



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
Београд, Савски насип 11
БРОЈ: I-7632
Датум: 26.05.2021.год

**РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Пословно име: JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Н. Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

ЈББК: 81348

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за енергетику

Београд, мај 2021. године



САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
1	Општи подаци	8
2	Анализа пословања у 2020. години	12
3	Циљеви и планиране активности за 2021. годину	16
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	32
5	Планирани начин расподеле добити	60
6	План зарада и запошљавања	62
7	Кредитна задуженост	69
8	Планиране набавке	69
9	План инвестиција	70
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



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребалансом 2 у односу на усвојени Ребаланс Програма пословања на који је добијена сагласност Скупштине Града Решење број 023-165/21-С од 1. априла 2021. године мења се следеће:

-Град Београда покреће иницијативу за изградњу станова за запослене у јавним комуналним предузећима града Београда и Градској управи града Београда.

Наведени станови би се зидали на Чукаричкој падини, где је опредељена локација од стране града Београда.

Овим ребалансом у 2021. години Београдске електране за овај пројекат планирају неопходна средства за почетак изградње станова за запослене.

На позицији расхода у односу на ребаланс Програма пословања

- Повећавају се планирана издвајања за рекламу и пропаганду за 40 мил. динара, са 50 на 90 мил. динара.

- Повећавају се првобитно планирана средства намењена за донације са 20 на 40 мил. динара.

На позицији прихода повећавају се приходи од стамбеног простора за 60 мил. динара.

Ребалансом 2 Програма пословања укупни расходи и укупни приходи повећавају се за 60 мил. динара, тако да резултат остаје непромењен у односу на Ребаланс 1.

Ребалансом 1 у односу на усвојени Програм пословања ЈКП Београдске електране за 2021. годину на који је сагласност дала Скупштина Града (Решење број 023-795/20-С од 18.12.2020.г.) мења се следеће:

Имајући у виду да се спроводе активности на реализацији Пројекта изградње топловода Обреновац-Нови Београд, и да ће Град Београд и ЈКП Београдске електране преузети Уговор о преносу зајма са Републике Србије на Град Београд и ЈКП Београдске електране неопходно је планирати средства потребна за реализацију овог пројекта.

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор). Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10. јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

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

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Експорт-Импорт банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.80,00 евра, 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 Export-Import банка прогласила ефективност Споразума о зајму.

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

На основу Нацрта уговора о преносу зајма који је још увек у поступку усаглашавања стицалац зајма се обавезује да плати трошкове осигурања до 15.јуна 2021. године у износу од 12.208.102,49 евра, као и трошкове обраде кредита у износу од 823.429 евра.



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

Под претпоставком да радови започну у јуну 2021. године планирана су и трошкови камате у износу од 2.301.484,00 евра за 2021. годину. Имајући у виду наведене трошкове укупни трошкови предузећа ће се по овом основу повећати за 16.685.125,49 евра, односно 1.973.987.871,00 динара.

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

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

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

НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛОДАЛЕКОВОДА ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ - ТО НОВИ БЕОГРАД

Р.БР.	ОПИС	У ЕВРИМА			У ДИНАРИМА-КУРС ЕУРА 118,5				
		2021	2022	2023	УКУПНО	2021	2022	2023	УКУПНО
1	Осигурање кредита	12.208.102,49			12.208.102,49	1.446.660.145	0	0	1.446.660.145
2	Трошкови обраде кредита 0,5%	823.429,00			823.429,00	97.576.337	0	0	97.576.337
3	Провизија на неповучена средства 0,5%	1.325.110,00	558.865,00		1.883.975,00	157.025.535	66.225.503	0	223.251.038
4	Камата на кинески кредит	2.301.484,00	4.346.277,00	4.083.168,00	10.730.929,00	272.725.854	515.033.825	483.855.408	1.271.615.087
А	Укупно трошкови (1-4)	16.658.125,49	4.905.142,00	4.083.168,00	25.646.435,49	1.973.987.871,00	581.259.328,00	483.855.408,00	3.039.102.607,00
5	Учешће ЈКП БЕ у пројекту 15%	3.874.960,00	15.499.840,00	3.874.960,00	23.249.760,00	459.182.760	1.836.731.040	459.182.760	2.755.096.560
6	Трош. прикљ. претпумпне станице Сава на електроенерг.систем електрод. Србије	3.500.000,00			3.500.000,00	414.750.000	0	0	414.750.000
Б	Укупно инвестиције (5+6)	7.374.960,00	15.499.840,00	3.874.960,00	26.749.760,00	873.932.760,00	1.836.731.040,00	459.182.760,00	3.169.846.560
Ц	Аванс	5.812.440,00			5.812.440,00	688.774.140	0	0	688.774.140
	УКУПНО ОБАВЕЗЕ (А+Б+Ц)	29.845.525,49	20.404.982,00	7.958.128,00	58.208.635,49	3.536.694.771,00	2.417.990.368,00	943.038.168,00	6.897.723.307,00



Када дође до потписивања Уговора о преносу зајма, имајући у виду износ обавеза које нас очекују по основу преузимања уговорних обавеза сасвим је извесно да ЈКП Београдске електране нису у могућности да финансирају ове обавезе из сопствених извора финансирања, тако да ће бити неопходно да се задуже код неке од комерцијалних банака за износ од око 33.000.000,00 евра. Напомињемо да још увек немамо сазнања под којим условима ће се реализовати наведено задужење

Такође Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирано је и повећање броја ангажованих по ППП. Планирано је да се од 1. маја 2021. године ангажује додатни број запослених по ППП тако да се укупна средства предвиђена за ову намену повећавају за 100.000.000,00 динара. Овим повећањем броја запослених по ППП укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање лица ангажованих по другим основама, не прелази 10% укупног броја запослених на неодређено време у складу са Законом о буџетском систему.

На позицији трошкова уговора о делу повећана је планирана вредност за 1.500.000 динара због потребе ангажовања стручног консултанта који ће учествовати у изради документације и праћењу нових пројеката везаних за ЦХП постројења.

Планирано је смањење трошкова на позицији обезвређење потраживања за 400.000.000,00 динара, имајући у виду да очекујемо већи степен наплате потраживања у овој години у односу на 2020. годину.

На позицијама прихода повећани су приходи од усклађивања потраживања за 1.000.000.000,00 динара. Очекујемо да ћемо у наредном периоду успети да повећамо наплату прихода из ранијег периода посебно имајући у виду да су потраживања од предузећа и установа чији је оснивач град Београд око 600.000.000,00 динара. Повећани су и приходи од продаје топлотне енергије у износу од 600.000.000,00 динара и приходи од камата у износу од 51.500.000,00 динара.

Ефекти свега горег наведеног на Биланс успеха предузећа се рефлектују тако да су укупни трошкови предузећа повећани за 1.675.487.871 динара, а укупни приходи предузећа повећани за 1.651.500.000 динара у односу на Програм пословања за 2021. годину. Имајући у виду наведено добит предузећа је на нивоу добити планиране Програмом пословања за 2021. годину.

Идући у корак са предлогом нових Закон о обновљивим изворима енергије, Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Стратегијом нискоугљеничног развоја Републике Србије (чије се усвајање очекује у наредном периоду), као и са активностима и инвестицијама у циљу усаглашавања са директивама европске уније да се супституција добијања електричне енергије из фосилних горива обезбеди производњом електричне енергије из обновљивих извора и из когенеративних енергетских постројења на природни гас, ЈКП БЕ предлажу да се у стратешке и развојне планове енергетике у Републици Србији уврсте следећи пројекти:

- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Нови Београд
процењена вредност 370.000.000,00 евра,
- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Дунав
процењена вредност 6.000.000,00 евра,
- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Церак
процењена вредност 13.500.000,00 евра.

Подстицајне мере из предлога горе наведених прописа се планирају за енергетске субјекте



који би производили електричну и топлотну енергију користећи топлотне пумпе, соларну енергију, геотермалну енергију, енергију биоразградивог отпада, биомасу као и когенеративна енергетска постројења на природни гас.

JKP БЕ од свог оснивања 1965.године баве се комбинованом производњом топлотне и електричне енергије и кроз свој стратешки развој образовали су кадрове који су у стању да ове активности спроводе. У комбинованој производњи електричне и топлотне енергије од почетног енергента који је био мазут и примарни бензин, данас се искључиво користи природни гас, што је у потпуности усаглашено са савременим трендовима енергетске ефикасности.

За остварење предложених циљева неопходно је обезбедити подршку надлежних органа Републике Србије и оснивача Града Београда, те у најкраћем могућем року израдити Студије оправданости и идејне пројекте којим би се верификовала оправданост предложених инвестиција.

Мишљења смо, да би законодавцу требало сугерисати, да уколико је Инвеститор ових постројења Република Србија, аутономне покрајне, односно јединице локалне самоуправе, као и њихова јавна предузећа, да за те привредне субјекте важи другачији „тарифни став“ за испоручену електричну енергију у односу на предложену аукцијску продају.

Реализацијом предложених пројеката уз већ постојеће енергетске капацитете, JKP БЕ би постале једна од лидера у производњи енергије из когенерације, значајно би допринеле стабилности енергетског система Републике Србије, спровођењу мера енергетске ефикасности, смањењу утицаја на животну средину целокупног енергетског сектора Републике Србије и остварењу стратешких циљева и обавеза Републике Србије у сектору енергетике.

JKP БЕ би кроз будуће Студије оправданости потврдили исплативост и изузетан позитиван утицај инвестирања у изградњу когенеративних постројења на гас и то у:

- Топлани Нови Београд капацитета од више десетина MW електричне и топлотне енергије

- Топлани Дунав и Топлани Церак капацитета сса 5MW, које ће покрити производњу топлотне енергије у летњем периоду и током грејне сезоне.

Као један од пројекта 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 10MW_t+10MW_e. Иако је постројење пуштено крајем 2020. године, већ сада се осећају позитивни ефекти на пословање JKP 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 MW_he). 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, JKP БЕ ће са надлежним институцијама Града Београда и Републике Србије, размотрити могућности финасирања наведених пројеката у циљу добијања најповољних услова за реализацију.



1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 13947, са седиштем на Новом Београду ул.Савски насип 11, матични број 07020210, порески идентификациони број 100139344.

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

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

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

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

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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

- ❖ Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" 15/2016, 88/2019)
- ❖ Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011,46/2014, 104/2016 и 95/2018)
- ❖ Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014, 95/2018)
- ❖ Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ број 63/2015)
- ❖ Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.99/2011,83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 9/2019)
- ❖ Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013,30/2018)
- ❖ Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013,30/2018)
- ❖ Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.92/2019)
- ❖ Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
- ❖ Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
- ❖ Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Сл.гласник РС“ 142/20)
- ❖ Одлука о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр.43/2007 и 2/2011, 29/14, 19/17)
- ❖ Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ 72/2011,88/13, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- ❖ Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018)
- ❖ Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ 91/2015)



- ❖ Закон раду („Сл. гласник РС“ 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018)
- ❖ Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.5/2006 и допуна из марта 2014. г.)
- ❖ Колективни уговор ЈКП Београдске електране I-20872 од 23.10.2018 („Сл.лист града Београда“ бр.100/2018)
- ❖ Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године („Сл.гласник РС“ бр.124/2020).
- ❖ Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Београдске електране“ („Сл.лист града Београда“ 51/2012,10/2013 и 54/2013).
- ❖ Општа акта Предузећа – Статут I-12352/2 од 14.06.2016, измена Статута бр. I-30136/2 од 8.12.2017. г и измена Статута бр.I-5382/4 од 04.06.2020. год.

1.1 МИСИЈА

Мисија Предузећа је да до 2025. године:

- 1) обезбеди сигурност снабдевања корисника топлотном енергијом;
- 2) прошири број корисника у постојећим централним општинама Града и као могућност – реализује проширења у приградским подручјима Града где БЕ данас нису присутне;
- 3) диверсификује енергенте и обезбеди својим корисницима чистију топлотну енергију кроз веће учешће ОИЕ¹, као и кроз већи удео енергије из когенерационих постројења;
- 4) смањи губитке енергије кроз унапређено одржавање система и имплементацију савремених технологија и метода рада и тиме повећа ефикасност и економичан раст;
- 5) обједини енергетске ресурсе доступне на подручју Града;

1.2 ВИЗИЈА

Визија Предузећа представља унапређење садашњег СДГ² до нивоа четврте генерације даљинског грејања и хлађења, са значајним уделом когенеративне производње и ОИЕ у производњи, односно финалној потрошњи топлотне енергије, са минималним штетним емисијама, сниженом температуром воде у дистрибутивном систему и што већом покривеношћу територије Београда са даљинским грејањем. Предузеће ће функционисати као матично предузеће енергетског холдинга, са Градом као јединим власником, чиме ће се омогућити централизовано управљање енергетским ресурсима на нивоу Града Београда.

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

¹ Обновљиви извори енергије

² Систем даљинског грејања



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
JKP БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

2.9.2016.

Назорни одбор

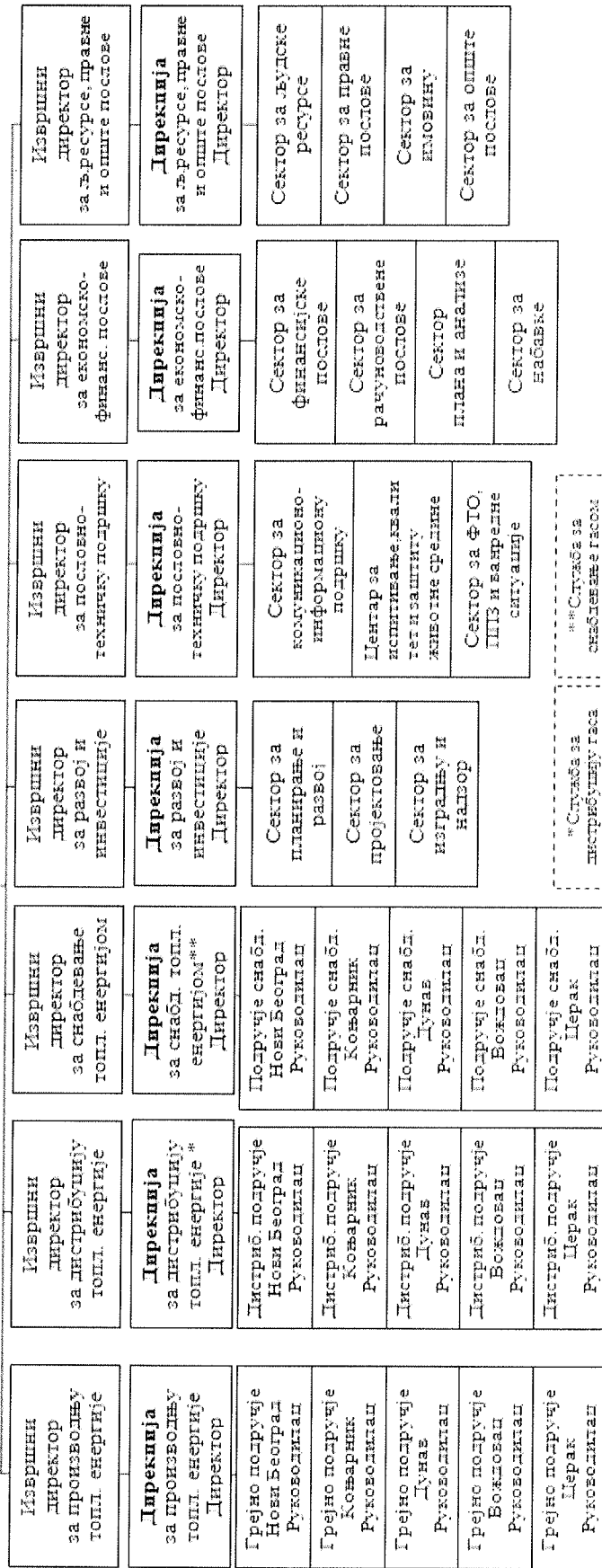
Директор

JKP „Београдске електране“



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

Кабинет директора
Шеф кабинета



* 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 –Драгана Јовановић
Извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове- Силвана Вељковић

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

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

- Радомир Костадиновић,

за чланове:

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

1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2020. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2020/2021. год. Оно што се у овом тренутку не може прецизно сагледати односи се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топоводима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топоводима уочених током термовизијских снимања, довољну расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, условљену метеоролошким условима током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично. Због свега тога ће се током маја 2021. године, по завршетку грејне сезоне, анализирати конкретни подаци и кориговати плански елементи кроз ребаланс Програма пословања, ако буде потребно.

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



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020 ГОДИНИ

2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

У 2020. години ЈКР „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) произвело је 3.379.361 MWh топлотне енергије, што је за 5% мање од планиране производње за 2020. годину. За овај обим производње потрошено је 317.441 тона еквивалентног мазута. Мања производња топлотне енергије је последица благе зиме на почетку ове године, као и обуставе испоруке топлотне енергије корисницима, који услед пандемије вируса корона нису радили за време трајања ванредног стања.

2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Као резултат укупних прилива и одлива, као и стања готовине на почетку године, на крају 2020. године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 807.658 мил. динара.

2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020

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

На крају године укупне обавезе према добављачима износиле су 3,7 млрд. динара.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износила су 3,4 млрд. динара. Вредност укупних потраживања (неисправљених) износи 14 млрд.

Прилог 1

2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2020

У 2020. години укупни приходи износили су 30,4 млрд динара и бити мањи од планираних за око 3,5 млрд. динара.

Пословни приходи су остварени у износу од 28,5 млрд што је за око 2 млрд. мање у односу на план. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 93%.

Као последица пандемије заразне болести -covid 19 проузрокованој вирусом корона, дошло је до смањења пословних активности у свим сферама друштва. У новонасталим условима већина предузећа је реорганизовала свој рад у циљу спречавања ширења заразне болести. Да би смањили трошкове грејања у условима када се не ради пуним капацитетом, многим предузећим и установима није вршена испорука топлотне енергије, што је утицало на значајно смањење прихода у односу на планиране за ову годину. Такође је и блага зима утицала на мању потрошњу енергије код оног дела пословног и стамбеног простора где се испорука и наплата врши према утрошку. На основу 8. седнице Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда одржане дана 18.03.2020. године на тему спречавање, сузбијање и гашење епидемије вируса COVID- 19, донета је наредба да ЈКР Београдске електране изврше гашење секундарне топловодне мреже према школама,



предшколским установама и осталим објектима на територији града Београда који су затворени, осим објекта Штарк Арена, где услуга мора да функционише несметано.

Имајући у виду горе наведено као и коначан обрачун за грејну сезону 2019/2020, који је био негативан, умањење аконтација због веома благе зиме, приходи од топлотне енергије су очекивано били мањи у односу на планиране за око 1,5 млрд. динара. Што се тиче осталих позиција у оквиру пословних прихода нису остварени приходи од ЦХП постројења који су планирани у износу од 277 мил. Постројење није пуштено у рад како је било планирано из техничких разлога, тако да у овој години није било прихода по том основу. У децембру је извршено пуштање у пробни рад, после потписивања уговора о откупу електричне енергије са ЕПС снабдевањем.

Такође када су у питању приходи од усклађивања потраживања, њихова реализација у односу на план мања је за око 1,4 млрд. динара. Код израде Програма пословања за 2020. годину, планирани су већи износи, очекујући наплату дуговања по основу потписаних протокола. У октобру 2019. године Градско веће донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга број 3-936/19-ГВ за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене и на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Градско веће града Београда је на седници одржаној 25.12.2019. године донело нови закључак број 3-1144/19-ГВ којим је предвиђено да се дужнику омогући репрограм дугова, закључно са 31.03.2020. године. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану вирусом „COVID -19“, ЈКП „Инфостан технологије“ је омогућило да најстарији суграђани који имају више од 65 година своје рачуне за месеце фебруар, март и април 2020. године плате накнадно, по завршетку ванредног стања и то без обрачунавања камате. Током трајања ванредног стања нису покретани нови поступци принудне наплате, при чему се застало са спровођењем поступака извршења у периоду од 90 дана.

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

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

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

Финансијски приходи у односу на планиране мањи су за 14%, и износе 214.999 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву и за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака, позитивне курсне разлике. У 2020. години због смањених прилива није вршено орочавање слободних новчаних средстава, тако да су камате по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава мање, што је утицало на смањење фин. прихода.

Остали приходи износе 429 мил и мањи су од планираних за 6%. У односу на план мањи су приходи од наплаћених штета за 46 мил. динара и приходи од продаје секундарних сировина за 3,2 мил. динара.

Укупни трошкови Предузећа у 2020. години износе 26,7 млрд динара и мањи су од планираних за око 3,2 млрд. динара.



Пословни расходи износе 25,4 млрд. динара, што је у односу на план мање за 3,5 млрд. динара. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергије и енергената- 64%. Трошкови енергената и енергије за 2020. годину су 2,1 млрд. динара мањи од планираних. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса су за око 1,8 млрд. динара мањи од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи реализовани су у износу 3,54 млрд. и мањи су од планираних за 125 милиона.

До већих одступања дошло је и на позицијама трошкова производних услуга које су реализоване у износу од 1,5 млрд и мањи су од планираних за око 1 млрд. динара. Због пандемије covid-а 19 по налогу Оснивача редуковане су многе набавке, што се одразило на смањење реализације у односу на план. У односу на план трошкови услуга текућег одржавања мањи су за 469 мил. динара, а остале производне услуге за 576 мил. динара. У оквиру осталих производних услуга највеће је одступање код набавке услуга дигиталног снимања мреже водова чија је процењена вредност 340 мил. динара. За покретање свих набавки и закључење појединачних уговора потребна је сагласност Оснивача-Секретаријата за финансије.

Финансијски расходи су већи у односу на планиране за 39 мил.и највећим делом се односе на расходе од камата. Они обухватају камату по основу кредита KfW- у и камату за кашњење у плаћању обавеза према добављачима. До кашњења у плаћању рачуна дошло је због неликвидности у периоду ванредног стања.

Остали расходи су за око 16 мил. мањи од планираних.

Трошкови обезвређења потраживања (потраживања старија од 90 дана) реализовани су у износу од 1,2 млрд и већи су од планираних за 242 мил. Код планирања за 2020. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварена је пословна добит у износу од 3,1 млрд. динара, што је за 1,4 млрд. динара више у односу на планирану.

У пословној 2020. години остварен је добитак пре опорезивања у износу од 3,7 млрд динара, што је за 285 мил мање од планиране добити пре опорезивања. Нето добит после опорезивања износи 3,1 млрд.

Прилог 1а

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

Извештај о токовима готовине за 2020. годину планиран је на основу финансијског плана за 2020. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2020. године.

На основу укупних прилива и одлива као и готовине на почетку године Предузеће је на крају 2020. године на својим рачунима располагало са око 807.658 мил.динара. За време трајања ванредног стања приливи су били мањи. У односу на план приливи су мањи за 3,9 млрд. динара, а одливи за око 6 млрд. динара. Погоршање епидемиолошке ситуације до краја године је утицало на даље смањење прилива.

*Прилог 16***2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 ГОДИНУ**

Индикатори за 2020. годину су незнатно промењени у односу на 2019. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће је у 2020. години као и у претходним годинама пословним приходима покрило пословне расходе и остварило пословну добит.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности који износи 1,16, који показује да је Предузеће ликвидно. У периоду ванредног стања смањени су приливи, што је утицало на кашњење у плаћању рачуна за гас.

Степен задужености је нешто мањи у односу на 2019 годину.

Нема значајнијих одступања у односу на планске индикаторе.

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

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

Кључни принципи корпоративног управљања су отвореност, интегритет и одговорност.

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

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

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

У 2021. години у Предузећу ће се и даље радити на сталном унапређењу процеса корпоративног управљања. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу, донети су Пословни и Етички кодекс. У марту 2018. године донета је нова трогодишња Стратегија управљања ризицима за период 2018-2020. год., формиран је Регистар ризика. У склопу система финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји, који се достављају Министарству финансија. Везано за Националну Стратегију за борбу против корупције донет је План интегритета. У складу са Законом о Агеницији за борбу против корупције, Предузеће реализује своје планове интегритета, о чему извештава Агеницију за борбу против корупције.



3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

- 1 - Почетак реализације пројекта изградње топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлификациони систем Београда, уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије као интегралног дела овога система.
- 2 - Смањење енергетских губитака у мрежи, на основу донетог „Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2017-2021.године, који је усвојен на Градском већу града Београда у јуну 2017. године . Циљ је смањење губитака у мрежи за 20% до 2025. године у односу на 2015. годину, што би се постигло системском заменом топловода од најмање 30 km трасе годишње. У досадашњој реализацији по овом програму замењено је око 45,5 km трасе топловода. По осталим програмима, гашење котларница, топлификација и ремонт у периоду од 2017-2019, замењено је 43,3 km трасе топловода, што са програмом рехабилитације износи укупно око 88,8 km.
- 3 - Повећање енергетске ефикасности:
 - топлотних извора,
 - топоводне мреже,
 - топлотних подстанца.

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

- 4 - Прикључење нових корисника на СДГ (са планираним бројем новоприкључених m^2 стамбеног и пословног простора до 2025. године од 3.000.000 m^2), повећање броја корисника ПТВ у новим објектима, и предузимање свих расположивих мера на смањењу броја искључења са СДГ (повећањем квалитета услуге, смањењем трошкова рада система и цене грејања, али и добром комуникацијом са доносиоцима одлука о могућности измена законских одредби које омогућавају искључења са СДГ и едукацијом јавности о штетним последицама искључења).
- 5 - Повећање удела топлотне енергије из когенерације (чији удео у укупно произведеној топлотној енергији може достићи до 60%), и из обновљивих извора енергије (зависно од реализације појединих пројеката, могао би оквирно достићи од 7 до 15%).

У склопу тога из кредита KfW фаза IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Добијен је статус повлашћеног произвођача, потписан уговор са ЕПС Снабдевањем око преузимања електричне енергије по фид-ин тарифама. На годишњем нивоу очекују се приходи од овог постројења од око 6 мил. евра.
- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте.



- 7 - Добијање интегрисане еколошке дозволе (која ће обухватити све законске обавезе о заштити животне средине).
- 8 - Увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији обавезно у свим новим објектима, као и у постојећим објектима – у складу са одлукама Града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству.
- 9 - Наставак гашења котларница у систему СДГ Предузећа према планираној динамици гашења котларница до 2021. године.
- 10 - Улагање у људске ресурсе кроз побољшање старосне структуре запослених (подмлађивање) и повећање мотивације и едукације запослених, са фокусом на обуке у примени нових технологија.
- 11 - Модернизација информационо-комуникационог система која укључује:
 - Имплементацију географског информационог система (ГИС);
 - Уређивање саобраћаја информационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
 - Повећање нивоа опште информационе безбедности.

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

3.1. Развојни пројекти Предузећа

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

3.1.1. Модернизација производног и дистрибутивног система

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

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

б) Коришћење обновљивих извора енергије, првенствено биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине, и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива (мазута и угља) у производњи топлотне енергије. У ширем смислу, то подразумева и будуће коришћење енергије након изградње когенеративног постројења у



оквиру спалионице отпада у Винчи, укључујући и изградњу преносног топловода од Винче до топлане Коњарник.

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

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

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

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

3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2021. години, заштита животне средине спроводиће се реализацијом донетог Програма мера прилагођавања рада осам највећих постојећих постројења Предузећа ради добијања интегрисане дозволе, као и настављањем процеса гашења котларница и супституцијом мазута природним гасом или компримованим природним гасом (КПГ):

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

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

По завршетку грејне сезоне 2020/2021 планирано је гашење КО Сењак 1, која ради на чврсто гориво.

3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

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

а) Набавка потребне опреме за ефикасно и прецизно читавање мерила топлотне енергије у предајним станицама;

б) Успостављање система даљинског читавања мерила у подстаницама, успостављање логичке контроле очитаних вредности и интегрисање података о утрошеној топлотној енергији у рачуне корисника;

в) Набавка преостале потребне опреме за аутоматски рад предајних станица, у циљу постизања максималног ефекта примене система наплате по утрошеној топлотној енергији.

3.1.4. Подршка највећим развојним пројектима града Београда

Реконструкцијом магистрале бр. 6 из топлане Нови Београд - преко моста "Газела" са ДН 600 на ДН 800, фаза 1 и фаза 2, обезбеђено је проширење капацитета за испоруку топлотне



енергије за потребе градских пројеката, првенствено пројекта "Београд на води", као и даље гашење котларница на подручју Сењака.

3.2. Оптимизација постојећих система

3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

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

Циљ Програма је смањење губитака у 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, топоводне мреже и топлотних подстанци).

3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

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



- и) Даље уређивање саобраћаја информационо комуникационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- ј) Повећање нивоа опште информационе безбедности;
- к) Унапређење и развој софтвера за систем праћења јавних набавки Предузећа, у циљу прецизног увида у њихов статус и елиминисања уочених проблема у наредном циклусу рада; Све набавке или развој постојећег софтвера у Предузећу биће пажљиво сагледавани у смислу компатибилности са целокупним потребама даљег пословно-техничког развоја (проширење САП-а).

3.2.3. Финансије

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

- а) Израду Програма за смањење ненаплаћених потраживања и повећања степена наплате за услуге Предузећа. Градско веће у децембру 2019. год. донело је Закључке о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате са продужењем рока потписивања уговора закључно са 31. 03. 2020. године, са препоруком да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију. Имајући у виду новонасталу ситуацију изазвану пандемијом вируса корона, Предузеће је изашло у сусрет корисницима и продужило акцију репрограма дуга по окончању ванредног стања, за 90 дана (до 6.августа 2020).
- б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2021. године омогућава плаћање и извршавање обавеза за енергенте до краја грејне сезоне, и ствара могућност набавке енергената у летњем периоду;
- в) Стратешки циљеви Предузећа оствариће се и даљим развојем система финансијског управљања и контроле, тј. Управљањем ризицима који утичу на реализацију стратешких циљева.

3.2.4. Организација и људски ресурси

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

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

3.2.5. Анализа тржишта

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

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

**Издати технички услови**

Година	број	површина	снага
	ком	м2	Kw
Пренос из 2018 и 2019	70	321.265	20.976
2020	137	919.751,64	62.348,82
УКУПНО	207	1.241.016,19	83.324,77

План прикључења за 2021

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

Искључење простора

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

Разлози искључења

	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Промена врсте грејања	18	16	26	49	44	21
Високи трошкови	56	50	71	31	54	79
Недовољан квалитет грејања	37	30	33	19	21	45
Простор се не користи	45	57	51	37	27	67
Реновирање	3	2	3	2	6	0
Рушење	7	2	2	9	0	0
Стечај				3	0	0
Није наведен разлог	32	54	47	57	7	17
УКУПНО	198	211	233	207	159	229



Прикључење простора

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

У поступку прикључења

Стамбени	пословни
127.316 м2	35.509 м2
8.169,00 кW	3.764,00 кW

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

3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

- Редовно се доставља извештај о систему ФинУК, као и о систему интерне ревизије, Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;

- Формиран је Регистар ризика Предузећа;



Одласком интерних ревизора у пензију, служба интерне ревизије је остала без запослених. У 2021. години неопходно је извршити пријем нових запослених, интерних ревизора, да би се ова функција Предузећа, као и систем финансијског управљања и контроле, успоставили у пуном формату. Додатни проблем за функционисање финансијског управљања и контроле је и недовршена реорганизација Предузећа, а тиме и немогућност ресертификације интегрисаног система менаџмента квалитетом, што угрожава и несметано функционисање система управљања ризицима на нивоу Предузећа.

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

Главни финансијски ризици су:

3.3.1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

С обзиром да се цене гаса и мазута, који се увозе, формирају у зависности од кретања цена нафте на светском тржишту и курса долара, предузеће сноси ризик промене цена енергената, и у том смислу је директно под утицајем ризика промене курса страних валута. Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промене цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа.

3.3.2. Ризик неликвидности

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

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања. Огроман је износ потраживања од грађана чију наплату врши Инфостан. Имајући у виду утицај економске кризе на смањење платежне способности грађана и привреде, која је додатно погоршана пандемијом корона вируса, у 2021. години осетиће се последице свега кроз смањење стопе наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што ће додатно утицати на ликвидност предузећа.

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

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

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



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

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

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

3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2 ПЛАНА 2021
Индикатори ликвидности 1	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,89	0,62	0,64
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,59	0,40	0,42
Индикатори ликвидности 2	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе-ПВР ³	1,76	0,93	0,99
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе-ПВР	1,16	0,61	0,65
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,24	0,28	0,35
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,32	0,38	0,53
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ⁴</u> расходи за камате	61,07	245,54	17,70
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,85	0,80	0,83
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	32,62	31,28	30,62
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	42,39	40,15	39,30
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	57,41	75,09	70,64
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,60	0,61	0,58
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,50	0,52	0,50
Индикатори рентабилности	Профитна маргина бруто	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,13	0,16	0,16

³ ПВР-пасивна временска разграничења

⁴ ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020	ПЛАН 2021	РЕБАЛАНС 2 ПЛАНА 2021
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,11	0,15	0,14
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,12	0,15	0,15
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА⁵</u> укупан приход	0,22	0,25	0,25
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>нето добит</u> укупна средства	5,51	7,67	7,22
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	7,39	10,47	10,42
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,12	1,15	1,10
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брuto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,12	0,11	0,11
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	14.028.146	15.179.849	15.508.862

Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је незнатно мања у односу на реализацију у 2020. години. Предузеће ће у 2021. години као и у претходним годинама пословним приходима покрити пословне расходе и остварити пословну добит.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности, који за 2021 износи 0,64 и показује да ће Предузеће у 2021. години имати проблема са ликвидношћу.

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

Планирани показатељи профитабилности предузећа ROA (стопа приноса на средства) и ROE (стопа приноса на капитал) у 2021 години бољи су у односу на 2020. годину. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на капитал. Што су индикатори већи, то је добар показатељ. Они зависе од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између предузећа.

3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2021. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2021. години, обављаће се из 36 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

Предузеће за загревање насеља Земун Поље и Галеника купује топлотну енергију од предузећа «Галеника» а.д. и предузећа „Енергетика и одржавање” д.о.о. Са ова два

⁵ ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација



предузећа постоје уговорни односи, по којима се овим предузећима надокнађују стварни трошкови, који настају у процесу производње и испоруке топлотне енергије за потребе загревања ова два насеља.

Производња и испорука топлотне енергије за загревање санитарне топле воде, врши се током целе године из 11 топлотних извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде износи 70,08 MW, а санитарном топлим водом снабдева се 30.620 станова у Београду. Годишње Предузеће испоручи потрошачима око 1,8 мил.м³ топле воде. Наплата се врши према измереној потрошњи на водомеру, а у зградама које немају мерила, топла вода се наплаћује паушално по члану домаћинства.

Производња топлотне енергије и потрошња горива планирана је на бази постојећих капацитета извора, планираног конзума за 2021. годину, норматива, просечних температура по месецима у грејној сезони у протеклом петогодишњем периоду, као и режима грејања према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду.

Предузеће представља једну од највећих компанија за производњу и испоруку топлотне енергије на Балкану, са инсталисаним производним капацитетом од 2.819 MW и 34 MW снаге добијене уградњом економизера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав и топоводном мрежом од око 800 км трасе.

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

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

На почетку грејне сезоне 2020/2021 Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 22.292.683 м². Према подацима из октобра 2020. године загревају 317.788 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 18.196.120 м². Инсталисана снага код пословног простора износи 498.142 MW, односно 4.096.563 условних м².



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

Ред.Бр.	СЕКТОР	Остварена потрошња еквивалентног мазута у 2019. год.у тонама	Остварена производња топлотне енергије у 2019. у МW/h	Потрошња еквивалентног мазута у 2020. год.у тонама	Производња топлотне енергије у 2020. у МW/h	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2021. год. у тонама	План производње топлотне енергије у МW/h за 2021. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	101.062	1.082.352	117.829	1.262.428	123.735	1.327.225
2	ДУНАВ	55.089	596.400	62.378	674.664	66.917	731.603
3	ВОЈДОВАЦ	28.948	298.334	44.546	461.272	48.322	486.821
4	КОЊАРНИК	39.876	429.207	47.098	506.946	49.631	542.360
5	ЦЕРАК	48.814	512.123	45.590	474.051	49.320	520.752
6	УКУПНО ЈКП БЕ:	273.788	2.918.416	317.441	3.379.361	337.925	3.608.761
7	КУПОВИНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		28.769		34.808		36.908
8	Σ УКУПНО (6+7)	273.788	2.948.185	317.441	3.414.169		3.645.669

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

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената за 2019.г.	План утрошка енергената за 2020.г.	Утрошак енергената за 2020.г.	План утрошка енергената за 2021.г.	ИНДЕКС		
							8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1.	Гас	Sm ³	311.385.767	372.000.000	361.329.951	378.500.000	117	104	102
2.	Компримовани гас	Sm ³	8.207.646	9.900.000	9.274.697	10.000.000	114	107	101
3.	Уље за ложење-средње	kg	10.304.835	17.000.000	11.332.840	17.000.000	92	178	100
4.	Чврсто гориво	kg	3.558.805	4.300.000	4.250.165	4.350.000	115	106	101
5.	Гасно уље екстра лако	l	1.506.113	2.450.000	2.337.627	2.500.000	159	104	102
6.	Еквивалентни мазут	t	273.788	332.475	317.441	337.925	116	106	102

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

3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

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

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



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

Месец	ГАС 1000 Sm ³	Компримовани природни гас 1000 Sm ³	Уље ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ kg.	Уље ЗА ЛОЖЕЊЕ 1000 kg.	ЧВРСТО ГОРИВО 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
1	2	3	4	5	6	7	
I	81.175	1.950	5.718	1.082	437	74.353	
II	63.000	1.500	3.290	791	329,5	56.522	
III	50.400	1.210	2.046	600,5	291,2	44.652	
IV	21.525	680	636	215	192,15	19.010	
V	4.275	270	190	41,5	99,6	4.004	
VI	1.550	235	138		67,5	1.655	
VII	1.500	185	138		67,5	1.573	
VIII	1.500	185	143		67,5	1.578	
IX	1.610	185	173		75,5	1.705	
X	28.500	700	337	290	185,85	24.442	
XI	51.065	1.250	1.013	530	303,2	44.177	
XII	72.400	1.650	3.178	800	383,5	64.254	
ПЛАН ЗА 2021. ГОД.	378.500	10.000	17.000	4.350	2.500	337.925	
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	308.824	8.159	17.000	1.703	2.239	337.925	
% учешћа у екв.мазуту	91,4	2,4	5,0	0,5	0,7	100	

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

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

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

⁷ AVT-активна виша тарифа

⁸ AMT-активна нижа тарифа

⁹ RVT-реактивна виша тарифа

¹⁰ RMT-реактивна нижа тарифа



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

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

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Плана 2021	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно			
				01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, А, осим 62 и 63	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.382.238	8.013.232	15.890.127	23.528.969	31.442.238
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	160.858	78.077	102.027	111.288	160.858
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.979	960	1.255	1.369	1.979
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним	1006					

Ребаланс програм пословања за 2021



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицама на иностраном тржишту						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	158.879	77.117	100.772	109.919	158.879
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	30.889.920	7.852.290	15.622.370	23.169.086	30.949.920
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	855.714	255.900	460.469	640.533	855.714
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	30.034.206	7.596.390	15.161.901	22.528.553	30.094.206
615	6. Приходи од продаје готових	1015					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
	производа и услуга на иностраном тржишту						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	238.000	59.500	119.000	178.500	238.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	93.460	23.365	46.730	70.095	93.460
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	28.512.688	10.138.631	16.286.925	19.990.185	28.572.688
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	162.842	78.556	99.772	109.469	162.842
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	611.710	212.324	413.131	560.098	611.710



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ ¹¹	1024	15.464.830	7.156.757	8.789.299	9.643.105	15.464.830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.794.296	909.034	1.829.045	2.747.902	3.794.296
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.644.605	713.634	1.463.735	2.168.945	2.684.605
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.438.000	859.500	1.719.000	2.578.500	3.438.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	160.512	36.812	62.078	99.286	160.512
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.235.893	172.014	1.910.865	2.082.880	2.255.893
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869.550			3.538.784	2.869.550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2.125.398	396.799		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	251.500	50.000	150.000	200.000	251.500
66, осим 662, 663 и 664	Ј. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	0

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



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			Ребаланс Плана 2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	251.500	50.000	150.000	200.000	251.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	292.826	0	146.863	146.863	292.826
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	292.826	0	146.863	146.863	292.826
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50.000	3.137	53.137	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					41.326
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.600.000	250.000	1.250.000	1.550.000	2.600.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	800.000	300.000	400.000	500.000	800.000
67 и 68, осим 683 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	455.000	139.158	237.303	326.714	455.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно				
			01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
685							
57 и 58, осим 583 и 585							
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	192.026	8.750	69.842	130.934	192.026
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.891.198		623.799	4.837.701	4.891.198
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1.994.990			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.891.198		623.799	4.837.701	4.891.198
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.994.990			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Плана 2021	Ребаланс 2 плана за 2021 - кумулативно			
				01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	400.000				400.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.491.198		623.799	4.837.701	4.491.198
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		1.994.990			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

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

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 34,7 млрд. динара и већи су од реализације за 2020. годину 4,25 млрд. динара.

Пословни приходи су планирани у износу од 31,4 млрд. динара и у односу на реализацију у 2020. години већи су за 2,9 млрд. динара. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91 %.

Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха планирани су на бази постојећих цена, које су у примени од 1. октобра 2015. године, које су утврђене по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донела Влада Републике Србије (Сл.гласник РС бр.63/2015) и на које је добијена сагласност Оснивача, Решењем број 38-6954/15-Г од 30.09.2015.год и процене раста конзума у 2021. За уредно плаћање одобраваће се попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

Очекујемо да ћемо у наредном периоду успети да повећамо наплату прихода из ранијег периода посебно имајући у виду да су потраживања од предузећа и установа чији је оснивач град Београд око 600.000.000,00 динара. Ребалансом 1 повећани су и приходи од продаје топлотне енергије у износу од 600.000.000,00 динара и приходи од камата у износу од 51.500.000,00 динара. Ребалансом 2 додатно се повећавају приходи од топлотне енергије од становништва за 60 мил. динара.

За 2021 годину није планирана корекција цена грејања.

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

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

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Износ са ПДВ	Износ без ПДВ
1	Стамбени простор дин/м² мес.	119,39	108,54
2	Остали потрошачи		
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	12.146,27	11.042,06
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије		
2.2.1	За снагу дин/KW год.	3.564,74	3.240,67
2.2.2	За енергију дин/KWh	9,23	8,39

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

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

Финансијски приходи планирани су у износу од 251,5 мил. динара који је за 36,5 мил. динара већи у односу на остварење 2020. г.

Остали приходи су планирани у износу од 455 мил. динара и већи су у односу на процену остварења за 25,5 мил. динара

Планирани приходи од усклађивања потраживања већи су у односу на реализације за 2020. годину. У другој половини године очекује се слабљење пандемије корона вируса и као последица тога убрзавање привредног раста, што би се одразило и на бољу наплату потраживања. У 2021. години планирана је наплата потраживања од ГСБ за дату позајмицу у износу од 400 мил. динара.

Укупни трошкови за 2021. годину планирани су износу од 29,8 млрд. динара и већи су за 3,1 млрд. динара, у односу на реализацију за 2020. годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 28,5 млрд. динара и већи су у односу на реализацију за 2020. годину за 3,1 млрд. динара. У 2020. години због пандемије заразне болести covid-19, смањен је ниво привредних активности, редуковане су многе набавке, тако да је реализација планираних радова и услуга била испод планираног обима. За 2021. годину већина трошкова планирана је на нивоу плана за претходну 2020 годину, придржавајући се Инструкција за израду програма пословања. Трошкови енергената и енергије планирани су по пројектованим просечним ценама. У току 2020. године по кварталима је смањивана цена гаса, тако да се у план ушло са пројектованом ценом, која је добијена од Србијагаса. У случају промене цена гаса у току 2021. године, биће потребно радити Ребаланс програма пословања, с обзиром да гас има највеће учешће у укупним трошковима, које се креће у распону од 50-60% у зависности од цена.

Трошкови енергената и енергије планирани су у износу од 15,5 млрд. динара и учествују у планираним пословним расходима са 54,2%. Трошкови енергената планирани су на бази планираних количина (337.925 тона еквивалентног мазута) и пројектованих цена гаса за 2021. годину и курса долара од 101 динара. На годишњем нивоу за 2021. годину из ових улазних података добије се просечна цена гаса од 33,66 дин/Sm³ са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему, и са накнадом за енергетску ефикасност, што је у односу на просечну процењену цену гаса за 2020. г. од 39,22 дин/Sm³ мање за око 14%. За 2021. годину планирана је потрошња гаса од 387.500.000 Sm³ и 10 мил Sm³ компримованог гаса. У односу на реализацију за 2020. годину трошкови гаса мањи су за 1,1 млрд. динара.

Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирано је и повећање броја ангажованих по ППП. Планирано је да се од 1. маја 2021. године ангажује додатни број запослених по ППП тако да се укупна средства предвиђена за ову намену повећавају за 100.000.000,00 динара. Овим повећањем броја запослених по ППП укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством



агенције за привремено запошљавање лица ангажованих по другим основама, не прелази 10% укупног броја запослених на неодређено време у складу са Законом о буџетском систему. На позицији трошкова уговора о делу повећана је планирана вредност за 1.500.000 динара због потребе ангажовања стручног консултанта који ће учествовати у изради документације и праћењу нових пројеката везаних за ЦХП постројења.

Остали пословни расходи већи су у односу на реализацију за 3,8 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на реализацију за 2020. годину је на нематеријалним трошковима (у односу на реализацију су већи за 1,7 млрд. дин.) и трошковима производних услуга (у односу на реализацију за 2020. годину су већи за 1,1 млрд. динара). У оквиру нематеријалних трошкова одступање се највише односи на трошкове премије осигурања кредита (1,4 млрд. дин) а у оквиру трошкова производних услуга на трошкове услуга текућег одржавања. У оквиру осталих пословних расхода ребалансом 2 Програма пословања повећавају се трошкови рекламе и пропаганде за 40. мил. динара, и трошкови за донације за 20 мил. динара.

У 2020. години због новонасталих околности проузрокованих пандемијом вируса корона, обим изведених радова на текућем и инвестиционом одржавању је био знатно мањи у односу на планирани. Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до поремећаја у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима. Осим директног утицаја на квалитет грејања, таква ситуација утиче на смањење задовољства корисника, а уједно и на смањење прихода услед одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, кад дође до пуцања цеви то изазива додатне трошкове, не само хемијски припремљене воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање воде у систему. Од стања мреже зависи квалитет наших услуга и функционисање система даљинског грејања у Београду. Ови радови су неопходни и захтевају хитност у решавању. За део радова који изводе запослени потребно је извршити набавку потребне опреме и резервних делова. Од квалитетно урађеног ремонта зависи и квалитет грејања, што кроз напалату утиче на остваривање прихода. Трошкови услуга текућег одржавања планирани су на нивоу плана за 2020.годину и увећани за трошкове одржавања когенеративног постројења на Вождовцу, које је у децембру 2020. године пуштено у пробни рад. Годишњи трошкови одржавања овог постројења износе 971.000 евра.

Финансијски расходи планирани су у износу од 293 мил. динара. Они се односе на камату по кредиту KfW –фаза 4, из кога су финансирани когенеративно постројење на Вождовцу и топловод преко моста Газела и камату по кредиту код Кинеске Export-Import банке из ког ће се финансирати пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд .

Остали расходи су планирани у износу од 192 мил. динара.

Планирани трошкови обезвређивања потраживања мањи су у односу на реализацију за 2020. годину. . У другој половини године очекује се слабљење пандемије корона вируса и убрзавање привредног раста а самим тим и боља наплата потраживања.

На основу реалних пројекција активности за 2021. годину пројектује се добит у износу од око 4,9 млрд. динара пре опорезивања, што је за 31% више у односу на реализацију добити пре опорезивања за 2020. годину.

Прилог 3а

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

у 000 дин.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно							
			План 2020. год. Ребаланс							
			01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8			
	АКТИВА									
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001								
0	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	58.861.089	49.966.292	53.419.899	56.740.973	59.861.089			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	700.000	550.000	570.000	600.000	700.000			
010 и део 019	1. Улагања у развој	004								
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	550.000	500.000	500.000	500.000	550.000			
013 и део 019	3. Гудвил	006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007								
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	150.000	50.000	70.000	100.000	150.000			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009								
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	58.038.089	49.287.292	52.720.899	56.011.973	59.038.089			

Ребаланс програм пословања за 2021



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно										
			План 2020. год. Ребаланс										
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021	8	
1	2	3											
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18.800.000	18.800.000	18.800.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.800.000	18.800.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.700.000	16.400.000	16.400.000	16.100.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.700.000	15.700.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	670.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	670.000	670.000
	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015											
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	9.925.099	3.068.281	5.451.379	8.380.718	9.925.099	9.925.099	9.925.099	9.925.099	9.925.099	9.925.099	9.925.099
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017										1.000.000	1.000.000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	723.979	100.000	750.509	712.244	723.979	723.979	723.979	723.979	723.979	723.979	723.979
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019											
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020											
032 и део 039	2. Основно стадо	021											
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022											
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023											
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	83.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	83.000	83.000



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно							
			План 2020. год. Ребаланс	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025								
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026								
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028								
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029								
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030								
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031								
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032								
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.000		
05	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035								
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036								
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037								
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском	038								



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно				
			План 2020. год. Ребаланс	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	лизингу						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	40.000	35.000	35.000	35.000	40.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	7.523.000	7.310.683	6.963.381	7.113.000	7.523.000
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.620.000	2.250.000	2.100.000	2.150.000	2.620.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.470.000	2.100.000	1.950.000	2.000.000	2.470.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.500.000	3.550.000	3.500.000	3.680.000	3.500.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно									
			План 2020. год. Ребаланс									
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021	8
1	2	3										
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053										
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	300.000		250.000		250.000		280.000		300.000	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055										
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.200.000		3.300.000		3.250.000		3.400.000		3.200.000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057										
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058										
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059										
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	250.000		320.000		300.000		280.000		250.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061										
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	403.000		403.000		403.000		403.000		403.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063										
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065										
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066										



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно							
			План 2020. год. Ребаланс							
			01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.03.2021	01.01.- 30.06.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 30.09.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068								
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	100.000	187.683	60.381				100.000	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	650.000	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	66.384.089	57.276.975	60.383.280	63.853.973	63.853.973	63.853.973	67.384.089	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	ПАСИВА									
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	43.982.496	40.154.018	42.772.807	44.328.999	44.328.999	44.328.999	43.982.496	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	
304	5. Друштвени капитал	0407								



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно									
			План 2020. год. Ребаланс									
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021	8
1	2	3										
305	6. Задружни удели	0408										
306	7. Емисиона премија	0409										
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993		651.993		651.993		651.993		651.993	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411										
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412										
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.723.599		4.254.592		4.254.592		4.723.599		4.723.599	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.960.000		17.960.000		17.960.000		17.960.000		17.960.000	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пографна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415										
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416										
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.521.198		3.156.717		3.780.516		4.867.701		4.521.198	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30.000		3.156.717		3.156.717		30.000		30.000	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.491.198		0		623.799		4.837.701		4.491.198	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420										



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно								
			План 2020. год., Ребаланс								
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021
1	2	3									
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913	2.292.903	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423			1.994.990						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.913.097		1.757.240	5.391.198	6.645.782	8.913.097			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.190.000	1.190.000	1.057.188	1.032.188	997.188	1.190.000			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426									
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427									
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428									
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.100.000	1.100.000	967.188	942.188	907.188	1.100.000			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431									
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.723.097	7.723.097	700.052	4.359.010	5.648.594	7.723.097			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433									
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434									
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435									



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно									
			План 2020. год. Ребаланс									
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021	8
1	2	3										
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436										
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437										
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7.723.045		700.000	4.358.958	5.648.542				7.723.045	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439										
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52		52	52	52				52	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.800.000		2.800.000	2.800.000	2.800.000				2.800.000	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.688.496		12.565.717	9.419.275	10.079.192				11.688.496	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000		140.000	70.000	70.000				140.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444										
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445										
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446										
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447										
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448										
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.000		140.000	70.000	70.000				140.000	



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно								
			План 2020. год. Ребаланс								
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021
1	2	3									
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.941.590	7.633.975	4.650.604	2.720.154	6.941.590				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452									
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453									
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	80.000	100.000	50.000	50.000	80.000				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455									
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.566.812	4.622.501	1.449.001	1.281.503	5.566.812				
436	6. Добављачи у иностранству	0457									
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	294.778	2.911.474	3.151.603	1.388.651	1.294.778				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	167.343	189.335	178.671	2.789.038	167.343				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460									
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461									
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ¹²	0462	4.119.563	4.282.407	4.200.000	4.180.000	4.119.563				

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



Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 плана за 2021. - кумулативно								
			План 2020. год. Ребаланс								
			01.01.- 31.12.2021	4	01.01.- 31.03.2021	5	01.01.- 30.06.2021	6	01.01.- 30.09.2021	7	01.01.- 31.12.2021
1	2	3									
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463									
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	66.384.089	57.276.975	60.383.280	63.853.973	67.384.089				
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

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

За нове инвестиције које се покрећу у 2021. години планирана су средства за њихову реализацију у износу од 7,2 млрд. динара. Највећи део овог износа односи се на изградњу топлодалековода Обреновац-Нови Београд. Укупна вредност радова овог Пројекта за 2021.г. износе 3,8 млрд. дин. Ребалансом 2 у 2021. години планирана су неопходна средства за почетак изградње станова за запослене.

На крају 2021. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и започетих и нових инвестиција, процена је да ће предузећу недостајати око 295 мил. динара. Због планираних великих инвестиција у 2021. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. Недостајућа средства за сопствено учешће у Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд биће обезбеђена из кредита.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2021. године износити око 4,7 млрд. динара, под претпоставком да ће Оснивачу као и претходних година бити пренето 85% од остварене добити из 2020. године, а остатак од 15% остаје предузећу. У оквиру статутарних резерви књижи се 15% добити која остаје предузећу.

Прилог 3

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2021. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021-Ребаланс 1	Ребаланс 2 план за 2021.- кумулативно			
				01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34.546.697	8.098.940	17.298.562	25.858.889	34.606.697
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	33.396.697	7.822.940	16.698.562	24.985.889	33.456.697
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.150.000	276.000	600.000	873.000	1.150.000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30.251.734	10.481.106	20.247.023	24.873.871	30.311.734
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.507.868	9.324.760	17.692.066	20.780.633	24.567.868
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.099.308	982.346	2.060.123	3.052.687	4.099.308
9	3. Плаћене камате	3008	292.796	0	146.834	146.834	292.796
10	4. Порез на добитак	3009	696.000	174.000	348.000	522.000	696.000
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	655.762	0	0	371.717	655.762
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.294.963			985.018	4.294.963

Ребаланс програм пословања за 2021



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021-Ребаланс 1	Ребаланс 2 план за 2021.- кумулативно			
				01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012		2.382.166	2.948.461		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400.000				1.400.000
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400.000				1.400.000
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.163.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	11.163.116
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.163.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	10.163.116
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					1.000.000
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 план за 2021.- кумулативно				01.01.-31.12.2021
			План 2021-Ребаланс 1 01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.763.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	9.763.116
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.163.046	0	3.658.958	4.948.543	7.163.046
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.163.046	0	3.658.958	4.948.543	7.163.046
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.797.329	0	69.810	955.713	2.797.329
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	139.620	0	69.810	69.810	139.620
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.657.709	0	0	885.903	2.657.709
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.365.717		3.589.148	3.992.830	4.365.717



АОП	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021-Ребаланс 1	Ребаланс 2 план за 2021.- кумулативно			
				01.01.-31.12.2021	01.01.-31.03.2021	01.01.-30.06.2021	01.01.-30.09.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.109.743	8.098.940	20.957.520	30.807.432	43.169.743
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43.212.179	11.818.072	24.916.781	33.003.741	44.272.179
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.102.436	3.719.132	3.959.261	2.196.309	1.102.436
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	807.658	807.658	807.658	807.658	807.658
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3047 3046) *	3047	-294.778	-2.911.474	-3.151.603	-1.388.651	-294.778

*Недостатак средстава у 2021. години резултат је великог обима инвестиција, као и планиране уплате добити Оснивачу у износу од 85% остварене добити за 2020. годину, што износи 2,6 млрд. динара. На дан 01.02.2021. 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 одржавање кућних грејних инсталација 570 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања са задужењем за децембар 2020.г. од поменутих корисника и ГСБ износе 970 млрд.. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатио, то би утицало на повећање ликвидности предузећа. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања.



ДУГ КОРИСНИКА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРЕКО БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ГАС,
КАМАТУ, ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЗАДУЖЕЊЕМ
ЗА ДЕЦЕМБАР 2020. ГОД.

У РСД		
Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 01.02.2021
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	9.867.397,63
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.268.589,66
3	КУЛТУРА	2.477.362,64
4	ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА УПРАВА -СЕКРЕТАРИЈАТИ	7.633.255,71
7	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	281.180.996,73
8	ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА – ОСНИВАЧ ГРАД	264.379.362,05
9	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2.745.619
10	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	569.552.583,23
11	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
12	УКУПАН ДУГ (10+11)	969.552.583,23

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

На крају 2021. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће на крају године недостајати око 295 мил. 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.

У циљу превазилажења неликвидности а пре свега за финансирање сопственог учешће у Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд предузеће ће бити приморано да се задужи код неке од комерцијалних банака. или да за финансирање капиталних пројеката користи неке друге изворе. Због недостатка финансијских средстава инвестиције ће се покретати према приоритетима.

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

Према пројекцији резултата за 2020. годину у билансу новчаних токова у последњем кварталу планирана је уплата дела добити Оснивачу у износу од 85%, што укупно износи око 2,6 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 10,1 млрд. динара за започете пројекте (2,4 млрд.), за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака (1,1 млрд.), за завршетак великог инвестиционог пројекта изградње топловода од ТО Коњарник до постројења за прераду отпада у Винчи,



који је започео у 2020. години (1,8 млрд.) и за почетак пројекта изградње топловода Обреновац-Нови Београд (4,8 млрд.дин.) Инвестиционо одржавање које има карактер улагања као и набавка основних средстава планирани су у билансу новчаних токова у одливима готовине из пословних активности.

Прилог 3б

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат за 2020. годину у износу од око 3,1 млрд. динара, што ће бити предмет расподеле у 2021. години, након усвајања финансијског извештаја за 2020. годину.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

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

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

Од остварене нето добити за 2020. годину планирано је да се 85% што износи око 2,6 млрд. динара пренесе Оснивачу, а остатак од 15% које остаје предузећу да се усмери за финансирање нових инвестиција.

Предузеће од 2012. године остварује добит у пословању.

Ред.бр.	Година	ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИТ	КУМУЛИРАНА ДОБИТ (са оствареном добити из претходног периода)	Покриће кумулираног губитка	Буџет Града (85%)	Распоређено у статутарне резерве Предузећа (15%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	4.689.101.251	6.245.730.507	2.622.162.126	3.080.033.124	543.535.257
2	2015	3.087.278.341			2.624.186.590	463.091.751
3	2016	8.015.766.692			6.813.401.688	1.202.365.004
4	2017	5.387.557.810			4.579.424.139	808.133.672
5	2018	4.231.667.216			3.596.917.134 ¹³	634.750.082
6	2019	4.018.107.070			3.415.391.009	602.716.061
6	УКУПНО 2014 - 2019	29.429.478.380	6.245.730.507	2.622.162.126	24.109.353.684	4.254.591.827



У периоду од 2014-2019 године остварено је укупно 29,4 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити распоређено је у буџет Града 24,1 млрд. динара, статутарне резерве 4,25 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

Одлуком о расподели добити која је остварена за 2017. годину, Оснивач није дао сагласност на покриће губитка у износу 298 мил. динара, који 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.



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИН.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020. г.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021. г.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.09.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.027.339.894	2.093.950.000	530.636.515	1.052.877.042	1.566.863.431	2.093.950.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.833.201.285	2.930.013.000	742.692.000	1.473.362.000	2.192.328.000	2.930.013.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.307.800.886	3.417.860.000	866.350.000	1.718.677.000	2.557.350.000	3.417.860.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.007	2.006	2.014	2.019	2.010	2.006
4.1.	- на неодређено време	1.963					
4.2.	- на одређено време	44					
5	Накнаде по уговору о делу	2.318.020	5.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	4	4	4	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						

Ребаланс програм пословања за 2021

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020. г.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021. г.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.09.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.12.2021.
		3	4	6	7	8	9
1	2						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						150.000.000
9	Наканде по уговору о привременим и повременим пословима	32.535.917	150.000.000	12.500.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
10	Број прималаца наканде по уговору о привременим и повременим пословима		63		40	160	160
11	Наканде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора						
13	Наканде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Наканде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	3	3
19	Наканде члановима ревизорског одбора						
20	Број чланова ревизорског одбора						
21	Превоз запослених на посао и са посла	73.690.634	80.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2020. г.	Ребаланс 1 Плана 01.01.- 31.12.2021. г.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01.- 30.09.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	8	9
22	Дневнице на службеном путу	95.657	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Накнаде трошкова на службеном путу	176.726	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
24	Отпремнина за одлазак у пензију	12.720.364	27.027.000	9.438.000	15.015.000	20.592.000	27.027.000
25	Број прималаца	32	63	22	35	48	63
26	Јубиларне награде	88.641.328	133.485.000	27.374.000	47.063.000	78.694.000	133.485.000
27	Број прималаца	336	432	93	154	253	432
28	Смештај и исхрана на терену	0					
29	Помоћ радницима и породици радника	24.068.433	26.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
30	Стипендије	0	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-пакетићи	7.567.230	8.200.000				8.200.000
32	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу ПКУ за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности на територији града Београда и колективног уговора код послодавца ЈКП "Београдске електране" („Сл. лист града Београда" број 100/29.10.2018.г.)						
		92.981.769	96.000.000				96.000.000



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

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

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

Према предлогу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године дозвољено је да се без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос не неодређено и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време, по било ком основу у претходној календарској години, умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника. По овом основу у 2021 години може да се изврши пријем 12 новозапослених. У претходној календарској години - 2020. по свим основама престао је радни однос за 57 запослених. У 2021. години планиран је пријем 18 запослених на одређено време. Услед одласка запослених у пензију и повећаног броја смртних случајева и боловања запослених услед пандемије covid-19, потребно је извршити пријем запослених на одређено време, за несметано обављање процеса рада у основној делатности.

Према члану 17. ПКУ и члану 112. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“, маса за зараде повећана је за додатну, односно посебну масу за прековремени рад, рад недељом и рад на дан празника у износу од 1,5% на годишњем нивоу, што за 2021. годину износи 50,4 мил. динара .

Према члану 13. ПКУ и члану 118. Колективног уговора Предузећа маса за зараде коригована је за масу из које се исплаћује годишња награда запосленима, који су остварили изузетне резултате у току календарске године и на тај начин допринели пословном успеху послодавца. Награда је планирана за 1% запослених у висини једне просечне зараде на нивоу Града Београда. За исплату награде по овом члану планирана је маса од 3.660.000 динара. (бруто 2)

На основу члана 119. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“ маса за зараде коригована је за масу из које се исплаћује годишња награда поводом дана Предузећа запосленима који су остварили изузетне резултате у току календарске године за 2% запослених, у висини пола просечне зараде по запосленом остварене у Предузећу у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата. За исплату награде по овом члану планирана је маса у износу од 4.240.000 динара. (бруто 2)

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

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

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



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

Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима у члану 4., предвиђено је да се маса за зараде утврђена према инструкцијама подели на масу за пословодство и масу за остале запослене. Пословима пословодства у Предузећу сматрају се послови топ менаџмента а то су : директор и извршни директори. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључцима Градоначелника број 120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године, по којима нето зарада директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента, односно извршних директора могу износити највише до 155.000 динара. Утврђена зарада пословодства испод је износа максималне зараде.

На ПП пословима крејем 2020. године било је ангажовано 63 запослених. На ПП пословима углавном се ангажују лица чија је просечна старост далеко испод просечне старости стално запослених у Предузећу. Њихово ангажовање је неопходно за обављање послова претежно из основне делатности.

Због потребе посла и недовољног броја запослених у основној делатности у 2021. години неопходно је ангажовати укупно око 40 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од 50.000.000 динара, што је за 24 мил. динара мање у односу на планирана средства у 2020. години. Ребалансом програма пословања за 2021. годину планирано је и повећање броја ангажованих по ППП. Планирано је да се од 1. маја 2021. године ангажује додатни број запослених по ППП тако да се укупна средства предвиђена за ову намену повећавају за 100.000.000,00 динара. Овим повећањем броја запослених по ППП укупан број запослених на одређено време, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање лица ангажованих по другим основама, не прелази 10% укупног броја запослених на неодређено време у складу са Законом о буџетској систему.

На позицији трошкова уговора о делу повећана је планирана вредност за 1.500.000 динара због потребе ангажовања стручног консултаната који ће учествовати у изради документације и праћењу нових пројеката везаних за ЦХП постројења.

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. За 2021. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 26.000.000 динара, што је у односу на реализацију 2020. годину веће за 1,9 мил. динара. Имајући у виду да је због последица обољења од covid 19 повећан број смртних случајева, како запослених, тако и чланова породице, неопходно је за 2021. годину повећати овај износ. Колективним уговором проширена је обавеза послодавца за исплату солидарних помоћи запосленима у односу на претходни период, што је регулисано чланом 125.

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



запосленом у случају смрти члана уже породице у висини до једне просечне зараде код послодавца, када су приложени рачуни мањи од износа просечне зараде у предузећу, смрти родитеља у висини једне просечне зараде у предузећу.

За 2021. годину на основу члана 125. Колективног уговора планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја у висини од 41.800 динара нето на годишњем нивоу, што за укупан број запослених са припадајућим порезом износи 96 мил. Чланом 108. колективног уговора предвиђена су издвајања средстава од 0,3% од укупне масе средстава исплаћених за зараде у циљу превенције радне инвалидности запослених.

Поред овог издвајања планирано је издвајање од 0,07% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника посебног колективног уговора, што укупно за 2021. годину износи 14.013.000 динара.

За давање стипендија деци умрлих радника, што је предвиђено Правилником о стипендирању деце запослених број I-8850/5 од 24.04.2019. године и Изменама и допунама број I-10861/5 од 29.10.2020. године, за 2021. годину планирају су средства у износу од 8 мил. динара. По новом Колективном уговору право на стипендије имају деца запослених који су умрли као последица повреде на раду, или болести изазване пословима на којима су радили.

За 2021. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 133,5 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 432 запослена који у току 2021. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2021. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 27 мил. динара. У току 2021. године према кадровским подацима 63 запослена стичу један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 63, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја 36 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлази у пензију.

За службена путовања у 2021. години планиран је износ од 2. мил. динара, што је на истом нивоу који је планиран за 2020. годину. У 2020. години услед пандемије заразне болести covid-19 и ограничења кретања у циљу спречавања ширења болести, била су онемогућена било каква путовања, тако да је реализација била само у одређеним случајевима. Велики део овог износа везан је за реализацију пројекта HORIZON 2020, за који је Предузеће добило средства од Европске комисије. За ова средства отворени су посебни, наменски рачуни са којих се врши плаћање. С обзиром да овај Пројекат има три подпројекта, за сваки од њих отворен је посебан рачун на који пристижу средства од Европске комисије и врше се плаћања.

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

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

За 2021. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 8.200.000 динара.

Прилог 5



6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

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

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

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у марту 2015. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника, а у циљу унапређења знања и преквалификација, као и сваке године биће донет програм стручног оспособљавања запослених за 2021. годину. Предузеће улаже напоре да максимално искористе планирана средства за ову намену, у контексту објективних проблема и компликованог процеса спровођења јавних набавки за појединачне обуке, мале вредности.

Прилог 8

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у сталном радном односу било је 2.007 запослених. Од укупног броја запослених, 379 је високообразованих или 18,9%. Просечна старост запослених износи изнад 50 година. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који одлазе у пензију. Да би се то урадило на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих и образованих кадрова. На тај начин не само да се побољшава старосна и квалификациона структура, већ уз такву политику Предузеће може делатност производње и испоруке топлотне енергије обављати квалитетно, поуздано и без ризика.

Прилог 6

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

У 2020. години исплаћена маса средстава за зараде износи 3,308 млрд. динара.

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

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

Прилог 9

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2021. год. примењује се Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18. септембра 2014. године. Износ нето



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

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

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

Прилог 10

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

С обзиром да у претходним годинама није било рада ревизорског одбор, за 2021. годину предузеће не планира средстава за ове намене.

Прилог 11

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза IV. Потписивањем овог уговора Београдске електране су се задужиле у износу од 10.014.929,77 евра уз камату од 2,5% на годишњем нивоу. Рата кредита у износу од 589.213,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог априла и 10-ог октобра. Главница зајма отплаћује се у 17 једнаких полугодишњих рата. Последња рата кредита доспева 10.октобра 2026. године. Камата доспева за плаћање полугодишње 10. априла и 10. октобра. Из овог кредита извршено је финансирање изградње когенеративног постројења на Вождовцу и изградња топловода преко моста Газела. Реализација ова два пројекта започела је у октобру 2017. године. Изградња топловода преко моста Газела завршена је у 2018. години, а у току 2020. године завршено је когенеративно постројење на Вождовцу. Добијањем статуса повлашћеног произвођача електричне енергије из когенеративног постројења очекују се приходи од произведене електричне енергије у износу од око 6 мил. Еура годишње. По овом основу за 2021. годину планирани су приходи у износу од 708 мил. динара. Период повраћаја уложених средстава износи око 4 године.

Други велики пројекат који је од значаја за Град Београд и Републику Србију односи се на изградњу топлодалековода ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи 193,7 мил. ЕУР, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, а из сопствених средстава 15%, односно око 29 мил. еур.

Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2021. години. Због пандемије вируса корона, у 2020. години многе набавке нису спроведене, тако да је реализација плана набавки знатно



испод планског износа. У односу на реализацију за 2020. годину за 2021. годину планирају се већа средства за набавке, с обзиром да су многи уговори потписани у последњем кварталу, и цела њихова реализација преноси се у 2021. годину.

Прилог 13

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година. У 2020. години реализација инвестиција у односу на план бите око 47% и износити око 3,4 млрд. динара. Пандемија болести covid-19, генерално је у 2020 години оставила последице на смањење привредних активности у свим деловима друштва. Смањење нивоа инвестиционе активности директно је последица covid-а.

Идући у корак са предлогом нових Закон о обновљивим изворима енергије, Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Стратегијом нискоугљеничног развоја Републике Србије (чије се усвајање очекује у наредном периоду), као и са активностима и инвестицијама у циљу усаглашавања са директивама европске уније да се супституција добијања електричне енергије из фосилних горива обезбеди производњом електричне енергије из обновљивих извора и из когенеративних енергетских постројења на природни гас, ЈКПБЕ предлажу да се у стратешке и развојне планове енергетике у Републици Србији уврсте следећих пројекти:

- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Нови Београд
процењена вредност 370.000.000,00 евра,
- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Дунав
процењена вредност 6.000.000,00 евра,
- Изградња когенеративног постројења на гас у ТО Церак
процењена вредност 13.500.000,00 евра.

Подстицајне мере из предлога горе наведених прописа се планирају за енергетске субјекте који би производили електричну и топлотну енергију користећи топлотне пумпе, соларну енергију, геотермалну енергију, енергију биоразградивог отпада, биомасу као и когенеративна енергетска постројења на природни гас.

ЈКПБЕ од свог оснивања 1965.године баве се комбинованом производњом топлотне и електричне енергије и кроз свој стратешки развој образовали су кадрове који су у стању да ове активности спроводе. У комбинованој производњи електричне и топлотне енергије од почетног енергента који је био мазута и примарни бензин, данас се искључиво користи природни гас, што је у потпуности усаглашено са савременим трендовима енергетске ефикасности.

За остварење предложених циљева неопходно је обезбедити подршку надлежних органа Републике Србије и оснивача Града Београда, те у најкраћем могућем року израдити Студије оправданости и идејне пројекте којим би се верификовала оправданост предложених инвестиција.

Мишљења смо, да би законодавцу требало сугерисати, да уколико је Инвеститор ових постројења Република Србија, аутономне покрајне, односно јединице локалне самоуправе, као и њихова јавна предузећа, да за те привредне субјекте важи другачији „тарифни став“ за испоручену електричну енергију у односу на предложену аукцијску продају.

Реализацијом предложених пројеката уз већ постојеће енергетске капацитете, ЈКПБЕ би постале једана од лидера у производњи енергије из когенерације, значајно би допринеле



стабилности енергетског система Републике Србије, спровођењу мера енергетске ефикасности, смањењу утицаја на животну средину целокупног енергетског сектора Републике Србије и остварењу стратешких циљева и обавеза Републике Србије у сектору енергетике.

JKP БЕ би кроз будуће Студије оправданости потврдили исплативост и изузетан позитиван утицај инвестирања у изградњу когетеративних постројења на гас и то у:

- Топлани Нови Београд капацитета од више десетина MW електричне и топлотне енергије

- Топлани Дунав и Топлани Церак капацитета сса 5MW, које ће покрити производњу топлотне енергије у летњем периоду и током грејне сезоне

Као један од пројекта који је успешно релаизован 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 10MW_t+10MW_e. Иако је постројење пуштено крајем 2020. године, већ сада се осећају позитивни ефекти на пословање JKP 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 MW_he). 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, JKP БЕ ће са надлежним институцијама Града Београда и Републике Србије, размотрити могућности финасирања наведених пројеката у циљу добијања најповољних услова за реализацију.

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА ЗАПОЧЕТИХ У 2020 -ПРЕНОСИ

У 000 дин.

Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
1	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	1.800.000
2	Машински играђевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	600.000
3	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре	180.000
4	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстаница	105.000
5	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	400.000
6	Изградња пословне "паметне" зграде у кругу ТО Нови Београд	293.602
7	Изградња топловода за повезивање дистр. мреже ТО „Земун“ и дистр. мреже КО „Галеника“	102.000
8	Изградња топловода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000
9	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препупне станице ППС2 у блоку 28	120.000



Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
10	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	126.000
11	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	70.000
12	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд	100.000
13	Измештање дела магистрале МЗ од коморе 10 до коморе 11	105.000
14	Извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас	49.956
15	Извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд	53.009
16	Проширење SAP система	45.000
17	Замена рачунарске активне мрежне опреме	45.000
18	Систем контроле, детекције, форензике и анализе логова и мрежног саобраћаја	30.000
19	Бежично умрежавање топлана и подстаница	35.000
20	Систем за управљање корисницима и издавање фактура - CRM	55.000
21	Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије	100.000
22	Извођење радова на модернизацији подстаница	100.000
23	Остали радови који су покренути у 2020	751.399
	УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ -ПРЕНОСИ У 2021	5.311.966

II РЕКАПИТУЛАЦИЈА НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021

У 000 дин.

Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
1	Испитивање заварених спојева методама без разарања	50.000
2	Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру	20.000
3	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву	10.000
4	Успорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	25.000
5	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Земун - II фаза	150.000
6	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац	110.000
7	Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у топлани Миљаковац	100.000
8	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница	100.000



Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	ИЗНОС
9	Гашење котларница у предшколским установама, основним и средњим школама	100.000
10	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевара Милутина Миланковића)	324.520
11	Ремонт котла ВК-2 у ТО Баново брдо (замена комплетног ложишта)	24.000
12	Замена горњег еко пакета котла ВК8 ТО Нови Београд са заменом дела бочног зида задњег тракта и заменом измењивача топлоте за загрејаче ваздуха ВК7 и ВК8	31.000
13	Замена првог и другог екопакета котла ВК1 у ТО Церак	35.000
14	Извођење радова на замени електромоторне преградне арматуре у ТО Дунав	50.000
15	Израда пројекта и извођење радова на реконструкцији циркулационог система ТО Медаковић	20.000
16	Набавка и уградња преградне арматуре за потребе ТО Церак	31.000
17	Систем за мултифакторску аутентификацију и ауторизацију екстерних и интерних корисничких налога	10.000
18	Постављање уређаја за катодну заштиту	35.000
19	Пројекта изградње топловода Обреновац-Нови Београд	3.826.523
20	Остале нове инвестиције у 2021	1.126.655
21	Изградња станова за запослене у ЈКП града Београда	1.000.000
	УКУПНО нове инвестиције у 2021	7.178.698

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2021. години су:

Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре

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

Набавка предизолованих спиралних савитљивих цеви

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

Извођење радова на изградњи топоводних прикључака и топлотних подстанца

Радови који се изводе на прикључењу објекта када се топовод налази испред објекта а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима. Позиција обухвата и монтажу топлотних подстанца у прикљученим објектима. У 2021



години планирано покретање нове набавке од 100 мил. динара са реализацијом у 2021. години 15 мил., а 90 мил. динара је у преносу из 2020. год., и реализује се у 2021. години.

Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа

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

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

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

Црнотравска, Незнаној јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курјака

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

Испорука и уградња челичних спојница за предизоловане топловеде

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

Испитивање заварених спојева методама без разарања

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

Пробијање отвора за пролаз топловодних цеви кроз објекте

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

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

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

Услуга израде техничке документације за топлотне изворе



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

Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру

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

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

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

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

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

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

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице у Барајеву

Реконструкцијом котларнице Барајево ће се извршити усклађивање њеног рада према Закону о заштити животне средине и пратећим Правилницима и Уредбама (посебно Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање) и повећати енергетска ефикасност постројења. Предметном реконструкцијом ће се извршити замена котловских јединица и осталих битних делова производног постројења, замена постојећег енергента-угља еколошки прихватљивијим енергентом, реконструкција и санација система отпадних вода, реконструкција и санација грађевинског објекта



котларнице у циљу смањења нивоа буке. Рок за усклађивање рада котларница по важећој законској регулативи је 2021. година. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 150 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., а остатак од 140 мил. динара ће се реализовати у 2022. години.

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

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

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

Испорука опреме и извођење радова за изградњу нове МРС у Топлани Миљаковац
Нов положај МРС је потребан и неопходан услов за извођење радова на реконструкцији ТО „Миљаковац“. Новом МРС ће се обезбедити потребне додатне количине природног гаса за инсталисан капацитет Топлане, чиме ће се минимизирати употреба средње лаког уља за



ложење (мазута) у топлани. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 100 мил. динара са целокупном реализацијом у 2021. години.

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

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

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

Инвестиционо одржавање

Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Милутина Миланковића) У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 242 мил. динара са реализацијом свих 242 мил. динара у 2021. години. Ребалансом програма пословања повећана је процењена вредност овог пројекта на 324,52 мил. због грешке приликом планирања процењене вредности.

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

Војслава Илића, Господара Вучића, реконструкција

Василија Ђуровића Вака 1–39 и 71 реконструкција

Струмичка од 74 до 88 реконструкција

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

Измештање из Петра Лековића у Требевићка, Баново Брдо реконструкција

Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића реконструкција

Угао Устаничке и Војслава Илића, Реконструкција

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

Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева реконструкција

Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић реконструкција

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



Ребалансом програма пословања промењен је извор финансирања за инвестиционе радове на реконструкцијама топловода дуж улица Коче Поповића до Гаврила Принципа, магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од магистрале М6 "Београд на води" до Улице кнеза Милоша), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Вишеградске улице (од Улице кнеза Милоша до Ресавске улице), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Ресавске улице (од Вишеградске улице до Пастерове улице), магистрале 6 ТО „Нови Београд“ дуж Пастерове улице (од Ресавске улице до Улице краља Милутина), магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булеvara Михајла Пупина), магистрале 5 ТО „Нови Београд“ (од топлане до везе магистрала 4 и 5, код Кинеског ТЦ) и они ће се финансирати из сопствених извора.

Инвестициони радови на магистралама 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја), магистралама 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија), магистралама 1 ТО „Церак“ дуж Улице Патријарха Јоаникија (од Улице видиковачки венац до Улице пилота М. Петровића), изградњи препумпне станице „Галеника“ и испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Церак, планирани су да се финансирају из националног инвестиционог фонда, када за то буду одобрена средства. Ове набавке се неће покренути у 2021. години уколико не буду обезбеђена средства.

Програмски пакет за анализу и мониторинг мрежне инфраструктуре

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

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

БЕ имају за циљ да централизују и поједноставе систем надгледања и управљања мрежном инфраструктуром, успостављајући системске процедуре за аутоматско откривање мрежних компоненти, fault management, аутоматско ажурирање конфигурационе базе на нивоу мрежних елемената, постављање SLA и OLA параметара, аутоматско креирање комплетне мрежне топологије са свим повезаним елементима, као и многе друге напредне технологије. Решење мора да обезбеди интегрисану могућност подизања инцидената, проблема и захтева за променама у оквиру ticketing sistema. Такође је потребно да систем има аутоматску интеграцију са конфигурационом базом ticketing sistema (CMDB).

Технички захтев има за циљ да обезбеди следеће активности:

- Откривање, моделовање и мапирање топологије
- Интелигентан начин откривања грешака
- Изолација окружења за које су дијагностиковане грешке
- Root cause анализа над комплетним мрежним окружењем
- Увођење комплетне видљивости сервиса, кроз све интерне компоненте
- Могућност надгледања и управљања над комплетним wireless окружењем



- Могућност надгледања и управљања над комплетним software defined network (SDN), без обзира на тип мреже
- Могућност комплетне логичке поделе решења на функционалне целине које мапирају структуру БЕ

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

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

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

Постојећи систем омогућава претварање/трансформацију папирног формата у дигитална/електронска документа и као такав даје могућност приступа дигиталним формуларима у било ком тренутку, било где и на било ком уређају и комплетан рад са истим. Такође, аутоматизује пословне процесе и штеди време за важније пословне задатке. Програмски пакет је заснован на софтверском производу „OZ e-Form“ који представља универзални алат рад са електронским формама и формуларима, уз обезбеђивање аутоматизације, комфора у раду и сигурности ускладиштене документације.

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

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

Систем за бежично презентовање

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

Решење за модернизацију управљања ИТ захтевима

Набавка обухвата решење управљања дигиталним токовима у предузећу, од управљања захтевима до управљања флукуацијом запослених у оквиру предузећа. Решење за модернизацију управљања ИТ захтевима омогућава крајњем кориснику (ИТ корисник Београдских Електрана) да на систематичан и аутоматизован начин прати пријаву интерних или екстерних ИТ захтева у ИКТ систему или за услуге које провајдер нуди, њихов ток решавања, додељивање одговарајућим ресурсима, затварање сервисних захтева након



решавања. Важно је да решење омогући даљи развој и развој сервиса компаније, то се остварује кроз флексибилност и скалабилност изабраног решења.

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

Проширење SAP система

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

Систем за управљање привилегијама корисника

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

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

Персонални рачунари

Потреба занављања уређаја, ради несметаног обављања пословања предузећа.

Рачунари - Танки клијенти са лиценцама



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

IPТ телекомуникациони систем

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

Замена рачунарске активне мрежне опреме

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

- Мрежна опрема којом располажу Београдске електране је основа комуникационе инфраструктуре како у пословном тако и у производном делу предузећа.
- 90 % постојеће активне мрежне опреме је набављено почетком 2000-их. Уобичајени рок замене било које рачунарске опреме због застаревања и промене технологија је између 3 и 5 година.
- Гаранција на овакве уређаје је од 2-5 година док подршка произвођача уређаја не постоји после 7 година од његове појаве на тржишту као ни подршка добављача услуге одржавања оваквих уређаја.
- Претходних 10 и више година ИКТ JKП БЕ није дозвољена сукцесивна замена активне мрежне опреме, а свако даље функционисање JKП БЕ на постојећој опреми, која нема гаранцију нити подршку како произвођача тако ни добављача, је доведено у питање.
- Технологија виртуализације којом располажу JKП БЕ и на њој сада заснивају целокупно своје пословање и функционисање захтева опрему која то подржава и омогућује. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 35 мил. динара са реализацијом у 2021. години 10 мил., у 2022. години 25 мил. дин., и пренос по преузетим обавезама из 2020. године у износу од 35 мил. динара, који се реализује у целости у 2021. години. Укупно 2021. год. 45 мил. динара.

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

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

Главни бенефити које ово решење треба да пружи су:

- Јединствена платформа за све податке. Решење треба да комбинује анализу детекције претњи и одговор на исту, са логом и event праћењем, телеметријом на endpoint-и, инвестирацију threat intelligence над свим подацима. Уз помоћ "динамичке анализе", напредни SIEM треба да испоручи вредност за нове и непознате изворе, без потребе за прилагођеним парсерима или кодирањем



- Платформа треба да омогући сигурносну видљивост инфраструктуре предузећа, од локалних дата центара до јавног cloud-а. Решење треба да снима податке у реалном времену из логова, мрежних пакета, netflow-а и врши дубоку аналитику, машинско учење и threat intelligence. Корелацијом упозорења и индикатора компромиса (IoCs) у оквиру комплетне ИТ инфраструктуре, компанија жели да овласти аналитичаре сигурности да открију и препознају претње пре него што нападач може да изазове планирану штету

- Решење треба да пружи пуну видљивост над endpoint-има на нивоу корисника и нивоу кернела. Решење треба да означи аномалну активност, обезбеди endpoint и блокира потенцијалног нападача. Такође ће убацити у карантин злонамерне процесе. Подаци о endpoint-у требају да се интегришу са логовима и пакетима како би се обезбедила потпуна видљивост над ИТ инфраструктуром.

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

Бежично умрежавање топлана и подстанца – проширење

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

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

На свим важнијим локацијама на којима JKP обавља делатност.

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

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

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

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

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

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

Систем за управљање корисницима и издавање фактура – CRM

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

- JKP Инфостан као наш посредник у наплати услуга које пружају БЕ је у поступку унапређења информационог система и формирање ESB (prim.eng Enterprise Service Bus-a)



који би требало да омогући квалитетнију размену података између Јавних предузећа на нивоу Града Београда. Обзиром да је тренутни систем за управљање корисницима и издавање фактура у ЈКП БЕ стар 20 година и не подржава све могућности интеграције са информационом системом који се имплементира у ЈКП Инфостан, сматрамо да је прави тренутак за имплементацију система и са наше стране.

- Тренутни систем већ пар година не испуњава све интерне захтеве и постаје све теже одржавати такав систем, што неминовно доводи до грешака. Како је реч о финансијском систему, грешке се могу директно одразити на финансије предузећа.
- Квалитетна база података би довела до транспарентније комуникације са Инофстаном и јасне евиденције за правна и физичка лица, директне кориснике система даљинског грејања ЈКП БЕ.
- Омогућиће нам основу за квалитетније управљање продајом наших услуга потенцијалним и постојећим купцима, што може и треба довести до повећања реализације или макар елиминације губитака.
- Трошкови имплементације система у овом тренутку би укупно били мањи од одложене имплементације, јер у случају пропушеног тренутка имали бисмо двоструке трошкове интеграције (са старим системом и касније са новим, који је неминован због застарелости постојећег) како на страни БЕ тако и на страни Инфостана, обзиром да њихов систем имплементира екстерни добављач.

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

Систем за мултифакторску аутентификацију и ауторизацију екстерних и интерних корисничких налога

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

Програмски пакет BricsCAD обнова лиценци и унапређење (3 године)

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

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

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



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

Овај систем служи за:

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

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

Проширење и увођење система видео надзора и периметарске заштите

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

Замена дела стабилног и полустабилног система за гашење пожара на резервоарима

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

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

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

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

Помоћна саобраћајница којом се капија 2. на ТО Нови Београд повезује са јавним саобраћајем се због измена у ПДР измешта. Ако се инфраструктура у нашем кругу

(саобраћајнице, капија ограда, портирница итд) не прилагоде, саобраћај кроз ову капију ће бити веома отежан, а за теретни саобраћај (већа возила, цистерне и шлепере) вероватно потпуно онемогућен. То би у великој мери додатно повећало већ веома обиман саобраћај на капији бр. 1., значајно повећало време задржавања возила и онемогућило адекватну контролу промета возила, лица и робе. У 2021 години планирано покретање нове набавке процењене вредности 19 мил. динара са реализацијом у 2021. години целокупног износа.

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

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

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

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

завршетак радова на изградњи препупне станице ППС2 у блоку 28 -120 мил. дин., набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник 250 мил. дин., услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 126 мил. дин., ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд 70 мил. дин., ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд 100 мил. дин., изградња топловода за повезивање дистр. мреже ТО „Земун“ и дистр. мреже КО „Галеника“ 102 мил. дин., измештање дела магистрале М3 од коморе 10 до коморе 11 105 мил. дин., машински и грађевински радови на реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања 600 мил. дин., набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско читавање топлотне енергије 100 мил. дин., извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанци 100 мил. дин., извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас 49,9 мил. дин., извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд 53 мил. дин.,

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

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 14

У складу са Законом о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2021. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 14, потребно је издвојити око 70 мил. динара.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити која остаје предузећу. Приликом израде Ребаланса програма пословања за 2021. годину узета је у обзир реализована нето добит Предузећа за 2020 у износу од 3,1 млрд. динара. Део добити од 15%, што износи 469 мил. динара преусмериће се за финансирање



инвестиција у 2021. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора, као што је национални инвестициони фонд.

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

У 2021. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 6,2 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 11,5 млрд. динара.

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

У овај износ инвестиција укључено је и финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85%, а 15% по уговору је учешће Београдских електрана.

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);

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 164.685.800,00 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 ефикасност Споразума о зајму.

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



20% и то 85 % и средстава кредита и 15% из средстава ЈКП Београдских електрана , односно ЈКП Београдске електране за уплату аванса морају да обезбеде средства у износу од 5.812.440,00 евра.

На основу Нацрта уговора о преносу зајма који је још увек у поступку усаглашавања стицалац зајма се обавезује да плати трошкове осигурања до 15.јуна 2021. године у износу од 12.208.102,49 евра, као и трошкове обраде кредита у износу од 823.429,00 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 2021. годину износе 1.325.110,00 евра.

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

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

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

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

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

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

Отворена питања која је неопходно решити пре потписивања Уговора о преносу зајма

1.Извођач радова, Power China, је доставила захтев за измену подуговарача за пројектовање и захтев за сагласност на избор новог конзорцијума за пројектовање и техничку контролу („Енергопројект Ентел а.д. Београд, „Енергопројект Хидроинжењеринг а.д. Београд, „Balkan Energy Team“ д.о.о. Београд - конзорцијум за пројектовање; „CRE International“ д.о.о.



Београд, У складу са новонасталим околностима и чињеницама, а узимајући у обзир да је Комерцијални Уговор за Пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд, ступио на снагу 27.07.2020. године и да у року од 180 дана, према Споразуму о зајму са ЕХИМ Банком треба да се почне са радовима, сматрамо да неће бити испуњени Уговорима прописани услови.

2. Са ЕПС-ом нису закључени Уговор о куповини топлотне енергије и Уговор о изградњи постројења за производњу топлотне енергије капацитета 800MW из којег би се топлотном енергијом снабдевао Град Београд и Обреновац. Имајући у виду да је већ прошао рок за почетак радова и увођење Извођача у посао (27.01.2021. године) принуђени смо да инсистирамо да се хитно закључе наведени уговори са ЕПС-ом, јер су исти од пресудног утицаја на целокупан Пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд.

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

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

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

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

Имајући у виду да још увек постоје многа отворена питања везана за реализацију Пројекта изградње топловода Обреновац Нови Београд, пре свега због неусаглашене динамике радова, недостатка информација о условима задужења код комерцијалних банака, уколико дође до значајнијих одступања ЈКП Београдске електране ће приступити изради Ребаланса 2 програма пословања.



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

Р.БР.	ОПИС	2021
1	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	126.000.000
2	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	70.000.000
3	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд	100.000.000
4	Осигурање кредита	1.446.660.145
5	Трошкови обраде кредита 0,5%	97.576.337
6	Провизија на неповучена средства 0,5%	157.025.535
7	Камата на Кинески кредит 1.01.2021-31.12.2035 (2,7%) 15 год.	272.725.854
I	УКУПНО	2.269.987.871
8	Учешће 15% јан 2021-дец 2021	1.147.956.900
9	Трошкови прикључења препумпне станице Сава на електроенергетски систем електродистрибуције Србије	414.750.000
II	УКУПНО	1.562.706.900
	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ I+II	3.832.694.771

На основу наведене пројекције произилази да ће се по потписивању Споразума о зајму трошкови ЈКП Београдских електрана увећати за 1.973.987.871 динара. Услуге ФИДИК инжењера, ангажовање контролне организације и стручног надзора ((позиције од 1-3 у табели), планирани су Програмом пословања у оквиру инвестиционих улагања за 2021. годину, као преузете обавезе из 2020. године. Укупне обавезе и одливи по овом основу ће се увећати за 3.536.694.771 динара, што ће довести до повећања неликвидности предузећа. Када дође до потписивања Уговора о преносу зајма, имајући у виду износ обавеза које нас очекују по основу преузимања уговорних обавеза сасвим је извесно да ЈКП Београдске електране нису у могућности да финансирају ове обавезе из сопствених извора финансирања, тако да ће бити неопходно да се задуже код неке од комерцијалних банака за износ од око 33.000.000,00 евра. Напомињемо да још увек немамо сазнања под којим условима ће се реализовати наведено задужење.

Прилог 14

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹⁴

Р. бр.	Позиција	Реализације за 2020. годину	План за 01.01.-31.12.2021 Ребаланс 1	Ребаланс 2 плана 01.01.-31.03.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.-30.06.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.-30.09.2021	Ребаланс 2 плана 01.01.-31.12.2021
1.	Спонзорство						
2.	Донације	19.022.200	20.000.000	5.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.191.360	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	24.960.640	50.000.000	12.500.000	65.000.000	77.500.000	90.000.000
7.	Остало (образовне намене)	1.442.674	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за спонзорства и хуманитарне активности у 2020. години. За 2021. годину планирају се средства за донације у износу од 40 мил. динара.

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

Ребалансом плана у 2021. години повећавају се издвајања средстава за рекламу и пропаганду са 50 мил. динара на 90 мил. динара. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду у наредном периоду, до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у мају 2019. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника доноси се годишњи Програм стручног усавршавања запослених у ком се планира стручно оспособљавање и усавршававање запослених у различитим областима, ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова у Предузећу. Услед смањења броја

¹⁴ Прилог 15



запослених и обавезе предузећа да задржи исти обим и квалитет услуга према крајњим корисницима, потребно је континуирано подизати компетентност запослених кроз додатне едукације и стручна усавршавања, што је и законска обавеза послодавца.

За 2021. годину сходно Закону о раду и Колективном уговору, планирано је издвајање 7 милиона динара за стручно усавршавање запослених.

За 2021. годину планира се издвајање средстава за радно спортска такмичења запослених у износу од 2,6 мил. динара. Поред финансирања радничко спортских игара у организацији самосталног синдиката, планирана су издвајања средстава за финансирање сусрета топлана Србије, који се традиционално сваке године одржавају у организацији Удружења топлана Србије. На овим сусретима Београдске електране постижу добре резултате у радним такмичењима. Имајући у виду да су Београдске електране као чланица Удружења топлана Србије једна од највећих топлана у Републици Србији, сматрамо да је присуство Београдских електрана на овим сусретима потребно из разлога, што се поред радно спортских такмичења размењују искуства у обављању основне делатности предузећа, односно производње и испоруке топлотне енергије.

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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.307 корисника (септембар 2020), од чега се на домаћинства односи 4131, а на привреду 176 (остали корисници мала потрошња 152 и остали корисници велика потрошња преко 10 м³/h). Дужина дистрибутивне мреже –полиетиленске износи 320 км и челнички 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 K1 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 K1 30,78 дин/м³, цена за капацитет износи 129,10 дин/м³/дан/година и цена за накнаду по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Исказане цене су без ПДВ. Држава је преко Агенције за енергетику замрзла цене гаса за мале потрошаче, тако да је наша тренутно важећа цена нижа од набавне цене гаса за ове потребе. Уколико се настави овакав тренд, да Србијагас мења цену гаса за јавне снабдеваче по нафтној формули, а ми и даље имамо исту цену, пословни губитак у 2021. години биће још већи.

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

За 2021. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 160,9 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 145 мил. динара. У 2021. години треба појачати мере на повећању наплате ненаплаћених потраживања за испоручени гас купцима на територији општине Младеновац. Свуда где постоје могућности дужницима који не измирују своје обавезе треба обуставити испоруку гаса.

Друга мера која се мора предузети у 2021. години је смањење губитака на мрежи, који су знатно изнад губитака које признаје Агенција за енергетику Републике Србије. Задатак је да се у наредном периоду ради на смањењу губитака на гасној мрежи и да се губици сведу на 2%, колико признаје Агенција у методологији формирања цена. Задатак је да се установе узроци њиховог настанка, да се исти отклоне, како би се губици свели у реалне оквире. Потребно је редовно вршити баждарење мерно регулационих сетова, што захтева додатна средства.

ДИРЕКТОР
Ваде Баства



ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2020. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020 – прилог 1а	5
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020 –прилог 1б	7
4	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 2	8
5	Биланс стања на дан 31.12. 2021.-прилог 3	11
6	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2021.-прилог 3а	14
7	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021 –прилог 3б	16
8	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 4	17
9	Трошкови запослених –прилог 5	18
10	Структура запослених по секторима/организационим јединицама – прилог 6	20
11	Планирана структура запослених –прилог 7	21
12	Преглед исплаћене просечне зараде запослених према школској спреми –прилог 7а	22
13	Динамика запошљавања –прилог 8	23
14	Планирана маса за зараде –прилог 9	24
15	Распон исплаћених и планираних зарада-прилог 9а	26
16	Накнаде Надзорном одбору- прилог 10	27
17	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 11	28
18	Кредитна задуженост –прилог 12	29
19	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 13	30
20	План инвестиција –прилог 14	31
21	Средства за посебне намене-прилог 15	36

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године - Ребаланс 2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.161.724	47.771.432
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	900.000	499.397
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	550.000	488.142
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	350.000	11.255
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51.172.424	47.149.741
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.219.011	12.219.010
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6.300.000	16.277.429
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	27.203.413	16.035.302
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	650.000	679.636
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.500.000	1.930.631
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	300.000	7.733
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	77.300	90.455
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	60.000	76.591
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	17.300	13.864
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	12.000	31.839
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	10.000	31.839
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	2.000	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.977.413	7.902.394
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.210.000	2.683.616
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.200.000	2.510.827
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10.000	172.789
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	4.400.000	3.404.291
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кунци у земљи – остала повезана правна лица	0054	700.000	307.130
203 и део 209	4. Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кунци у земљи	0056	3.700.000	3.097.161
205 и део 209	6. Кунци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	465.213	172.698
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.200	401.283
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		400.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.200	1.283
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068		807.658
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600.000	3.204
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300.000	429.644
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.139.137	55.673.826
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	110.000	169.367
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	42.985.717	42.170.552
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.254.373	4.254.592
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.900.000	17.967.326
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		4.625
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.033.645	3.155.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.000	28.843
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.016.645	3.126.717
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.460.052	1.806.139
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	760.000	1.113.406
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	700.000	1.036.943
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	76.463
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	700.052	692.733
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	700.000	692.681
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.900.000	2.825.059
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	12.793.368	8.872.076
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	138.536
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.000	138.536

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300.000	305.629
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.673.368	3.667.095
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	200.000	72.353
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.100.000	3.594.742
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.373.368	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	200.000	300.570
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	100.000	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100.000	76.367
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.280.000	4.383.879
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	60.139.137	55.673.826
89	E. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110.000	169.367

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године - Ребаланс 2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	30.540.268	28.480.936
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	158.916	146.478
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	3.019	1.533
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	155.897	144.945
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	29.981.352	28.008.011
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	980.105	853.400
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	29.001.247	27.154.611
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300.000	242.831
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100.000	83.616
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	28.868.623	25.373.987
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	158.133	140.562
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	488.233	327.698
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.277.200	16.133.527
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.667.715	3.542.462
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.543.886	1.498.367
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.950.000	3.000.608
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	114.879	204.569
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	668.577	526.194
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.671.645	3.106.949
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250.000	214.999
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		28.010
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		26.568

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1.442
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250.000	186.543
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		446
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24.000	62.931
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		303
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		303
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.000	61.821
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		807
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	226.000	152.068
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.700.000	1.309.235
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000.000	1.241.811
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	459.000	429.477
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	40.000	24.232
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.016.645	3.731.686
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		102
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.016.645	3.731.788
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		830.007
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		224.936
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.016.645	3.126.717
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс 2

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34.523.501	30.602.722
1. Продаја и примљени аванси	3002	32.466.808	29.657.124
2. Примљене камате из пословних активности	3003		36.691
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.056.693	908.907
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31.327.978	27.292.617
1. Исплате добављачима и датим авансима	3006	26.258.722	22.240.689
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.782.543	3.565.280
3. Исплаћене камате	3008	23.561	60.484
4. Порез на добитак	3009	650.000	834.239
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	613.152	591.925
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.195.523	3.310.105
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		20.036
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски изласани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		18.594
5. Примљене дивиденде	3018		1.442
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.810.937	2.928.148
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.810.937	2.528.148
3. Остали финансијски изласани (нето одливи)	3022		400.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-I)	3024	4.810.937	2.908.112
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.619.620	3.554.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	139.620	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		138.957
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.480.000	3.415.391
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-I)	3039	3.619.620	3.554.348
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.523.501	30.622.758
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39.758.535	33.725.113
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.235.034	3.152.355
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.861.666	3.960.057
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		10
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		54
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-1.373.368	807.658

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Ребаланс 2

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	26.409.830	29.385.542	42.985.717	43.982.496
	Реализација	29.323.895	42.459.447	42.170.552	
	% одступања реализације од плана	+11%	+44%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-18%	+45%	-1%	
Укупна имовина	План	42.637.278	43.882.648	60.139.137	67.384.089
	Реализација	46.548.309	57.886.465	55.673.826	
	% одступања реализације од плана	+9%	+32%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-20%	+24%	-4%	
Пословни приходи	План	29.417.300	30.673.130	30.540.268	31.442.238
	Реализација	29.288.007	28.770.102	28.480.936	
	% одступања реализације од плана	-0%	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-4%	-2%	-1%	
Пословни расходи	План	28.935.270	29.540.916	28.868.623	28.572.688
	Реализација	23.918.442	25.524.088	25.373.987	
	% одступања реализације од плана	-17%	-14%	-12%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-5%	+7%	-1%	
Пословни резултат	План	482.030	1.132.214	1.671.645	2.869.550
	Реализација	5.369.565	3.246.014	3.106.949	
	% одступања реализације од плана	+1014%	+187%	86%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	-40%	-4%	
Нето резултат	План	1.474.679	3.868.214	4.016.645	4.491.198
	Реализација	4.231.667	4.018.107	3.126.717	
	% одступања реализације од плана	+187%	+6%	-22%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-21%	-3%	-22%	
Број запослених на дан 31.12.	План	2.021	2.059	2.023	2.006
	Реализација	2.004	2.015	2.007	
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+1%	-0%	
Просечна нето зарада	План	70.718	76.960	84.066	87.117
	Реализација	65.982	77.595	85.162	
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	1%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+18%	10%	
Инвестиције	План	6.468.535	10.280.474	7.207.276	12.490.664
	Реализација	4.019.232	5.559.429	3.356.937	
	% одступања реализације од плана	-38%	-46%	-53%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+99%	+38%	-40%	

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	Реализација 2020. година	Ребаланс 2 плана 2021. година
ЕБИТДА	6.392.035	7.656.056	6.794.520	8.622.024
ROA	8,07	7,90	5,51	7,22
ROE	12,98	11,20	7,39	10,42
Оперативни новчани ток	3.864.967	3.025.278	3.310.105	4.294.963
Дуг / капитал	58,74	36,33	32,02	53,91
Ликвидност	114,35	97,85	89,07	64,36
% зарада у пословним приходима	9,87	11,45	12,44	12,07

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.	Ребаланс плана 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе	782.298	977.339	837.719	7.863.045
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	782.298	977.339	837.719	

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	20.281.726	21.584.780	19.895.247	17.162.763
	Реализација	17.147.989	18.039.520	16.974.077	-
% одступања реализације од плана		-15%	-16%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-6%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	2.581.401	2.668.655	2.431.512	3.079.997
	Реализација	1.956.729	1.810.732	1.668.991	-
% одступања реализације од плана		-24%	-32%	-31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-8%	0%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	4.194.388	9.752.703	6.339.932	11.667.035
	Реализација	3.812.722	5.109.049	3.075.907	-
% одступања реализације од плана		-9%	-48%	-51%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	-40%	0%

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године - Ребаланс 2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 2 плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	58.861.089	49.966.292	53.419.899	56.740.973	59.861.089
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	700.000	550.000	570.000	600.000	700.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0				
011, 012 и део 019	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остава права	0005	550.000	500.000	500.000	500.000	550.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	150.000	50.000	70.000	100.000	150.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	58.038.089	49.287.292	52.720.899	56.011.973	59.038.089
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	18.800.000	16.800.000	17.500.000	18.000.000	18.800.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.700.000	16.400.000	16.100.000	16.000.000	15.700.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	670.000	700.000	700.000	700.000	670.000
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015	0				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	9.925.099	3.068.281	5.451.379	8.380.718	9.925.099
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	0				1.000.000
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	723.979	100.000	750.509	712.244	723.979
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградини засади	0020	0				
032 и део 039	2. Ословно стадо	0021	0				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	83.000	94.000	94.000	94.000	83.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025	0				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	70.000	80.000	80.000	80.000	70.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	13.000	14.000	14.000	14.000	13.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	40.000	35.000	35.000	35.000	40.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0				
055 и део 059	6. Сторна и сумњива потраживања	0040	40.000	35.000	35.000	35.000	40.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	7.523.000	7.310.683	6.963.381	7.113.000	7.523.000
Класа I	I. ЗАЛХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.620.000	2.250.000	2.100.000	2.150.000	2.620.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.470.000	2.100.000	1.950.000	2.000.000	2.470.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046	0				
12	3. Готови производи	0047	0				
13	4. Робе	0048	0				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.500.000	3.550.000	3.500.000	3.680.000	3.500.000
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	300.000	250.000	250.000	280.000	300.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 1 Плана31.12.2021.	Ребаланс 2 плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 31.12.2021.
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	3.200.000	3.300.000	3.250.000	3.400.000	3.200.000
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057	0				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	250.000	320.000	300.000	280.000	250.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЗНАС УСПЕХА	0061	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и завешана правна лица	0063	0				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	0065	0				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0066	0				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	0				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100.000	187.683	60.381		100.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	650.000	600.000	600.000	600.000	650.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	66.384.089	57.276.975	60.383.280	63.853.973	67.384.089
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	ПАСИВА		0				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.982.496	40.154.018	42.772.807	44.328.999	43.982.496
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
300	1. Акцијски капитал	0403	0				
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404	0				
302	3. Улози	0405	0				
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619
304	5. Друштвени капитал	0407	0				
305	6. Здружени удели	0408	0				
306	7. Изменена премија	0409	0				
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	651.993
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.723.599	4.254.592	4.254.592	4.723.599	4.723.599
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000	17.960.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позража сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (датоиња сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.521.198	3.156.717	3.780.516	4.867.701	4.521.198
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30.000	3.156.717	3.156.717	30.000	30.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.491.198	0	623.799	4.837.701	4.491.198
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	297.913	2.292.903	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	297.913	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0423	0	1.994.990	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.913.097	1.757.240	5.391.198	6.645.782	8.913.097
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.190.000	1.057.188	1.032.188	997.188	1.190.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0				
401	2. Резервисања за трошкове објављана природних богатстава	0427	0				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.100.000	967.188	942.188	907.188	1.100.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431	0				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.723.097	700.052	4.359.010	5.648.594	7.723.097
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0				
411	2. Обавезе према матичним и завешаним правним лицима	0434	0				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0				
413	4. Обавезе по емпованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0				
414	5. Дугогорочни кредити и зармови у земљи	0437	0				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Ребаланс 2 плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 31.12.2021.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	7.723.045	700.000	4.358.958	5.648.542	7.723.045
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	52
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.688.496	12.565.717	9.419.275	10.079.192	11.688.496
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања визиских процјени	0448	0				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	140.000	140.000	70.000	70.000	140.000
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.941.590	7.633.975	4.650.604	2.720.154	6.941.590
431	1. Додатаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0				
432	2. Додатаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0				
433	3. Додатаци – остала повезана правна лица у земљи	0454	80.000	100.000	50.000	50.000	80.000
434	4. Додатаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0				
435	5. Додатаци у земљи	0456	5.566.812	4.622.501	1.449.001	1.281.503	5.566.812
436	6. Додатаци у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	294.778	2.911.474	3.151.603	1.388.651	1.294.778
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	167.343	189.335	178.671	2.789.038	167.343
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4.119.563	4.282.407	4.200.000	4.180.000	4.119.563
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	66.384.089	57.276.975	60.383.280	63.853.973	67.384.089
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године - Ребаланс 2

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2021.Ребала	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.382.238	8.013.232	15.890.127	23.528.969	31.442.238
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	160.858	78.077	102.027	111.288	160.858
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.979	960	1.255	1.369	1.979
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	158.879	77.117	100.772	109.919	158.879
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	30.889.920	7.852.290	15.622.370	23.169.086	30.949.920
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	855.714	255.900	460.469	640.533	855.714
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	30.034.206	7.596.390	15.161.901	22.528.553	30.094.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	238.000	59.500	119.000	178.500	238.000
65	ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	93.460	23.365	46.730	70.095	93.460
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	28.512.688	10.138.631	16.286.925	19.990.185	28.572.688
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ:	1019	162.842	78.556	99.772	109.469	162.842
62	И. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ:	1020	0				
630	ИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА:	1021	0				
631	ИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА:	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	611.710	212.324	413.131	560.098	611.710
513	VI. ТРОШКОВИ ОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ:	1024	15.464.830	7.156.757	8.789.299	9.643.105	15.464.830
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.794.296	909.034	1.829.045	2.747.902	3.794.296
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА:	1026	2.644.605	713.634	1.463.735	2.168.945	2.644.605
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ:	1027	3.438.000	859.500	1.719.000	2.578.500	3.438.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУМ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА:	1028	160.512	36.812	62.078	99.286	160.512
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.235.893	172.014	1.910.865	2.082.880	2.255.893
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.869.550			3.538.784	2.869.550
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	2.125.398	396.799		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	251.500	50.000	150.000	200.000	251.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	251.500	50.000	150.000	200.000	251.500
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	292.826	0	146.863	146.863	292.826
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	292.826	0	146.863	146.863	292.826
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	50.000	3.137	53.137	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	41.326				41.326
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА:	1050	2.600.000	250.000	1.250.000	1.550.000	2.600.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА:	1051	800.000	300.000	400.000	500.000	800.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	455.000	139.158	237.303	326.714	455.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	192.026	8.750	69.842	130.934	192.026

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2021. Ребаланс	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	4.891.198		623.799	4.837.701	4.891.198
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	0	1.994.990			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057	0				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	4.891.198		623.799	4.837.701	4.891.198
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059	0	1.994.990			
	II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	400.000				400.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	P. ИСПЛАВЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	4.491.198		623.799	4.837.701	4.491.198
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1065		1.994.990			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс 2
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01-31.12.2021. Ребаланс 1	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	34.546.697	8.098.940	17.298.562	25.858.889	34.606.697
1. Продаја и примљени аванси	3002	33.396.697	7.822.940	16.698.562	24.985.889	33.456.697
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.150.000	276.000	600.000	873.000	1.150.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	30.251.734	10.481.106	20.247.023	24.873.871	30.311.734
1. Исплате добavlачима и дати аванси	3006	24.507.868	9.324.760	17.692.066	20.780.633	24.567.868
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.099.308	982.346	2.060.123	3.052.687	4.099.308
3. Плаћене камате	3008	292.796	0	146.834	146.834	292.796
4. Порез на добитак	3009	696.000	174.000	348.000	522.000	696.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	655.762	0	0	371.717	655.762
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.294.963			985.018	4.294.963
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2.382.166	2.948.461		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400.000				1.400.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	400.000				1.400.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.163.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	11.163.116
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.163.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	10.163.116
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				1.000.000
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.763.116	1.336.966	4.599.948	7.174.157	9.763.116
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	7.163.046	0	3.658.958	4.948.543	7.163.046
1. Увеличање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7.163.046	0	3.658.958	4.948.543	7.163.046
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.797.329	0	69.810	955.713	2.797.329
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	139.620	0	69.810	69.810	139.620
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски линији	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.657.709	0	0	885.903	2.657.709
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.365.717	0	3.589.148	3.992.830	4.365.717
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42.109.743	8.098.940	20.957.520	30.807.432	43.169.743
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	43.212.179	11.818.072	24.916.781	33.003.741	44.272.179
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0				
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.102.436	3.719.132	3.959.261	2.196.309	1.102.436
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	807.658	807.658	807.658	807.658	807.658
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
3. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-294.778	-2.911.474	-3.151.603	-1.388.651	-294.778

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - Ребаланс 2

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Ребаланс 2

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021. ребаланс 1	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.055.158.000	2.027.339.894	2.093.950.000	530.636.515	1.052.877.042	1.566.863.431	2.093.950.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.875.953.000	2.833.201.285	2.950.013.000	742.692.000	1.473.362.000	2.192.328.000	2.930.013.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.369.179.000	3.307.800.886	3.417.860.000	866.350.000	1.718.677.000	2.557.350.000	3.417.860.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.023	2.007	2.006	2.014	2.019	2.010	2.006
4.1.	- на неодређено време		1.963					
4.2.	- на одређено време		44					
5	Накнаде по уговору о делу	3.500.000	2.318.020	5.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	3	5	4	4	4	5
7	Накнаде по ауторским уговорима		0					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.000.000	32.535.917	150.000.000	12.500.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	70	63	160	40	160	160	160
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	1.226.415	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021. ребаланс I	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију		0					
18	Број чланова Комисије за ревизију*		0					
19	Превоз запослених на посао и са посла	82.700.000	73.690.634	80.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
20	Дневнице на службеном путу	580.347	95.657	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.419.653	176.726	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	26.124.000	12.720.364	27.027.000	9.438.000	15.015.000	20.592.000	27.027.000
23	Број прималаца отпремнине	65	32	63	22	35	48	63
24	Јубиларне награде	88.755.000	88.641.328	133.485.000	27.374.000	47.063.000	78.694.000	133.485.000
25	Број прималаца јубиларних награда	340	336	432	93	154	253	432
26	Смештај и исхрана на терену		0					
27	Помоћ радницима и породици радника	22.000.000	24.068.433	26.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	26.000.000
28	Стипендије	8.000.000	0	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима-Пакетифици	9.100.000	7.567.230	8.200.000				8.200.000
30	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	96.000.000	92.981.769	96.000.000				96.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године - Ребаланс 2

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	50		42	41	1
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		929	925	4
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		380	375	5
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		83	82	1
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		126	116	10
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52		57	57	0
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		174	166	8
8	КАДРОВИ	25		18	16	2
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		33	30	3
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		16	16	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	57	0
12	НАБАВКА	42		92	82	10
	УКУПНО:	1.253		2.007	1.963	44

Квалификациона структура - Ребаланс 2

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	379	368	3	3
2	ВС	142	168		
3	ВКВ	668	657		
4	ССС	551	552		
5	КВ	221	217		
6	НК	19	18		
7	НК	27	26		
УКУПНО		2.007	2.006	3	3

Старосна структура- Ребаланс 2

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	48	57
2	30 до 40	176	172
3	40 до 50	643	575
4	50 до 60	883	889
5	Преко 60	257	313
УКУПНО		2.007	2.006
Просечна старост		50.23	50.48

Структура по полу- Ребаланс

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	1.554	1.548	2	2
2	Женски	453	458	1	1
УКУПНО		2.007	2.006	3	3

Структура по времену у радном односу- Ребаланс

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	70	63
2	5 до 10	48	59
3	10 до 15	131	99
4	15 до 20	168	185
5	20 до 25	357	281
6	25 до 30	417	449
7	30 до 35	437	399
8	Преко 35	379	471
УКУПНО		2.007	2.006

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми - Ребаланс 2

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	364	102.153	379	110.183	368	112.825	1,08	1,02
2	BC	138	82.075	142	89.032	168	90.959	1,08	1,02
3	BKB	679	81.634	668	89.599	657	91.571	1,10	1,02
4	CCC	555	70.680	551	77.650	552	79.498	1,10	1,02
5	KB	230	68.892	221	76.021	217	77.836	1,10	1,02
6	PK	21	59.111	19	65.990	18	67.593	1,12	1,02
7	HK	28	49.471	27	55.200	26	56.528	1,12	1,02
	УКУПНО	2.015	77.595	2.007	85.162	2.006	87.117	1,10	1,02

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Ребаланс 2

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.012		Стање на дан 30.06.2021. године	2.019
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	13		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	9
1	старосна пензија	13	1	старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	15		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	по закључку комисије	15	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.014		Стање на дан 30.09.2021. године	2.010
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.014		Стање на дан 30.09.2021. године	2.010
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	старосна пензија	10	1	старосна пензија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	15		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ	15	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.019		Стање на дан 31.12.2021. године	2.006

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1 - Ребаланс 2

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2025	240.665.714	118.847	2.004	238.859.127	119.191	14	447.087	31.935	7	1.359.501	194.214
II	2022	241.969.600	119.668	2.001	239.209.008	119.545	14	1.401.092	100.078	7	1.359.501	194.214
III	2021	233.753.998	115.663	2.000	231.031.345	115.516	14	1.363.153	97.368	7	1.359.501	194.214
IV	2016	241.344.261	119.714	1.995	238.618.597	119.608	14	1.366.163	97.583	7	1.359.501	194.214
V	2017	236.982.045	117.492	1.995	234.190.536	117.389	15	1.432.009	95.467	7	1.359.501	194.214
VI	2012	228.223.447	113.431	1.990	225.420.981	113.277	15	1.442.965	96.198	7	1.359.501	194.214
VII	2002	230.162.592	114.966	1.980	227.316.323	114.806	15	1.486.768	99.118	7	1.359.501	194.214
VIII	1998	232.194.923	116.214	1.976	229.354.711	116.070	15	1.480.711	98.714	7	1.359.501	194.214
IX	1997	230.727.178	115.537	1.971	227.508.559	115.428	18	1.705.550	94.753	8	1.513.069	189.134
X	2001	237.309.533	118.595	1.964	233.097.097	118.685	29	2.663.107	91.831	8	1.549.330	193.666
XI	2001	239.194.344	119.537	1.961	234.314.508	119.487	32	3.330.506	104.078	8	1.547.047	193.381
XII	2007	240.673.649	119.917	1.954	235.033.882	120.283	45	4.092.720	90.949	8	1.547.047	193.381
УКУПНО	24.119	2.833.201.285	117.468	23.791	2.793.954.674	117.437	240	22.211.831	92.549	88	17.034.783	193.577
ПРОСЕК	2.010	236.100.107	117.468	1.983	232.829.556	117.437	20	1.850.986	92.549	7	1.419.565	193.577

* исплата са проценом до краја године

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

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

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

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

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

у динарима

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

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

Могућа маса за прековремени рад, рад на дан празника и рад недељом за 2021. - Ребаланс

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

Распон исплаћених и планираних зарада - Ребаланс 2

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.986	54.896	76.694	55.392
	Највиша зарада	241.374	171.409	241.471	170.901
Пословодство	Најнижа зарада	190.257	135.000	221.113	155.000
	Највиша зарада	218.787	155.000	256.776	180.000

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу - Ребаланс 2

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
II		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
III		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
IV		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
V		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VI		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
VIII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
IX		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
X		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
XI		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
XII		39.557	31.646	2			39.557	31.646	2	
УКУПНО		474.684	379.752	24	0		474.684	379.752	24	0
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу - Ребаланс 2

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу - Ребаланс

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА - Ребаланс 2

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План 01.01-31.12.2021. Ребаланс 1	Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.
Добра							
1	Гас	14.264.186.785	13.189.000.000	6.008.143.000	7.401.760.000	8.115.662.000	13.189.000.000
2	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	136.139.961	145.000.000	74.095.000	90.849.750	96.087.150	145.000.000
3	Чврсто гориво	54.518.296	62.000.000	36.015.000	39.867.000	39.867.000	62.000.000
4	Трошкови мазута и лој уља	762.199.727	1.013.000.000	601.973.000	681.153.000	722.574.000	1.013.000.000
5	Гориво за возила	25.852.732	40.830.000	14.291.000	24.499.000	30.624.000	40.830.000
6	Трошкови ел енергије	754.726.088	820.000.000	339.705.000	445.871.000	515.780.000	820.000.000
7	Трошкови куповине ТЕ - Галеника и Енергетика и одржавање	272.043.781	340.000.000	156.629.569	196.149.335	218.597.598	340.000.000
8	Трошкови хемикалија	59.690.188	76.776.000	26.872.000	42.227.000	53.743.000	76.776.000
9	Трошкови заштитне опреме	12.744.886	23.264.000	5.816.000	11.632.000	17.448.000	23.264.000
10	Канцеларијски материјал	2.142.601	11.670.000	2.918.000	5.836.000	8.753.000	11.670.000
11	Трошкови хране и пића	4.422.180	17.842.000	4.461.000	8.922.000	13.382.000	17.842.000
12	Трошкови материјала за одржавање	253.120.410	500.000.000	176.718.000	353.436.000	480.154.000	500.000.000
13	Трошкови за воду	88.058.793	95.000.000	25.140.000	48.690.000	67.349.000	95.000.000
14	Основна средства	281.029.271	823.629.321	216.498.000	432.996.001	649.494.001	823.629.321
15	Стручна литература	3.201.702	4.752.000	1.188.000	2.376.000	3.564.000	4.752.000
Укупно добра:		16.974.077.401	17.162.763.321	7.690.462.570	9.786.264.085	11.033.078.749	17.162.763.321
Услуге							
1	Трошкови транспорта и манипул горива	11.530.871	18.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2	Трошкови ПТГ услуга	35.994.197	51.500.000	12.875.000	25.750.000	38.625.000	51.500.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	7.968.798	25.800.000	6.450.000	12.900.000	19.350.000	25.800.000
4	Трошкови услуга одржавања	779.041.033	1.371.805.000	392.951.000	785.902.000	1.178.853.000	1.371.805.000
5	Трошкови закупнине	6.569.843	9.300.000	2.325.000	4.650.000	6.975.000	9.300.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	573.271	2.600.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
7	Трошкови заштите животне средине	31.169.094	75.600.000	18.900.000	37.800.000	56.700.000	75.600.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	10.764.614	17.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
9	Уговор о делу	2.318.020	5.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	5.000.000
10	Трошкови дератизације	1.387.388	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Хидрометеоролошке услуге	4.140.400	3.400.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000	3.400.000
12	Услуге пројектовања	11.268.062	72.600.000	18.150.000	36.300.000	54.450.000	72.600.000
13	Трошкови ревизије	820.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14	Стручна усавршавања	1.442.674	7.000.000	0	3.500.000	5.250.000	7.000.000
15	Здравствене услуге	7.945.831	24.140.000	6.035.000	12.070.000	18.105.000	24.140.000
16	Обезбеђење објеката	35.978.631	38.900.000	9.725.000	19.450.000	29.175.000	38.900.000
17	Трош остале непроизв услуге	17.446.401	86.237.000	21.600.000	43.200.000	64.800.000	86.237.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	21.096.858	35.000.000	8.750.000	17.500.000	26.250.000	35.000.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремене послови	32.535.917	150.000.000	12.500.000	50.000.000	100.000.000	150.000.000
20	Услуге оглашавања	1.889.281	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Осигурање	135.136.027	135.000.000	33.750.000	67.500.000	101.250.000	135.000.000
22	Услуге Инфостана	482.931.140	510.000.000	127.500.000	255.000.000	382.500.000	510.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	24.960.640	50.000.000	12.500.000	65.000.000	77.500.000	90.000.000
24	Регистрација возила	2.072.431	5.615.000	1.403.000	2.807.000	4.211.000	5.615.000
25	Остале производне услуге	2.009.380	340.000.000	85.000.000	170.000.000	255.000.000	340.000.000
Укупно услуге:		1.668.990.802	3.039.997.000	783.757.000	1.634.072.000	2.455.137.000	3.079.997.000
Радови							
1	Инвестиционо одржавање	987.798.476	1.379.105.076	344.776.269	344.776.269	344.776.269	1.379.105.076
2	Топловодни прикључци са подстанцима	794.704.185	2.811.406.494	702.851.623	1.405.703.247	2.108.554.870	2.811.406.494
3	Програм рехабилитације дистрибутивног система	458.946.000	600.000.000	150.000.000	300.000.000	550.000.000	600.000.000
4	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника	809.055.502	1.800.000.000	300.000.000	700.000.000	1.400.000.000	1.800.000.000
5	Капиталне инвестиције		0				
6	Експропријација земљишта	25.403.141	250.000.000	90.000.000	150.000.000	220.000.000	250.000.000
7	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд		3.826.523.000		1.275.507.667	2.551.015.334	3.826.523.000
8	Изградња станова за запослене у ЈКП						1.000.000.000
Укупно радови:		3.075.907.304	10.667.034.570	1.587.627.892	4.175.987.183	7.174.346.473	11.667.034.570
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.718.975.507	30.869.794.891	10.061.847.462	15.596.323.268	20.662.562.223	31.909.794.891

Редни број	Назив инвеститије	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализоване издације од 11.12.2021. године	Структура финансирања	План према извору финансирања	План 01.01.-31.12.2021. Ребаланс 1	Ребаланс 2 плана 2021. године			План 2022. године	План 2023. године	План 2024. године
									Ребаланс 2 планом 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс 2 планом 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс 2 планом 01.01.-30.09.2021.			
1 000 динара														
1	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.017	2.021	9.139.795		Сопствена средства	1.250.000	690.000	150.000	390.000	510.000	600.000	600.000	
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
2	Исплата пензионаца ЈТД Коњарник, ЈЗ	2.020	2.021	2.784.649	899.056	Укупно	2.784.649	1.800.000	300.000	700.000	1.400.000	1.800.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
3	Набавка и уградња МРУ и ИУС за реконструкцију електричне централе општинске управе у Витици, ЈЗ ТО Коњарник.	2.021	2.021	250.000		Укупно	250.000	250.000	50.000	190.000	200.000	250.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
4	Набавка професионалних ципа и ципае за пројекат	2.020	2.022	490.000		Укупно	490.000	190.000	50.000	140.000	190.000	190.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
5	Изградња путева на територији општинске управе у Витици, ЈЗ ТО Коњарник	2.021	2.022	190.000		Укупно	190.000	105.000	20.000	85.000	90.000	105.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
6	Изградња путева на територији општинске управе у Витици, ЈЗ ТО Коњарник	2.021	2.022	680.000		Укупно	680.000	400.000	100.000	300.000	300.000	400.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
7	Изградња путева на територији општинске управе у Витици, ЈЗ ТО Коњарник	2.021	2.022	217.500		Укупно	217.500	10.000				10.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
8	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	60.004		Укупно	60.004	60.004	10.000	50.000	50.000	60.004		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
9	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	60.350		Укупно	60.350	60.350	10.000	50.350	50.350	60.350		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
10	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.022	72.120		Укупно	72.120					72.120		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
11	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	111.005		Укупно	111.005	111.005	10.000	101.005	101.005	111.005		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
12	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.020	2.022	419.432		Укупно	419.432	290.602	20.000	100.000	200.000	290.602		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
13	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	102.000		Укупно	102.000	102.000	15.000	87.000	87.000	102.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
14	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	40.000		Укупно	40.000	40.000				40.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
15	Набавка опреме и изградња путева на територији општинске управе у Витици, ЈЗ ТО Коњарник	2.019	2.021	382.617	262.617	Укупно	382.617	120.000	50.000	169.000	120.000	120.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
16	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	126.000		Укупно	126.000	126.000	50.000	100.000	100.000	126.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
17	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	70.000		Укупно	70.000	70.000	20.000	50.000	50.000	70.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
18	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.021	2.021	100.000		Укупно	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								
19	Програма субвенције за набавку опреме за дигитално преобразување за период 2017-2021. год.	2.020	2.021	105.000		Укупно	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
						Помоћна средства из буџета (по континенту)								

Рядовый номер	Наименование	Классификация	Годовая потребность	Условная потребность	Реквизиционный номер	Структура финансирования	Плановая потребность	Рублевые значения 2021 года				Итого 2021 год	Итого 2022 год	Итого 2024 год	
								Рублевые значения 01.01.2021 - 31.12.2021	Рублевые значения 01.01.2022 - 31.12.2022	Рублевые значения 01.01.2023 - 31.12.2023	Рублевые значения 01.01.2024 - 31.12.2024				
20	Платежи за услуги связи №х у оператора связи у ТО Полюдино при разл. на проживание по	2.00	2.021	40,956	40,956	Услуги	40,956	20,000	40,000	40,956					
21	Издание журнала на территории объектов жилищно-коммунального хозяйства	2.020	2.021	53,000	53,000	Услуги	53,000	10,000	25,000	40,000	53,000				
22	Платежи за услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.020	2.021	29,700	29,700	Услуги	29,700	15,000	20,000	29,700					
23	Платежи за услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.020	2.021	39,881	39,881	Услуги	39,881	5,000	14,000	24,000	39,881				
24	Платежи за услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.020	2.021	17,937	17,937	Услуги	17,937	3,000	10,000	14,000	17,937				
25	Услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.020	2.021	19,997	19,997	Услуги	19,997	5,000	10,000	15,000	19,997				
26	Наблюдение за состоянием и регулирование артезианской скважины	2.020	2.021	3,995	3,995	Услуги	3,995	1,000	1,500	3,000	3,995				
27	Издание журнала на территории объектов жилищно-коммунального хозяйства	2.020	2.021	7,081	7,081	Услуги	7,081	1,500	3,000	5,000	7,081				
28	Издание журнала на территории объектов жилищно-коммунального хозяйства	2.020	2.021	7,995	7,995	Услуги	7,995	1,500	3,000	3,000	7,995				
29	Прогнозирование S.M.P. объектов	2.020	2.021	45,000	45,000	Услуги	45,000	10,000	20,000	35,000	45,000				
30	Услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.021	2.022	70,000	70,000	Услуги	70,000	10,000	25,000	35,000	70,000				
31	Служба контроля, диагностики, формирования заявок на ремонт оборудования	2.021	2.021	30,000	30,000	Услуги	30,000	15,000	20,000	30,000	30,000				
32	Документ менеджмент системы - DMS	2.020	2.021	25,000	25,000	Услуги	25,000	10,000	15,000	20,000	25,000				
33	Безопасность информационных систем и коммуникаций	2.020	2.022	112,560	112,560	Услуги	112,560	10,000	20,000	30,000	112,560				
34	Служба контроля, диагностики, формирования заявок на ремонт оборудования	2.021	2.021	55,000	55,000	Услуги	55,000	15,000	25,000	35,000	55,000				
35	Компьютеризация жилищно-коммунального хозяйства	2.021	2.021	25,000	25,000	Услуги	25,000	5,000	10,000	20,000	25,000				
36	Платежи за услуги связи №х у оператора связи у ТО Ивня Борзла	2.021	2.021	35,000	35,000	Услуги	35,000	10,000	20,000	30,000	35,000				
37	Издание журнала на территории объектов жилищно-коммунального хозяйства	2.021	2.021	2,000	2,000	Услуги	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000				
38	Издание журналов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством	2.021	2.021	34,000	34,000	Услуги	34,000	10,000	20,000	24,000	34,000				

Рядові номери	Питання інвестицій	Головна лінійка фінансування проекту	Головна лінійка запитання фінансування проекту	Учасник проекту	Реквізити заявки на конкурс	Структура фінансування	Питомі частки інвесторів фінансування	План 01.01.2024, Рубель 1	Рубель 2 лінійка 2021, години			План 2022, години	План 2023, години	План 2024, години	
									Рубель 2 лінійка 01.01.2024, години	Рубель 2 лінійка 01.01.30.09.2021, години	Рубель 2 лінійка 01.01.30.09.2021, години				
39	Група ДУ «Модель» в професійній діяльності, діяльність з надання юридичних послуг, діяльність з надання інформаційних послуг	2.020	2.021	26,432		Державна фінансова	Учасник								
40	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	50,000		Державна фінансова	Учасник	50,000	10,000	30,000	40,000	50,000			
41	Услуга з надання юридичних послуг, діяльність з надання інформаційних послуг	2.021	2.022	209,000		Державна фінансова	Учасник	209,000	5,000	10,000	15,000	20,000	180,000		
42	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.022	150,000		Державна фінансова	Учасник	150,000	2,000	5,000	10,000	10,000	140,000		
43	Услуга з надання юридичних послуг, діяльність з надання інформаційних послуг	2.021	2.022	75,000		Державна фінансова	Учасник	75,000	5,000	10,000	15,000	20,000	50,000		
44	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.022	400,000		Державна фінансова	Учасник	400,000	20,000	60,000	100,000	150,000	290,000		
45	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.023	700,000		Державна фінансова	Учасник	700,000	10,000	30,000	40,000	110,000	345,000	245,000	
46	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	100,000		Державна фінансова	Учасник	100,000	10,000	30,000	40,000	100,000			
47	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	100,000		Державна фінансова	Учасник	100,000	30,000	60,000	90,000	100,000			
48	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.022	70,000		Державна фінансова	Учасник	70,000	5,000	15,000	20,000	30,000	40,000		
49	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	100,000		Державна фінансова	Учасник	100,000	6,000	30,000	40,000	100,000			
50	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	324,430		Державна фінансова	Учасник	324,430	50,000	100,000	150,000	324,430			
51	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	31,000		Державна фінансова	Учасник	31,000	20,000	30,000	31,000	31,000			
52	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	24,000		Державна фінансова	Учасник	24,000	15,000	20,000	24,000	24,000			
53	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	35,000		Державна фінансова	Учасник	35,000	20,000	30,000	35,000	35,000			
54	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	6,500		Державна фінансова	Учасник	6,500	3,000	4,000	6,500	6,500			
55	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	5,000		Державна фінансова	Учасник	5,000	2,500	3,000	5,000	5,000			
56	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	7,000		Державна фінансова	Учасник	7,000	3,000	4,000	7,000	7,000			
57	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	1,800		Державна фінансова	Учасник	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800			
58	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	1,000		Державна фінансова	Учасник	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
59	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	4,000		Державна фінансова	Учасник	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000			
60	Надання послуг з надання інформаційних послуг	2.021	2.021	3,500		Державна фінансова	Учасник	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500			

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Ребаланс 2

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 01.01-31.12.2021. Ребаланс 1	Ребаланс плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	20.000.000	19.022.200	20.000.000	5.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.600.000	1.191.360	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	1.000.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	50.000.000	24.960.640	50.000.000	12.500.000	65.000.000	77.500.000	90.000.000
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

у динарима