



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.

ЈКП 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 ЈКП БЕ, као и на рад дистрибутивног система електричне енергије. Овим постројењем се производи електрична енергија која је произведена без прекомерне 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 MWh_e). Наведено има изузетан позитиван утицај на побољшање квалитета ваздуха у Граду Београду и његовој широј околини, а који је сада нарушен пре свега постојећом „прљавом“ технологијом у производњи електричне енергије.

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

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 подстанца	105.000



Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
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 топलोвода за повезивање дистри. мреже ТО „Земун“ и дистри. мреже КО „Галеника“	102.000
8	Изградња топलोвода за прикључење комплекса станоградње са пратећим садржајима између саобраћајница Т-6 и Т-7 у Земуну	46.000
9	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препупне станице ППС2 у блоку 28	120.000
10	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	126.000
11	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд	70.000
12	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлодалековода Обреновац - Нови Београд	100.000
13	Измештање дела магистрале М3 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



Ред. бр	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА	износ
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
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
	УКУПНО нове инвестиције у 2021	6.178.698

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 топловодних 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 топловодних 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 објеката 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 - топоводна мрежа
Радови који се изводе на прикључењу објеката када се топовод налази на већој удаљености од објекта и када треба изградити нову топоводну инфраструктуру а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима.
СД Жарко Мариновић, Висока здравствена школа и саобраћајна техничка школа, Цара Душана од Банатске до Мушицког, Земун, прикључак
Радови који се изводе на прикључењу објеката, а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима.
Црнотравска, Незнаног јунака, Паје Адамова, Вељка Лукића Курјака
Радови на изградњи нове топоводне инфраструктуре који се изводе ради прикључења објеката на систем даљинског грејања, а на основу уговорних обавеза које ЈКП „Београдске електране“ имају према Инвеститорима. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 380 мил. динара са реализацијом у 2021. години 100 мил., а 300 мил. динара је у преносу из 2020 и реализује се у 2021. години.

Испорука и уградња челичних спојница за предизоловане топоводе
Због технологије повезивања новог предизолованог топовода на постојећи топовод потребно је обезбедити место спајања. У 2021 години планирано покретање нове набавке од 5 мил. динара са реализацијом у 2021. години.

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

Пробијање отвора за пролаз топоводних цеви кроз објекте
Пробијање отвора за улазак топоводних прикључака у коморе и објекте као и пробијање унутрашњих зидова објекта на траси топовода 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 топовода на мостним конструкцијама
Ова услуга је планирана за потребе израде техничке документације топовода преко моста на Ади и техно-економске анализе варијантних решења за прелаз ванградског топовода, огранак ка ТО „Церак“, у зони Остружничког моста. Израда ове документације је предуслов за реализацију пројекта за гашење ТО „Баново Брдо“, односно повезивања ГП ТО „Баново



Брдо" са ТО „Нови Београд“ (односно са ванградским топловодом ТЕНТ А - ТО „Нови Београд“) као и предуслов за дефинисање решења које ће бити саставни део Плана детаљне регулације за доградњу система за пренос топлотне енергије из ТЕНТ А у Обреновцу до ТО „Церак“; У 2021 години планирано покретање нове набавке од 20 мил. динара са реализацијом у 2021. години 15 мил.

Услуга израде техничке документације за топлотне изворе

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

Услуга израде техничке документације за топловодну инфраструктуру

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

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

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

Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница
Позиција предвиђена за извођење радова на изградњи 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)

Војислава Илића, Господара Вучића, реконструкција

Василија Ђуровића Вака 1–39 и 71 реконструкција

Струмичка од 74 до 88 реконструкција

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

Измештање из Петра Лековића у Требевићка, Баново Брдо реконструкција

Кумодрашка, Краљевачка, Калничка и Данијела Бојовића реконструкција

Угао Устаничке и Војислава Илића, Реконструкција

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

Неа Пендели (бивша Ободска) и Макаријева реконструкција



Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић реконструкција

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

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), магистрала 1 ТО „Церак“ (од Улице Сретена Младеновића Мике до Улице Патријарха Јоаникија), магистрала 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 i OLA параметара, аутоматско креирање комплетне мрежне топологије са свим повезаним елементима, као и многе друге напредне технологије. Решење мора да обезбеди интегрисану могућност подизања инцидената, проблема и захтева за променама у оквиру 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
- Изаолација 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

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

Замена рачунарске активне мрежне опреме

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

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

Бежично умрежавање топлана и 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:

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

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

Систем за мултифакторску аутентификацију и ауторизацију екстерних и интерних корисничких налога

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

Програмски пакет BricsCAD обнова лиценци и унапређење (3 године)

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



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

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

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

Овај систем служи за:

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

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

Проширење и увођење система видео надзора и периметарске заштите

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

Замена дела стабилног и полустабилног 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 KfW- 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 подстаница 100 мил. дин., извођење радова на смањењу емисије Nox у продуктима сагоревања у ТО Вождовац при раду на природни гас 49,9 мил. дин., извођење радова на изградњи нових експанзионих посуда у ТО Нови Београд 53 мил. дин.,

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 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 823.429,00 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 топлане „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 увођење истражних радова.

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

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

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 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	19.022.200	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
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	25.000.000	37.500.000	50.000.000
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 20 мил. динара, што је на нивоу 2020 године.

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

У 2021. години издвајање средстава за рекламу и пропаганду остаје на нивоу из 2020. године и износи 50 мил. динара. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду у наредном периоду, до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

На основу Закона о раду и Колективног уговора Надзорни одбор у мају 2019. године донео је Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених. На основу овог Правилника доноси се годишњи Програм стручног усавршавања запослених у ком се

¹⁴ Прилог 15



планира стручно оспособљавање и усавршавање запослених у различитим областима, ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова у Предузећу. Услед смањења броја запослених и обавезе предузећа да задржи исти обим и квалитет услуга према крајњим корисницима, потребно је континуирано подизати компетентност запослених кроз додатне едукације и стручна усавршавања, што је и законска обавеза послодавца.

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

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

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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.307 корисника (септембар 2020), од чега се на домаћинства односи 4131, а на привреду 176 (остали корисници мала потрошња 152 и остали корисници велика потрошња преко 10 м³/h). Дужина дистрибутивне мреже –полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 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 П-17896 од 24.09.2010. године (члан 19. Закона о енергетици).

Цене гаса за јавно снабдевање нису се мењале од 1. октобра 2017. године. Цена природног гаса за групу купаца мала потрошња-домаћинства у Младеновцу износи 32,80 дин/м³, а



накнада по месту испоруке износи 1.023,29 динара годишње. Цена гаса за остале групе купаца износи и то: Ванвршна потрошња K1 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
Раде Баста



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

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 НЕУПЛАЋЕНИ 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	П О З И Ц И Ј А	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	V. 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	Ђ. 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 друштава с 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	ПОЗИЦИЈА	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 оснм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 оснм 330)	0415		
33 оснм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 оснм 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 смитованим 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 (оснм 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	П О З И Ц И Ј А	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	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110.000	169.367

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године - Ребаланс

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	I. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24.000	62.931
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	I. 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

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 други аванси	3006	26.258.722	22.240.689
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.782.543	3.565.280
3. Плаћене 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 (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности и инвестирања (1 до 5)	3013		20.036
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		18.594
5. Примљене дивиденде	3018		1.442
II. Одливи готовине из активности и инвестирања (1 до 3)	3019	4.810.937	2.928.148
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.810.937	2.528.148
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		400.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-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. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.619.620	3.554.348
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 линиинг	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 (II-I)	3039	3.619.620	3.554.348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	34.523.501	30.622.758
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39.758.535	33.775.113
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. 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
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-1.373.368	807.658

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Ребаланс

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	66.384.089
	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	31.382.238
	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	28.511.188
	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	2.871.050
	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	11.490.664
	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 плана 2021. година
ЕБИТДА	6.392.035	7.656.056	6.794.520	8.622.024
ROA	8,07	7,90	5,51	7,36
ROE	12,98	11,20	7,39	10,43
Оперативни новчани ток	3.864.967	3.025.278	3.310.105	4.294.963
Дуг / капитал	58,74	36,33	32,02	50,93
Ликвидност	114,35	97,85	89,07	70,38
% зарада у пословним приходима	9,87	11,45	12,44	12,09

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	3.038.497
	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	10.667.035
	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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2021.	Ребаланс плана 31.03.2021.	Ребаланс плана 30.06.2021.	Ребаланс плана 30.09.2021.	Ребаланс 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	53.222.040	49.966.292	53.419.899	56.740.973	58.861.089
1	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. Улагана у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	550.000	500.000	500.000	500.000	550.000
013 и део 019	3. Гудвила	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
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					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.399.040	49.287.292	52.720.899	56.011.973	58.038.089
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					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	4.860.029	3.068.281	5.451.379	8.380.718	9.925.099
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	150.000	100.000	750.509	712.244	723.979
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	83.000	94.000	94.000	94.000	83.000
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учесћа 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					
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	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					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	40.000	35.000	35.000	35.000	40.000
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	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. ЗАЛИХЕ (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					
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	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. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	300.000	250.000	250.000	280.000	300.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2021.	Ребаланс плана 31.03.2021.	Ребаланс плана 30.06.2021.	Ребаланс плана 30.09.2021.	Ребаланс плана 31.12.2021.
203 и део 209	4. Куќи у иностранству – остата повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Куќи у земљи	0056	3.200.000	3.300.000	3.250.000	3.400.000	3.200.000
205 и део 209	6. Куќи 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	250.000	320.000	300.000	280.000	250.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остата повезана правна лица	0064	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	0066					
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					
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
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.745.040	57.276.975	60.383.280	63.853.973	66.384.089
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	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	44.019.424	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					
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619	16.443.619
304	5. Други јавни капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	651.993	651.993	651.993	651.993	651.993
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.736.539	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 (погража са да рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са да рачуна групе 33 осим 330)	0416	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.545.186	3.156.717	3.780.516	4.867.701	4.521.198
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	30.000	3.156.717	3.156.717	30.000	30.000
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	4.515.186	0	623.799	4.837.701	4.491.198
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
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		1.994.990	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.750.052	1.757.240	5.391.198	6.645.782	8.913.097
40	XI. 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. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обновљива природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.100.000	967.188	942.188	907.188	1.100.000
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	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	560.052	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					
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зарови у земљи	0437					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2021.	Ребаланс плана 31.03.2021.	Ребаланс плана 30.06.2021.	Ребаланс плана 30.09.2021.	Ребаланс плана 31.12.2021.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	560.000	700.000	4.358.958	5.648.542	7.723.045
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	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	12.175.564	12.565.717	9.419.275	10.079.192	10.688.496
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					
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
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.428.658	7.633.975	4.650.604	2.720.154	5.941.590
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	80.000	100.000	50.000	50.000	80.000
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.566.812	4.622.501	1.449.001	1.281.503	5.566.812
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.781.846	2.911.474	3.151.603	1.388.651	294.778
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	167.343	189.335	178.671	2.789.038	167.343
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	ИИИИИИ. 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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	60.745.040	57.276.975	60.383.280	63.853.973	66.384.089
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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2021.	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	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	30.782.238	8.013.232	15.830.127	23.468.969	31.382.238
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					
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 лицима на иностраном тржишту	1006					
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	30.289.920	7.852.290	15.562.370	23.109.086	30.889.920
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	29.434.206	7.596.390	15.101.901	22.468.553	30.034.206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	238.000	59.500	119.000	178.500	238.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	93.460	23.365	46.730	70.695	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	26.866.952	10.138.631	16.226.925	19.930.185	28.512.688
50	I. ПАВАЈИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ:	1019	162.842	78.556	99.722	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
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА 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	3.692.796	909.034	1.829.045	2.747.902	3.794.296
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.644.605	713.634	1.423.735	2.128.945	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 ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	160.512	36.812	62.078	99.286	160.512
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	691.657	172.014	1.890.865	2.062.880	2.235.893
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.915.286			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	200.000	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
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	200.000	50.000	150.000	200.000	251.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.100	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
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.100	0	146.863	146.863	292.826
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	179.900	50.000	3.137	53.137	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					41.326
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.600.000	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	1.200.000	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	35.000	8.750	69.842	130.934	192.036

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2021.	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.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.915.186		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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.915.186		623.799	4.837.701	4.891.198
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		1.994.990			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	400.000				400.000
дев 722	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дев 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.515.186		623.799	4.837.701	4.491.198
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		1.994.990			
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (развједена) зарада по акцији	1071					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01-31.12.2021.	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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32.496.697	8.098.940	17.238.562	25.798.889	34.546.697
1. Продаја и примљени аванси	3002	31.396.697	7.822.940	16.638.562	24.925.889	33.596.697
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.100.000	276.000	600.000	873.000	1.150.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28.177.746	10.481.106	20.187.023	24.813.871	30.251.734
1. Исплате деобављачима и даваоцима аванси	3006	22.806.606	9.324.760	17.632.066	20.720.633	24.507.868
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.999.308	982.346	2.060.123	3.052.687	4.099.308
3. Исплате камате	3008	20.070	0	146.834	146.834	292.796
4. Порези 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	4.318.951			985.018	4.294.963
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.382.166	2.948.461		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	400.000				400.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	400.000				400.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.347.863	1.336.966	4.599.948	7.174.157	10.163.116
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.347.863	1.336.966	4.599.948	7.174.157	10.163.116
3. Остали финансијски изласци (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.947.863	1.336.966	4.599.948	7.174.157	9.763.116
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	3.638.958	4.948.543	7.163.046
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	3.638.958	4.948.543	7.163.046
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	2.870.653	0	69.810	955.713	2.797.329
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	139.620	0	69.810	69.810	139.620
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски излив	3036					
6. Исплатене дивиденде	3037	2.731.033	0	0	885.903	2.657.709
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	3.589.148	3.992.830	4.365.717
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.870.653				
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	32.896.697	8.098.940	20.897.520	30.747.432	42.109.743
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36.396.262	11.818.072	24.856.781	32.943.741	43.212.179
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.499.565	3.719.132	3.959.261	2.196.309	1.102.436
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.717.719	807.658	807.658	807.658	807.658
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-1.781.846	-2.911.474	-3.151.603	-1.388.651	-294.778

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА - Ребаланс

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 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Ребаланс

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 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.	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	2.930.013.000	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)	3.369.179.000	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	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	3	4	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	50.000.000	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	40	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 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.
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 породичним 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-Пакетићи	9.100.000	7.567.230	8.200.000				8.200.000
30	Солдарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	96.000.000	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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	50		42	41	1
2	ПРОИЗВОДЉА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		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

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	ПК	19	18		
7	НК	27	26		
УКУПНО		2.007	2.006	3	3

Старосна структура- Ребаланс

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

Прилог 7а.

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми - Ребаланс

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	ПК	21	59.111	19	65.990	18	67.593	1,12	1,02
7	НК	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

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 завључку колоније	15	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.014		Стање на дан 30.09.2021. године	2.010
УКУПНО					
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 I - Ребаланс

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	2.001	239.194.344	119.537	1.961	234.314.508	119.487	32	3.330.506	104.078	8	1.549.330	193.666
XII	2.007	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 I - 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	4.210.000	140.333	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	50.336.000	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

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

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштинне у нето 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	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 / Скупштинне 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

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

у динарима							
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	План 01.01-31.12.2021.	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.
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 лож 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 закупице	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	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
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	Чистиње 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	50.000.000	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	25.000.000	37.500.000	50.000.000
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	2.938.497.000	783.757.000	1.594.072.000	2.415.137.000	3.039.997.000
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 подстаницама	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 спалонице отпада у Винчи до Коњаринка	809.055.502	1.800.000.000	300.000.000	700.000.000	1.400.000.000	1.800.000.000
5	Капиталне инвестиције						
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				1.275.507.667	2.551.015.334	3.826.523.000
Укупно радови:		3.075.907.304	6.840.511.570	1.587.627.892	4.175.987.183	7.174.346.473	10.667.034.570
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.718.975.507	26.941.771.891	10.061.847.462	15.556.323.268	20.622.562.223	30.869.794.891

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2021 - Ребаланс

План број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Учешће у вредности пројекта	Вредност извршеног пословања у 2021. години	Структура финансирања	Почетна средња износ финансирања	План 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс плана 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
									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	Пројекат реконструкције пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.017	2.021	0.139.335		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.250.000	600.000	350.000	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000
									Укупно	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
2	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.020	2.021	2.784.640	899.036	Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.784.640	1.800.000	300.000	300.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
									Укупно	2.784.640	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
3	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	250.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	250.000	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000	250.000	250.000
									Укупно	250.000	250.000	250.000	250.000	
4	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.020	2.022	480.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	480.000	180.000	50.000	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
									Укупно	480.000	360.000	360.000	360.000	
5	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.022	190.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	190.000	105.000	20.000	50.000	90.000	105.000	105.000	105.000
									Укупно	190.000	155.000	155.000	155.000	
6	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.022	680.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	680.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	400.000	400.000
									Укупно	680.000	700.000	700.000	700.000	
7	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.022	217.500		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	217.500	217.500	10.000	20.000	45.000	100.000	100.000	100.000
									Укупно	217.500	217.500	217.500	217.500	
8	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	60.994		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.994	60.994	10.000	30.000	50.000	60.994	60.994	60.994
									Укупно	60.994	60.994	60.994	60.994	
9	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	60.350		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.350	60.350	10.000	20.000	45.000	60.350	60.350	60.350
									Укупно	60.350	60.350	60.350	60.350	
10	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.022	71.120		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	71.120	71.120	10.000	40.000	80.000	111.120	111.120	111.120
									Укупно	71.120	111.120	111.120	111.120	
11	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	111.105		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	111.105	111.105	10.000	40.000	80.000	111.105	111.105	111.105
									Укупно	111.105	111.105	111.105	111.105	
12	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.020	2.022	419.432		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	419.432	295.662	20.000	100.000	200.000	295.662	295.662	295.662
									Укупно	419.432	495.662	495.662	495.662	
13	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	102.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	102.000	102.000	15.000	35.000	70.000	102.000	102.000	102.000
									Укупно	102.000	102.000	102.000	102.000	
14	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	40.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	40.000	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
									Укупно	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.019	2.021	382.017	265.617	Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	382.017	120.000	50.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
									Укупно	382.017	340.000	340.000	340.000	
16	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	126.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	126.000	126.000	50.000	100.000	120.000	126.000	126.000	126.000
									Укупно	126.000	126.000	126.000	126.000	
17	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	70.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	70.000	70.000	20.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
									Укупно	70.000	70.000	70.000	70.000	
18	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.021	2.021	100.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	100.000	100.000	5.000	65.000	90.000	100.000	100.000	100.000
									Укупно	100.000	100.000	100.000	100.000	
19	Изградња пута од Београда до Београда у периоду 2017.-2021. год.	2.020	2.021	105.000		Својствена средства Позајмица средства Средства буџета (по континенту) Остало	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
									Укупно	105.000	105.000	105.000	105.000	

Код строки	Наименование	Годовая программа	Годовая цель	Участие в программе	Решение задачи	Структура финансирования	Итого по плану финансирования	Реализация в 2021 году				План 2022 года
								План 01.01-31.12.2021	Реализация с 01.01-31.03.2021	Реализация с 01.01-30.06.2021	Реализация с 01.01-31.12.2021	
20	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	40,926		Учитывая	40,926	5,000	25,926	40,926	40,926	
21	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	55,000		Учитывая	55,000	10,000	25,000	40,000	55,000	
22	Диагностика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	29,703		Учитывая	29,703	7,000	15,000	20,000	29,703	
23	Наблюдение за состоянием здоровья населения	2.020	2.021	39,881		Учитывая	39,881	2,000	15,000	23,000	39,881	
24	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	17,937		Учитывая	17,937	2,000	10,000	15,000	17,937	
25	Диагностика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	19,997		Учитывая	19,997	5,000	10,000	18,000	19,997	
26	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	3,995		Учитывая	3,995	1,000	1,500	2,000	3,995	
27	Наблюдение за состоянием здоровья населения	2.020	2.021	7,981		Учитывая	7,981	1,500	3,000	5,000	7,981	
28	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	7,995		Учитывая	7,995	1,500	3,000	5,000	7,995	
29	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	46,000		Учитывая	46,000	10,000	20,000	35,000	46,000	
30	Диагностика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.021	2.022	70,000		Учитывая	70,000	10,000	25,000	35,000	70,000	
31	Система контроля, аккредитация, сертификация и лицензирование	2.021	2.021	30,000		Учитывая	30,000	5,000	15,000	20,000	30,000	
32	Диагностика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.020	2.021	25,000		Учитывая	25,000	10,000	15,000	20,000	25,000	
33	Безопасность населения	2.020	2.022	112,303		Учитывая	112,303	10,000	20,000	30,000	112,303	
34	Система контроля, аккредитация, сертификация и лицензирование	2.021	2.021	55,000		Учитывая	55,000	15,000	35,000	50,000	55,000	
35	Комплексные мероприятия по профилактике заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.021	2.021	25,000		Учитывая	25,000	5,000	10,000	20,000	25,000	
36	Профилактика заболеваний, связанных с табаком и алкоголем	2.021	2.021	35,000		Учитывая	35,000	10,000	20,000	30,000	35,000	
37	Наблюдение за состоянием здоровья населения	2.021	2.021	2,000		Учитывая	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000	
38	Наблюдение за состоянием здоровья населения	2.021	2.021	34,000		Учитывая	34,000	10,000	20,000	25,000	34,000	
				26,422		Учитывая	26,422	6,422	11,000	18,000	26,422	

Редни број	Патни инвестицији	Година изградње финансирања пројекта	Година изградње започетак финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редовно финансирање из буџета 2020. године	Структура финансирања	Плане првенства постојећих финансирања	План 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс плана 2021. године			План 2022. године
									Ребаланс плана 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2021.	
39	Израда ЗП водова и профилне дала техничке документације изградње водова за објекат ЈВП Београдске електроенерџике	2.020	2.021	26.422		Позивна средства Средства буџета (по категорији) Остало	Учешће 50.000	50.000	0,000	0,000	40.000	50.000
40	Имплементација изградње спољних мрежних београдских	2.021	2.021	50.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 200.000	200.000	0,000	15.000	180.000	180.000
41	Улагања у изградњу техничке документације за изградњу мрежа за водоснабдевање и комунално-инфраструктуру	2.021	2.022	200.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	Учешће 180.000	180.000	2.000	5.000	180.000	140.000
42	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију устаничне у Београду	2.021	2.022	150.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 50.000	50.000	0,000	15.000	35.000	50.000
43	Успешна изградња и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Београдске	2.021	2.022	75.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 40.000	40.000	20.000	60.000	100.000	200.000
44	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Београдске	2.021	2.022	440.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 700.000	110.000	10.000	30.000	80.000	110.000
45	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.023	700.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 100.000	100.000	10.000	31.000	60.000	100.000
46	Израда пројеката и изградња водних развода за изградњу нове МКС у топању Милакован	2.021	2.021	100.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 100.000	100.000	0,000	0,000	0,000	245.000
47	Израда пројеката и изградња водних развода за изградњу нове МКС у топању Милакован	2.021	2.021	100.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 100.000	100.000	0,000	0,000	0,000	100.000
48	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.022	70.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 100.000	100.000	0,000	0,000	0,000	40.000
49	Изградња котларнице у изградњи водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	100.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 324.520	245.000	50.000	100.000	180.000	324.520
50	Реконструкција котларнице ТО Јеван	2.021	2.021	324.520		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 31.000	31.000	20.000	31.000	31.000	31.000
51	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	31.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 100.000	100.000	0,000	0,000	0,000	100.000
52	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	24.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 24.000	24.000	0,000	0,000	0,000	24.000
53	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	15.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 35.000	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
54	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	6.500		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 6.500	6.500	0,000	0,000	0,000	6.500
55	Имплементација изградње водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	5.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 5.000	5.000	0,000	0,000	0,000	5.000
56	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	7.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 7.000	7.000	0,000	0,000	0,000	7.000
57	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	1.800		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 1.800	1.800	0,000	0,000	0,000	1.800
58	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	1.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 1.000	1.000	0,000	0,000	0,000	1.000
59	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	4.000		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 4.000	4.000	0,000	0,000	0,000	4.000
60	Израда пројеката и изградња водних развода за реконструкцију котларнице Милакован	2.021	2.021	3.500		Сопствена средства Средства буџета (по категорији)	Учешће 3.500	3.500	0,000	0,000	0,000	3.500

Рядовый номер	Наименование инвестиционной программы	Годовая потребность в финансировании программы	Годовая потребность в финансировании программы	Удельная потребность в финансировании программы	Реализовано за счет средств областного бюджета в 2021 году	Структура финансирования	Итого средств по плану финансирования	План 01.01.2021-31.12.2021	Реализация в 2021 году				План 2022 года
									Реализация в 2021 году	Реализация в 2021 году	Реализация в 2021 году	Реализация в 2021 году	
61	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск (использование ИВК, ИК 7, ИК 8 ИЖИВ, до ИЖИВ)	2,021	18,000	2,021	18,000	Учитывая	18,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	3,000
62	Инициация ИЖИВ системы на Косово 1,24 ИЖИВ, ИЖИВ, ИЖИВ ТО Ижевск	2,021	12,000	2,021	12,000	Учитывая	12,000	2,000	2,000	10,000	10,000	12,000	
63	Закупка оборудования для размещения в ИЖИВ ИЖИВ ТО Ижевск	2,021	12,000	2,021	12,000	Учитывая	12,000	2,000	2,000	10,000	10,000	12,000	
64	Инициация проекта в сфере электроэнергетики на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	50,000	2,021	50,000	Учитывая	50,000	5,000	20,000	40,000	40,000	50,000	
65	Закупка ИЖИВ системы (составляющая) на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	7,000	2,021	7,000	Учитывая	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
66	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	6,000	2,021	6,000	Учитывая	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
67	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	7,500	2,021	7,500	Учитывая	7,500	1,000	3,500	7,500	7,500	7,500	
68	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	12,000	2,021	12,000	Учитывая	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
69	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	200,000	2,021	200,000	Учитывая	200,000	2,000	10,000	15,000	180,000	190,000	
70	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	31,000	2,021	31,000	Учитывая	31,000	10,000	15,000	25,000	31,000	31,000	
71	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,020	60,000	2,021	60,000	Учитывая	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000	60,000	
72	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	21,000	2,022	21,000	Учитывая	21,000	10,000	2,000	8,000	10,000	11,000	
73	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	17,500	2,022	17,500	Учитывая	17,500	10,000	2,000	8,000	10,000	10,000	
74	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	19,000	2,021	19,000	Учитывая	19,000	10,000	5,000	10,000	15,000	19,000	
75	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	200,000	2,022	200,000	Учитывая	200,000	25,000	50,000	80,000	100,000	100,000	
76	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	500,000	2,022	500,000	Учитывая	500,000	100,000	20,000	80,000	100,000	450,000	
77	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,021	40,000	2,022	40,000	Учитывая	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
78	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,022	66,375	2,022	66,375	Учитывая	66,375	0	0	0	66,375	66,375	
79	Инициация проекта в сфере образования на территории РТ Ш на ТО Ижевск	2,022	62,392	2,022	62,392	Учитывая	62,392	0	0	0	62,392	62,392	

Укљуб бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност профита	Редовности издаци за 2021. годину	Структура финансирања	Износ преча отворе финансирања	План 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс плана 2021. године				План 2022. године	План 2023. године	
									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.			
						Својствена средства	Укупно								
						Позволена средства	51,994								46,994
						Средства буџета (по категорији)									3,000
						Средства буџета (по категорији)		0							
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	64,162								6,000
81	Реинвестирање милионских 6 ТО „Нови Београд“ джг (напомена окупационе Управе до Управе града Београда)	2.022	2.023	51,994		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно									58,162
82	Реинвестирање милионских 1 ТО „Нови Београд“ (од погашања до Управе пореских органа)	2.022	2.023	652,900		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	652,900								316,000
83	Реинвестирање милионских 2 ТО „Нови Београд“ (од погашања до Булевар Милевана Ракића)	2.022	2.023	893,142		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	893,142								419,571
84	Реинвестирање милионских 5 ТО „Нови Београд“ (од погашања до веле трговина 4 и 5, вој Кинески ПТ)	2.022	2.023	579,675		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	579,675								279,875
85	Реинвестирање милионских веле трговина 4 и 5 ТО „Нови Београд“, вој Кинески ПТ	2.022	2.023	11,500		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	11,500								10,000
86	Реинвестирање милионских 1 ТО „Легас“ (од Управе Српско-Македонска Управе до Управе Патријарха Јовановића)	2.022	2.023	54,500		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	54,500								52,800
87	Реинвестирање милионских 1 ТО „Легас“ джг Управе Патријарха Јовановића (од Управе пореских органа до Управе веле трговина X, Патријарха)	2.022	2.023	140,000		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	140,000								135,000
88	Продукција етанола „Лалице“	2.022	2.023	236,000		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	236,000								226,000
89	Покривање издржавања издржавања за реинвестирање Управе Цркви	2.022	2.023	999,000		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	999,000								966,000
90	Остали непокривени инвестициони развоји	2.020	2.021	879,486		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	879,486								879,486
91	Изградња поливалентног Образовног Дома Београд	2.021	2.023	22,659,138		Својствена средства									
						Позволена средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Средства буџета (по категорији)									
						напомена инвестиционог фонда									
						Укупно	22,659,138								15,306,566
Укупно инвестиције							39,347,696	7,664,141	1,574,174	4,888,632	8,630,669	11,489,664	20,679,716	5,929,651	

Напомена: На основу одлуке о изградњи новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, извршен је износ од 11,489,664 евра. Укупна вредност профита из изградње новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, износи 20,679,716 евра. На основу одлуке о изградњи новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, извршен је износ од 11,489,664 евра. Укупна вредност профита из изградње новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, износи 20,679,716 евра. На основу одлуке о изградњи новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, извршен је износ од 11,489,664 евра. Укупна вредност профита из изградње новог инвестиционог пројекта „Нови Београд“ од 11. децембра 2021. године, износи 20,679,716 евра.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Ребаланс

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 01.01-31.12.2021.	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	10.000.000	15.000.000	20.000.000
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	25.000.000	37.500.000	50.000.000
7.	Остало	7.000.000	1.442.674	7.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000