашење пожара на резервоарима 1.3.46-21

У оквиру ЈКП „Београдске електране“ заступљена су постројења за лагеровање течног горива. Саставни део постројења за лагеровање горива су стабилни и полустабилни системи за гашење



пожара на резервоарима, који се налазе на објектима ТО „Нови Београд“, ТО „Вождовац“, ТО „Коњарник“, ТО „Церак“, ТО „Миљаковац“, ТО „Миријево“, ТО „Баново брдо“ и ТО „Земун“.

Како су постројења дуго у експлоатацији (око 40 година) на стабилним и полустабилним системима за гашење пожара уочени су недостаци и оштећења, која се морају отклонити а стабилни и полустабилни системи довести у исправно и функционално стање како не би смо довели у питање безбедност објеката, а што нам је и законска обавеза.

У 2021. години одклоњене су неисправности на стабилним системима на ТО „Вождовац“ и ТО „Миљаковац“, по Плану ЈН за 2020. годину.

Током редовног годишњег испитивања у 2021. години, од стране овлашћених контролора, оцењени су као неисправни стабилни системи на ТО „Нови Београд“ и ТО „Баново брдо“. Разлози су дотрајалост цевовода и њихово пуцање услед утицаја корозије.

За ЈН - Замена дела стабилног и полустабилног система за гашење пожара на резервоарима, по Плану ЈН за 2021, позицији 1.3.46, очекује се објављивање ЈН у наредних 5-10 дана. Овом ЈН је планирано одклањање неисправности на стабилним системима на ТО „Нови Београд“ и ТО „Баново брдо“ као и на осталим објектима Предузећа у зависности од потребе.

Документација предата у службу набавки у задатом року, очекује се датум отварања понуда

Предмет набавке: Проширење и увођење система видео надзора и периметарске заштите 1.2.15-21

Јавна набавка „Проширење и увођење система видео надзора и периметарске заштите“ је објављена на Порталу јавних набавки те је отварање понуда заказано за 27.12.2021. године.

Неадекватна покривеност појединих објеката, на многима је систем и ван функције, има за последицу учестале неовлашћене упаде, крађу и оштећивање имовине Предузећа, те угрожавање безбедности производног процеса и самих запослених.

Иако у имену набавке фигурира реч „проширење“ заправо се ради о комплетирању раније недовршених а започетих система, те замени неисправних делова постојећих система. Евидентно је да је на већини објеката постојећи систем застарео, да је велики део опреме испоручен још 2008. године, те није у функцији или му је значајно умањена функционалност.

Чланом 35. Закона о приватном обезбеђењу, за употребљена техничка средства правно лице за приватно обезбеђење је одговорно за њихову исправност и функционалност.

Јавна набавка 287 ОУ-ОС/21 објављена на порталу јавних набавки,

Рок за доставу понуда је 27.12.2021.год. , а отварање истог дана у 10 h.

Предмет набавке: Испитни сто за вентиле сигурности 1.1.11-21

За набавку Испитног стола за вентиле сигурности, према Плану ЈН за 2021. годину, поступак јавне набавке добара број 180 ОД/21, склопљен је Уговор број ЕФП ДП-3838/2021 од 01.10.2021. са фирмом CSI Support доо, Београд.

Предметну набавку је неопходно реализовати јер је постојећи Испитни сто за вентиле сигурности стар 17 година, механичко-пнеуматског је типа, са застарелом компјутерском подршком. Произвођач стола више не постоји (домаћа приватна фирма која је престала са радом) и тренутно није могуће обезбедити одржавање стола. Резервни делови за сто се више не производе.

Набавка новог испитног стола за испитивање вентила сигурности је неопходна, како би се одржала акредитација за ову област испитивања и како би се обезбедило испитивање вентила сигурности са котловских постојења, подстаница и кућних грејних инсталација, које је неопходно у пословању Предузећа.



Напомињемо да је за сигуран и безбедан рад котлова, неопходно имати исправне вентиле сигурности, што је и примарни разлог набавке новог испитног стола.

Предмет набавке: Опрема за праћење параметара у подземним водама на ТО Нови Београд
нова набавка за 2022

У току је израда услуге узорковања и испитивања земљишта, контаминираног минералним уљима нафтног порекла у широј зони слепе дренажне јаме на ТО Нови Београд. Резултати ове услуге указују да ли је потребно радити нови пројекат санације и ремедијације на поменутој локацији или не.

Како би се предупредила додатна улагања у смислу предвиђања скупих опција за санацију и ремедијацију, предлаже се набавка опреме за праћење параметара у подземним водама на ТО Нови Београд.

Напомињемо да се наведена узорковања и испитивања врше по налогу Републичког инспектора за заштиту животне средине, Министарства заштите животне средине (по Решењу бр. 353-03-02696/7/2018-07 од 2.7.2019.).

Предмет набавке: Набавка теретних возила 1.1.8-21

Планом ЈН 2021.г. предвиђена је набавка возила за потребе „JKP „Београдске електране“ у износу од 90.500.000,00 РСД, обликована кроз 4 партије и то:

Партија 1. Теретно возило са (5+1) седишта, укупне масе 3,5 т (27.500.000,00)

Партија 2. Лако теретно возило (34.000.000,00)

Партија 3. Лако теретно возило N1 категорије (18.000.000,00)

Партија 4. Теретно возило са товарним сандуком и цирадом (11.000.000,00)

Набавка је покренута тј. захтев за покретање јавне набавке је предат у службу јавних набавки и чека се њено објављивање.

Набавка и уградња диктир система

Диктир системи се користе за регулацију рада грејних система - одржавање потребног притиска у инсталацији грејања, и користе се на свим дистрибутивним подручјима.

За 2022. годину у плану је уградња диктир система у предајне станице које се пребацују са директног на индиректни начин предаје топлотне енергије, на М2 ДП Нови Београд због „гашења“ топлане Земун.

Њихова замена по потреби, врши се како у време грејне сезоне, тако и у ремонтном периоду па је неопходно да JKP „Београдске електране“, у сваком тренутку, поседује потребну количину диктир система различитих карактеристика.

Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије и потребног софтвера

Наплата по утрошку топлотне енергије захтева редовно месечно читавање мерила топлотне енергије на основу чега се врши месечни обрачун утрошене топлотне енергије за сваког потрошача.

Опрему за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије је неопходно сваке године набављати ради замене неисправних делова на мерилима топлотне енергије у предајним станицама у којима се већ врши даљинско читавање (преко 3000 предајних станица) те, као и за уградњу у предајним станицама у којима још није уграђен систем даљинског читавања.

Увођењем систем даљинског читавања утрошка топлотне енергије, Предузеће унапређује услугу коју пружа корисницима, подиже ниво одржавања и убрзава реакција у случају квара, скраћује се потребно време за читавање потрошње и смањује се утицаја људског фактора на



тачност читавања, а тиме и обрачуна, и самим тим индиректног смањења трошкова производње и предаје топлотне енергије.

Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП "Београдске електране", са могућношћу секционисања - преграђивања магистрала у случају хаварије (уградња електромоторних преградних органа, мерења протока, Р I Dp I повезивање на НУС топлотних извора)

Опрема која је предмет набавка користи се за потребе брзог сакционисања топловодне мреже, детекције цурења и смањења губитака хемијски припремљене воде и самим тим довођења мреже у функционално стање у што краћем року а у циљу обезбеђења континуиране испоруке топлотне енергије корисницима и смањења трошкова производње и преноса ТЕ.

Добра за потребе гасификације Младеновца

Ова добра се користе за инвестиционе радове на гасификацији у општини Младеновац. У последњих пет година број нових прикључака у Младеновцу (типских + групних) био је до 50. Од 2019. године је нагло повећано интересовања за прикључење на гас нарочито за домаћинства (80 прикључака). Тренутно није изграђено 40 прикључака од претходне године, а за ову годину предвиђено је да се изгради још 100 прикључака.

Набавка мернорегулационе опреме за топлотне подстанице – МРО

Ова јавна набавка се користи у циљу прикључења нових корисника, за израду примарног дела предајних станица.

Постављање уређаја за катодну заштиту

Постављањем уређаја за катодну заштиту топловода који се налазе у близини трамвајских шина или енергетских каблова, смањује се могућност оштећења истих услед лутајућих струја, а самим тим и настанак већих поремећаја у испоруци топлотне енергије. Овим радовима, посредно, смањујемо трошкове одржавања система и смањујемо трошкове предаје ТЕ корисницима.

Континуални мониторинг подстаница са аквизицијом података

Услуга која је предмет ЈН користи се за замену дотрајалог постојећег система за осигурање, постојећих металних улазних врата у подстаницама новим механичким системом осигурања уз електронски надзор уласка у просторију подстанице чиме се обезбеђују предајне станице од неовлашћеног уласка.

Извођење радова на модернизацији подстаница

Ова јавна набавка се користи за:

А) Модернизацију и реконструкцију предјаних станица у систему ЈКП „Београдске електране“ у циљу подизања енергетске ефикасности целокупног система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије

Б) Пребацивање предајних станица из директног у индиректни начин предаје топлотне енергије на дистрибутивном подручју Нови Београд у циљу подизања сигурности у раду и енергетске ефикасности (омогућавања рада нових постројења, препумпне станице, а све у циљу „гашења“ топлане Земун, чиме се даје изузетан допринос очувању животне средине).



Изградња ПЕ гасовода у дужини 1500м у улици Краља Петра I у Младеновцу

Изградњом ПЕ гасовода дужине 1500м у улици Краља Петра I у Младеновцу (централна градска улица) створиће се услови за прикључење преко 200 стамбених јединица, чиме ће се, поред финансијке добити (приходи од нових корисника), остварити и значајни резултати у очувању животне средине заменом еколошки неприхватљивих енергената еколошки прихватљивим – природним гасом.

Пројектовање и изградња ПЕ гасовода од МРС Баташево до МЗ Границе

Пројектовањем и изградња ПЕ гасовода од МРС Баташево до МЗ Границе створиће се услови за прикључење нових корисника, чиме ће се, поред финансијке добити (приходи од нових корисника), остварити и значајни резултати у очувању животне средине заменом еколошки неприхватљивих енергената еколошки прихватљивим – природним гасом.

Машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања

Програмом рехабилитације су обухваћени радови на топоводима, коморама и прикључцима који су дотрајали и на којима се јављају губици (цурења) који узрокују повећану потрошњу енергената, хемијски припремљене воде и стварају критична места за евентуалне хаварије. Топловоди су у просеку стари преко 30 година.

Извођење радова на опремању постојећих мерила за даљинско читавање потрошње природног гаса

На гасној дистрибутивној мрежи у Младеновцу прикључено је преко 4000 корисника. Даљински систем читавања природног гаса обухвата преко 2500 корисника. Повећањем броја корисника на систему за даљинско читавање – уградњом модула за даљинско читавање гаса на постојећим мерилима потрошње - били бисмо у прилици да у наредних пар година систем обухвати све кориснике.

Обезбеђивањем даљинског читавања потрошње природног гаса Предузеће унапређује услугу коју пружа корисницима, скраћује се потребно време за читавање потрошње и смањује се утицаја људског фактора на тачност читавања, а тиме и обрачуна.

Грађевински радови за потребе гасификације Младеновца

Радови који су предмет ове набавке користе се за инвестиционе радове на гасификацији у општини Младеновац – изградња дела гасне мреже и нових гасних прикључака (реализација већ потписаних Решења о одобрењу за прикључење на гасну мрежу). У последњих пет година број нових прикључака у Младеновцу (типских + групних) био је до 50.

Од 2019. је нагло повећање интересовања за прикључење на гас нарочито за домаћинства тако да је ове године планирано прикључење још 100 нових корисника.

Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране

Радови се користе за смањење буке у подстаницама које су изазване радом пумпи у предајним станицама и вибрацијама других елемената у предајној станици.

Инверторски апарат за REL заваривање

За потребе извршавања радних задатака на одржавању технолошких система

Уређаји за третман воде

Добра која су предмет ЈН користе се за спречавање појаве каменца у секундарном делу инсталације у предајним станицама за потрошну топлу воду (омекшавање воде), магнетним третманом, чиме штитимо опрему и постројења од агресивног утицаја каменца. Наслаге



воденог каменца узрокују оштећења на секундарној мрежи, размењивачима топлоте и другој опреми, што утиче на већу потрошњу енергије и велике трошкове чишћења и одржавања опреме

Набавка пумпи

За потребе редовног годишњег одржавања технолошких система

Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)

Због дотрајалости, цурења и оштећења цеви у току експлоатације претходних грејних сезона, предвиђени су радови на замени свих екранских цеви и панела у ложишту и димном тракту котла ВК2. Вреловодни котао бр. 2 је један од водећих котлова на ТО Баново Брдо и неопходан је за остваривање потребног топлотног капацитета и испоруку топлотне енергије потрошачима. Због поремећаја на тржишту челика, котловске цеви су стигле непосредно пред почетак грејне сезоне, тако да су због обезбеђења испоруке топлотне енергије корисницима, радови на њиховој уградњи одложени до следећег ремонтног периода.

Санација просторије за кречно млеко са заменом посуда (ком. 2) за кречно млеко са пратећим цевоводима у ТО Нови Београд

Топлана Нови Београд за производњу топлотне енергије и одржавање притиска у систему користи воду из реке Саве. Да би се делимично омекшала вода (поступком декарбонизације) у сирову воду из реке се додаје растворени креч у праху (кречно млеко). Посуде и пратећи цевоводи су дуго у употреби и услед тога су кородирале и на њима има доста наслага креча који се скаменио. Нове посуде и пратећи цевоводи ће омогућити поуздан процес производње и обезбедити потребне протоке кроз цевоводе кречног млека. Радови су одложени због обезбеђења испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

Завршетак реализације пројекта уградње и повезивања ВК8 у систем ТО Н.Бгд 1. Монтажа линије Цв 151 (хладна рец) по пројекту Набавка и уградња ЦП 14 и имплементација на систем.

Пројектом повезивања котла ВК8 предвиђена је уградња циркулационе пумпе ЦП 14 и линије кратке везе Цв 151 што омогућује прецизнију регулацију притиска у систему и одлазну температуру у магистралама ТО Нови Београд. Планом набавке за 2021. годину реализација је планирана за 2022. годину.

Отварање спољних врата и монтажа фасадног сендвич панела на просторији руковаоца парне котларнице ТО Нови Београдса израдом пројекта изведеног објекта

Просторија руковаоца парне котларнице не задовољава услове сагласно Правилнику о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Сл. Гласник РС 22/2019), чиме се доводи у опасност особље које врши руковање и одржавање парне котларнице. Како би се обезбедили адекватни безбедносни услови неопходно је извршити наведене радове.



Израда пројекта, набавка и уградња 2 фреквентна регулатора на дуваљке у постројењу за хемијски третман воде и повезивање у систем

Уградњом фреквентних регулатора на дуваљке се омогућује вршење регулације притиска на дуваљкама што је неопходно за правилан рад таложнице за муљ.

Израда новог хидроизолационог слоја у базенима декарбонисане воде

Прегледом зидова базена декарбонисане воде установљено је да на истом постоје пукотине кроз које се јавља цурење воде из базена. Услед констатнтног цурења пукотине се проширују и долази до продора воде у просторије постројења за хемијску припрему воде. Израда хидроизолационог слоја би спречила даље ширење пукотина зида базена као и угрожавање рада ХПВ-а.

Ремонт и замена линије и опреме за безбедан истовар креча у силосе у ХПВ

Ремонт и замена опреме се врши на делу силоса за одвод ваздуха у околину, уграђују се елементе који ће онемогућити да се у атмосферу испушта креч у праху. Тренутно постојећа опрема нема могућности елиминисања кречног праха из ваздуха. Уградњом опреме којом се спречава испуштање прашкастог креча у околину постиже се онемогућавање да људи удишу прашкасти креч и да се креч таложи на биљке у околини. Исталожен креч по машинама и опреми у погону може имати јако корозивно дејство и угрозити рад опреме.

Радови на постављању понтона са његовим довозом до ТО Нови Београд

JKP „Београдске електране“ су у обавези да преузму понтон од предузећа „Бродико“ из Панчева које је било ангажовано за изградњу понтона. Сидрење и везивање пловног објекта захтева ангажовање стручног извођача са потребном опремом и механизацијом. У току су активности на довозу понтона који зависе од пловних дозвола. Чим се стекну услови за превоз понтона извршиће се радови на његовом постављању на одговарајућу локацију.

Извођење радова на адаптацији главног погонског објекта ТО Коњарник

Извођење радова на противпожарној заштити грађевинских делова топлане у зонама заштите од пожара у складу са дефинисаним противпожарним условима и одобреној пројектно техничкој документацији од стране МУП-а,, Сектор за ванредне ситуације град Београда врши се за потребе завршетка поступка легализације објекта и добијања употребне дозволе за топлану Коњарник.

Замена аутоматике са мерно регулационом арматуром за аутоматски рад термичке припреме воде за напајање котлова у ТО Младеновац

Постојећа опрема за аутоматски рад система за термичку припрему воде за напајање котлова у топлани Младеновац је неисправна и није је могуће сервисирати због застарелости. Аутоматским радом система за термичку припрему воде постигли би већу ефикасност постројења, а потребни радни параметри би се прецизније одржавали у дозвољеним вредностима.



Извођење радова на смањењу емисије Нох у продуктима сагоревања ма котловима у ТО Церак при раду на природни гас

JKP „Београдске електране“ изводе радове на смањењу емисије Нох у продуктима сагоревања на котловима у ТО Церак према Закону о заштити ваздуха (Сл.Гласник РС 36/2009 и 10/2013) и Уредби о граничним вредностиома емисије загађујућих материја у ваздух (Сл.Гласник РС 06/2016) обавеза смањења емисије азотних оксида у законом прописане границе је до 30.06.2022.године. Реализација је планирана на девет година (2021. и 2022. год.).

Замена штедне грејалице и подних грејача резервоар мазута Р1 ТО Вождовац

На резервоару Р1 запремине 5.000 м³ – утврђено је цурење на штедној грејалици и подним грејачима на више места и није могућа санација другог типа већ је потребна замена. Штедна грејалица и подни грејач су неопходни ради грејања и догревања мазута до радне температуре од 60 °С . Мазут се, на ТО Вождовац, складишти се у два резервара запремина по 5000 м³. Пошто је евидентирано цурење на поменутој опреми, док се не изврши замена цеви штедне грејалице и подних грејача, резервоар мазута Р1 је ван употребе.

Уградња помоћних објеката и уређаја за звучну заштиту на ТО Коњарник

Решењем Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда-Сектор инспекције за заштиту животне средине, воде и туристичке инспекције Х-09 број: 501.9-1842/2020 од 29.01.2022. год. којом се забрањује употреба вреловодних котлова ВК 1,2,3 и 4 и парних котлова ПК 1 и 2 са њиховим пратећим агрегатима и иинсталацијом у дневно/вечерњем и ноћном режиму рада у ТО Коњарник на адреси Пљеваљска бб. Изградња помоћних објеката се врши у складу са Пројектном документацијом за санацију буке и отклањање наложених мера од стране Сектора инспекције за заштиту животне средине, воде и туристичке Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београда-Сектор инспекције за заштиту животне средине, воде и туристичке инспекције. Планом набавке за 2021. годину реализација је планирана за 2022. годину.

Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на поврату магистрала у ТО Дунав

Постојећи филтери на поврату магистралних топловода не задовољавају потребу одстрањивања механичких нечистоћа из воде, потребно је извршити реконструкцију да би се побољшало односно унапредило одржавање квалитета воде (механичког и хемијског) на потребном нивоу како функционисање остале виталне опреме која је у непосредном контакту са водом као носиоцем енергије не би било угрожено. Планом набавке за 2021. годину, реализација је планирана за 2022. год.

Реконструкција постојећих хватача нечистоћа на поврату магистрала М3, М4 и М6 у ТО Нови Београд

Постојећи филтери на поврату магистралних топловода не задовољавају потребу одстрањивања механичких нечистоћа из воде, потребно је извршити реконструкцију да би се побољшало односно унапредило одржавање квалитета воде (механичког и хемијског) на потребном нивоу како функционисање остале виталне опреме која је у непосредном контакту са водом као носиоцем енергије не би било угрожено. Планом набавке за 2021. годину, реализација је планирана за 2022. год.



Ремонт ВК5 ТОНови Београд

Ремонтом ВК5 предвиђена је замена цеви ложишта. У току претходне 2 грејне сезоне више пута вршене су интервенције на санацији цурења убода левог и десног зида ложишта у попречне колекторе. Такође у претходној сезони вршене су интервенције на санацији цурења у поду ложишта на 18 цеви.

Претходни ремонт ложишта вршен је 2011. год у ком нису замењене цеви у поду ложишта. С обзиром да је ТО Нови Београд повезана директно на мрежу, век трајања цеви је много краћи због нечистоћа које се враћају из магистрала директно у котлове.

Приликом сваке интервенције на котлу, катао је ван функције, што угрожава благовремену и сигурну производњу, а самим тим и испоруку топлотне енергије корисницима на ГП Нови Београд.

Ремонт ВК7 ТОНови Београд

Ремонтом ВК7 предвиђена је замена цеви ложишта и дела задњег мембранског зида котла, које нису замењене приликом последња 2 ремонта котла. У току претходне 3 сезоне више пута вршене су интервенције на замени делова цеви у зидовима задњег тракта котла. У току ремонта 2021. у задњем зиду задњег тракта замењене су 4 цеви у дужини од по 6 м. Такође у претходним сезонама и ремонтима вршене су интервенције на санацији цурења у ложишу на више места на различитим висинама.

Претходни ремонт задњег тракта вршен је 2011. год у коме су замењени леви, десни и делимично задњи зид задњег тракта. У току ремонта 2016. год извршена је замена задњег зида ложишта, делимична замена левог зида ложишта и парцијална замена цеви у осталим зидовима ложишта. С обзиром да је ТО Нови Београд повезана директно на мрежу век трајања цеви је много краћи због нечистоћа које се враћају из магистрала директно у котлове.

Приликом сваке интервенције на котлу, катао је ван функције, што угрожава благовремену и сигурну производњу, а самим тим и испоруку топлотне енергије корисницима на ГП Нови Београд

Замена дела гасовода DN 600 од главног преградног органа у ПП шахту до гасне станице у ТО Нови Београд

У току редовног одржавања гасних инсталација у ТО Нови Београд, извршен је преглед и испитивање гасног цевовода и дела инсталације од ПП шахта до регулатора притиска гаса регулационих линија РЛ1 – РЛ6 у ГМРС, део инсталације радног притиска $p=6 \text{ bar}$.

Контролисање је извршено од стране Именованог тела, на основу Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе, Сл- гласник РС 87/2011, 75/2013.

Извештај о контролисању, број 210723-2+И001, од 24.11.2021. Именовано тело „PED inspect“, садржи негативан налаз за заварени спој гасног цевовода DN600, тачније сегментног цевног лука DN600. Закључак Извештаја је да недозвољена неправилност није последица употребе већ грешка током израде цевовода.



Извештај о контролисању обавезује ЈКП Београдске електране да у року од годину дана изврши ванредни преглед цевовода, а пре тога је потребно је да се реализује програм санације. Обавезно је извршити отклањање свих неправилности.

Предметни гасни цевовод изграђен је пре више од 40 година, спаја ПП шахт на долазном дистрибутивном гасоводу од стране ЈП Србија гас, и гасну станицу ТО Нови Београд која је изграђена 2010.г.

Замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице зауљених вода ТО Нови Београд по урађеном пројекту (прва фаза) са збрињавањем старих цеви

У комплексу ТО Нови Београд налази се систем за одвођење зауљених вода из комплекса топлане који се састоји од азбестно-цементних цеви, металних цеви, сепаратора горива уз танкване резервоара горива, Црпне станице и Главног сепаратора иза које се сепарисана вода одводи до градског колектора.

На основу снимања деоница азбестно-цементног цевовода DN400 и резултата испитивања подземних вода и седимента током биоремедијације, утврђено је да је могуће загађење тла проузроковано изливањем зауљених вода у земљиште кроз пукотине у цевоводу које су делимично санирани 2015, 2016 и 2019. године, али је стање цевовода главне трасе од азбестно-цементних цеви оцењено као дотрајало.

У пројекту за извођење Замена зауљене канализације у ТО Нови Београд, фирме DUO ВАССО доо, децембар 2021. одређене су фазе реализације извођења радова замене цеви и шахтова на деоници од сепаратора горива танквана Р1-3 до станице зауљених вода. Планирано је покретање набавке за извођење прве фазе радова, чија ће реализација бити током 2022. и 2023. године.

Замена подног грејача складишног резервоара мазута Р3 ТО Нови Београд

Погонско котловско гориво Уље за ложење Средње НСГС је неопходно загревати да би се вршила транспортна манипулација (пријем, отпрема горива аутоцистернама из резервоара или претакање горива из резервоара у резервоар).

Температура препумпавање горива где се постиже одговарајућа кинематска вискозност горива је у распону од цца. 40°C до 70°C, а оптимална радна температура је ближа максималној вредности у зависности од особине самог горива.

За загревање горива у складишним резервоарима користе се подни цевни парни грејачи чија је намена одржавање сталне температуре горива у резервоару (цца. 50°C).

Постојећи подни грејач у резервоару Р3 је уграђен 1999. године.

У јуну 2021. године на резервоару Р3 (2500 тона) је дошло до отказа (цурења цеви за пару) на подном грејачу што је довело до мешања паре и горива и продора горива у парни и кондезни део.

Подни грејач резервоара Р3 је искључен и није могуће ставити га у функцију до замене цеви подног грејача (димензије $\varnothing 60.3 \times 2.9 \text{ mm}$).



Грађевински радови на изради канализационог прикључка технолошке воде ВК8 и парне котларнице у расхладну јаму.

Током процеса пражњења и одмуљивања котлова, технолошка вода високе температуре, пре испуштања у реку Саву мора се расхладити, а све у складу са прописима из области заштите животне средине. Приликом израде постојеће расхладне јаме није било довољно средстава за повезивање канализационог прикључка технолошких вода ВК8 и Помоћне парне котларнице ТО Нови Београд. Овим повезивањем би се све технолошке воде са ТО Нови Београд одводиле у расхладну јаму, расхладиле и испуштале у реку Саву на изливном месту бр. 2, са прихватљивом температуром.

Ремонт и замена линије и опреме за безбедан истовар креча у силос бр.2 у ХПВ (Фаза 2)

Топлана Нови Београд за производњу топлотне енергије и одржавање притиска у систему користи воду из реке Саве. Да би се делимично омекшала вода (поступком декарбонизације) у сирову савску воду се додаје растворени креч у праху (кречно млеко). Креч се складишти у два метална силоса у које стаје по цца.14 тона креча у праху. Један силос је радни један резервни. Хидратисани креч се довози у специјалним затвореним возилима са сопственим системом пражњења пнеуматским транспортом са одговарајућом машином - компресором за ваздух за транспорт, као и побуду истицања из складишних запремина возила. При пражњењу возила, подразумева се повезивање техничких система возила на стабилне цевоводе за пуњење постојећих силоса коришћењем флексибних црева, дела прибора возила. Повезивањем се успоставља линија пнеуматског транспорта, на чијем крају је потребан предметни систем, за раздвајање хидратисаног креча и транспортног ваздуха, тако да чист ваздух, без чврстих честица креча слободно истиче у околину.

У овом ремонту уговорени су радови на земени опреме за безбедан истовар креча у силос бр. 1. Рок за извођење уговорених радова је јул 2022. године.

Уградња и имплементирање на систем ЕМ регулационих лептирастих затварача DN 400 PN25 (излазних клапни) ВК4 и 5 са набавком одговарајућих електромоторних погона

Котлови ВК4 и 5 са пратећом опремом, изграђени су и пуштени у рад 1975 године и у току експлоатације, више пута су ремонтовани. Постојећа регулациона арматура не обезбеђује квалитетно управљање радом котлова. У циљу квалитетније регулације протока кроз котлове, потребна је уградња наведених лептирастих затварача са електромоторним погонима и њихова имплементација у постојећи надзорно управљачки систем (НУС). На тај начин, поред квалитетније регулације, постиже се повећање корисности котла, а тиме и енергетске ефикасности целе топлане.

Ремонт котла ВК3 у ТО Батајница 1.ВК2 ТО Батајница-Замена димних цеви друге и треће промаје

Ремонтом ВК3 предвиђена је замена димних цеви друге и треће промаје Претходна замена димних цеви друге и треће промаје извршена је 2005. године. Од стране Центра за испитивање



квалитет и заштиту животне средине извршен је визуелни преглед водене стране котла и мерење дубине кратера на димним цевима (Извештај бр.12.05.У03.01/21 од 2.6.2021. године). Прегледом је утврђено да постоји велики број кратерских оштећења на површинама димних цеви са водене стране а мерењем су нађена кратерска оштећења и распону од 1 до 2 мм.

Радове је неопходно извршити у циљу поуздане испоруке потребне количине топлотне енергије корисницима ГП Батајница.

Ремонт котла ВК2 у ТО Батајница

Ремонтом ВК2 предвиђена је замена димних цеви друге и треће промаје. Претходна замена цеви друге и треће промаје извршена је 2009. године. У периоду од замене до данас било је укупно 16 интервенција на димним цевима (најчешће на споју димних цеви и данца). Од стране Центра за испитивање квалитет и заштиту животне средине извршен је визуелни преглед водене стране котла и мерење дубине кратера на димним цевима (Извештај бр.24.05.У03.01/21 од 2.6.2021. године). Прегледом је утврђено да постоји велики број кратерских оштећења на површинама димних цеви са водене стране, а мерењем су нађена кратерска оштећења до 2 мм.

Радове је неопходно извршити у циљу поуздане испоруке потребне количине топлотне енергије корисницима ГП Батајница.

Извођење радова на замени преградне електромоторне арматуре у ТО Вишњичка бања

Овом позицијом је предвиђена замена преградних органа на прагу топлане. Постојећу запорну арматуру више није могуће сервисирати, тако да она у затвореном положају пропушта. Због тога, у случају хаварија и цурења на топловодној мрежи није могуће одвојити и заштити производно постројење, нити због сталног дотока воде омогућити заваривачким екипама радове на санацији места цурења.

Замена цевне плоче и цевног снопа измењивача пара/вода капацитета 6MW у ТО Медаковић

Добошаста измењивач са У цевима произвођача Минел Котлоградња, година производње 1987., користи се за припрему топле воде потрошача прикључених на топлану Медаковић. У претходном периоду више пута је саниран од стране хитних интервенција ЈКП Београдске електране (последњи пут 23.11.2021.г.) и то тако што је део цеви блиндиран и цевна плоча санирана заваривањем. На измењивачу је блиндирано приближно 30% цеви чиме је значајно смањен капацитет, а за сво време експлоатације од 1987. године није било комплетне санације која би подразумевала замену цеви и цевне плоче. На топлани нема резервног измењивача пара/вода за испоруку потрошне топле воде већ се због квара и санација предметног измењивача мора извршити прекид у испоруци топлотне енергије, тако да је неопходно извршити планирану санацију.



Замена димних цеви парног котла ПК1 са испоруком цеви у ТО Младеновац

Делимична санација димних цеви парног котла ПК1 произвођача Ђуро Ђаковић Хрватска, година производње 1979, извршена је у току ремонта 2021.г. Приликом демонтаже и монтаже 90 димних цеви које су биле предмет радова, примећено је да и остале цеви имају оштећења (површинске кратере од 2 и више милиметара) и да је потребна и њихова замена. Приликом испитивања котла на хладни водени притисак то се и показало, па је тек након блиндирања 12 додатних цеви испитивање извршено успешно и то на нижем притиску од испитног. Због дугих рокова за испоруку нових цеви и грејне сезоне која се приближавала извршено је блиндирање, а у план за 2022.г. је убачена позиција за замену преосталих димних цеви. Именовано тело које је било задужено за контролу извођења радова и завршно испитивање на притисак је дало условну сагласност на коришћење котла тако што захтевају да се изврши замена оштећених димних цеви.

Да би парни котло добио коначну сагласност за рад, од стране Именованог тела за прегледе и испитивање опреме под притиском пре грејне сезоне 2022/23, потребно је извршити замену свих димних цеви котла у току ремонта 2022. године.

Набавка и уградња гасних кондензационих котлова ком. 2 у КО Јанка Веселиновића

Планом пословања за 2022.г. предвидели смо замену два (од укупно седам) гасна кондензациона котла снаге по 150kW, произвођача Аристон, у котларници Јанка Веселиновића у Младеновцу. Разлог за замену су оштећења на грејним површинама која доводе до цурења и значајног смањења капацитета котлова. Оваква оштећења није могуће санирати на други начин, па је предвиђено да се у циљу обезбеђења поузданости у испоруци потребне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника.

Ремонт котла ВК-4 ТО Баново брдо

Ремонтом ВК4 предвиђена је замена цеви ложишта. Котао је изграђен 1989. године и од тада осим текућег одржавања и хитних интервенција на санацији није рађен капитални ремонт. У току претходне 2 грејне сезоне више пута вршене су интервенције на санацији цурења. Приликом сваке интервенције на котлу, котао је ван функције, што угрожава благовремену и сигурну производњу, а самим тим и испоруку топлотне енергије корисницима на ГП Баново брдо.

Набавка и уградња рециркулационих пумпи на ВК1 и ВК 2 ТО Баново брдо

Рециркулационе пумпе на котловима ВК1 и ВК2 су старе више од 30 година. У свом радном веку су више пута ремонтване и поузданост им је значајно смањена па нису више у адекватној погонској спремности. Такође, више није могуће набавити резервне делове. Без поузданог рада рециркулационих пумпи рад вреловодних котлова ВК1 и ВК2 није могућ, а тиме ни испорука потребне количине топлотне енергије корисницима. Због свега наведеног, неопходно је да се наведени пумпни агрегати замене новим.

Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III у ТО Нови Београд

У последњих 5 година у току је реализација Програма прилагођења постојећих постројења условима прописаним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне



средине. Законски рок за смањење емисија је 2023. година. Наведеним Програмом до сада су успешно реализовани радови на смањењу емисија у топланама Дунав, Коњарник и Вождовац, а у ТО Церак је извођење радова у току. Да би се са реализацијом овог програма могло наставити и у ТО Нови Београд, односно да би се омогућило напајање електричном енергијом и несметан рад нове опреме, потребно је приступити замени постојећих постројења и делова постројења. Овај пројекат ће се реализовати у току две календарске године. За 2022. годину је планирано покретање набавке, израда пројекта са прибављањем дозвола како би се у току ремонтног периода 2023. године стекли услови за извођење радова.

Санација стабла армирано-бетонског димњака, ТО Железник

Армирано-бетонски димњак на ТО Железник има дугу историју екстремних услова експлоатације почев од дугих димоводних канала малог пресека који успоравају димне гасове и таложу депозит како у каналима тако и на озиду тако и дугогодишње сагоревање мазутних остатака у међупростору, па је све то резултирало високим степеном киселих, агресивних утицаја на озид, браварију и АБ стабло. Све ово је током година експлоатације довело до тога да се појави перманентно бубрење бетона као последица корозије арматуре, а самим тим дошло је и до структурних оштећења бетонске масе (делови бетона су се морали скинути да не би дошло да пада) чиме стабилност и сигурност конструкције угрожена. У току 2021. године Грађевински факултет Универзитета у Београду је израдио пројектну документацију за санацију димњака, тако да је ради обезбеђења трајне стабилности, сигурности и функционалности, неопходно предузети мере санације дефинисане пројектом.

Замена ормана аутоматике горионика на ВК3 и ВК4 ТО Баново брдо

Котлови ВК3 и 4 на ТО Б.Брдо су изграђени 1989. године и карактеристични су по томе што имају вертикално ложиште, због чега су горионици и ормани са пратећом аутоматиком за рад горионика и котла смештени на врху самог котла, испод крова котларнице, где су врло неповољни услови околине (температура, влага) за рад опреме у орману аутоматике. Како је опрема у орману застарела и није је могуће више сервисирати, потребна је њихова замена одговарајућим новим орманима, који би имали контролисану климу унутар ормана и обезбедили несметан рад котлова, а самим тим и погонску спремност и расположивост целе топлане.

Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава осим изградње топлодалеководна Обреновац –топлана Нови Београд који се 85% финансира из кредита код кинеске банке.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 14 са динамиком.

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 2022. 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 из 2021. године која остаје предузећу. Део процењене добити за 2021. од 15%, што износи око 600 мил. динара преусмериће се за финансирање инвестиција у 2022. години.



Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из кредита или неких других извора.

У 2022. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2021. у укупном износу од око 6,5 млрд. динара.

У 2022. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 1,1 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 7,6 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85%, а 15% по уговору је учешће Београдских електрана. Планирани износ за ову инвестицију у 2022. години је 11,6 млрд, од чега је учешће Предузећа 1,7 млрд.

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). Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10.јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

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

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

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

У складу са Уговором, датум почетка радова пада у року од 180 дана од дана ступања на снагу и по испуњењу следећих услова: да је Извођач радова примио износ авансне уплате у складу са подклаузулом 14.2 Посебних услова Уговора и да је послодавац дао пуно право приступа и поседа над местом извођења радова. Уговором је предвиђена уплата аванса од 20% и то 85 % и средстава кредита и 15% из средстава ЈКП Београдских електрана. Београдске електране су уплатиле 15% аванса у динарској противвредности 5.812.440 евра у периоду од 25.08 до 17. 09. 2021. године. У новембру месецу 2021. године РС је уплатила 85% аванса из кредита Ексим банке у динарској противвредности 32.937.160 евра. За датум почетка радова проглашен је 1. децембар 2021. године.

У складу са динамиком повлачења средстава учешће Београдских електрана за 2022. годину износи 1,3 млрд. динара

Напомињемо да 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

На основу Нацрта уговора о преносу зајма који је још увек у поступку усаглашавања стицалац зајма се обавезује да плати трошкове осигурања у износу од 12.208.102,49 евра, као и



трошкове обраде кредита у износу од 823.429,00 евра. Такође стицалац права се обавезује да обезбеди средства за уплату провизије на неповучена средства по стопи од 0,5 % годишње на дневно неискоришћени износ кредита. Планирана средства за ову намену за 2022. годину износе 1.325.110,00 евра. Камата на кинески кредит за 2022. годину износи 1.231.010 евра.

На основу наведеног произилази да ће се уколико дође до потписивања Споразума о зајму трошкови Београдских електрана увећати за 1.847.136.723 динара.

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржити и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан износе). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу

Прилог 16

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ⁸

Р. бр.	Позиција	План за 2021. год.	Процена Реализације за 2021. годину	План за 01.01.- 31.03.2022	План за 01.01.- 30.06.2022	План за 01.01.- 30.09.2022	План за 01.01.- 31.12.2022
1.	Спонзорство						
2.	Донације	40.000.000	40.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.251.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	500.000	-	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	90.000.000	50.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
7.	Остало (образовне намене)	7.000.000	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за спонзорства и хуманитарне активности у 2022. години У односу на план за 2021. годину, за 2022. износ средстава за посебне намене остаје на нивоу планираних за 2021. годину.

У 2022. години издвајање средстава за рекламу и пропаганду остаје на нивоу 2021. године и износи 90 мил. динара. Имајући у виду извештај ДРИ и препоруку да у наредне 3 године сви

⁸ Прилог 15



потрошачи пређу на наплату по потрошњи биће неопходно извршити едукацију свих постојећих и будућих корисника наших услуга. Такође циљ је да се едукацијом грађана у наредном периоду обезбеди прикључење нових корисника на систем даљинског грејања и до 2025. године 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.

Прилог 17

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 км.

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 2022. 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 2022. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 188 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 180 мил.динара. У 2022. 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 2022. години је смањење губитака на мрежи, који су знатно изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова, што захтева додатна средства.

ДИРЕКТОР
Раде Баста

