



6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

		У ДИН.					
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.268.239.000	2.240.983.232	665.174.000	1.327.120.000	1.973.822.000	2.615.990.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.160.815.000	3.129.790.755	929.990.000	1.855.543.000	2.759.446.000	3.656.998.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.671.288.000	3.637.761.000	1.080.182.000	2.155.212.000	3.205.095.000	4.247.601.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.008	1.990	2.030	2.012	2.003	1.990
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	4.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130.716.000	82.620.000	20.750.000	41.500.000	62.250.000	83.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	86	78	80	80	80	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	91.308.000	70.000.000	23.895.000	47.790.000	71.685.000	95.580.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	38.832.000	38.832.000	13.700.000	28.000.000	41.200.000	59.200.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Број прималаца отпремине	81	81	26	53	78	112
24	Јубиларне награде	124.660.000	124.660.000	28.450.000	50.200.000	63.060.000	102.460.000
25	Број прималаца јубиларних награда	412	412	68	128	176	277
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије	8.000.000	101.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.700.000	7.700.000	0	0	0	8.146.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	4.803.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	98.508.000	98.508.000	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000

За исплату зарада за 2023. годину планирана је маса у укупном износу од 4.247.601.000 динара – бруто 2.

У планирању масе за зараде предузеће се придржавало Инструкција Оснивача и Смерница Владе Републике Србије у којим стоји да се просечне зараде по свим категоријама запослених у 2023. години могу повећати до 12,5%. Накнаде зараде се обрачунавају у складу са Законом о раду. Основицу за обрачун свих накнада чини просечна зарада у претходних дванаест месеци. У зараду улазе поред основне зараде, минули рад, топли оброк, регрес, увећања за ноћни рад, сменски рад, рад недељом, рад на државни празник и прековремени рад. Накнада зараде за време боловања које је проузрокована короном плаћа се 100% од основице. Имајући у виду да су све накнаде законска категорија на коју се не може утицати, потребно је планом обезбедити масу да се могу исплатити све накнаде. Чланом 108. Колективног уговора дефинисано је да производ најмањег коефицијента и вредности радног часа без пореза и доприноса не може бити мањи од минималне цене рада по радном часу без пореза и доприноса утврђеног одлуком Социјално економског савета Републике Србије. Минимална цена радног часа за 2023 годину утврђена је у износу од 230 динара по часу без пореза и доприноса.

Према Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 149/20), од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године дозвољено је да се без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време, по било ком основу у претходној календарској години, умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника. У 2022. години по свим основама престао је радни однос за 64 запослена. У 2022 години примљено је 16 новозапослених у складу са Законом о буџету и 18 запослених на неодређено време по претходно добијеној сагласности републичке комисије.

У 2023. години у складу са Законом о буџету може да се изврши пријем 11 новозапослених без сагласности републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У 2023. години планиран је пријем 39 запослених на одређено време по претходно добијеној сагласности републичке комисије. За новозапослене (укупно 50) у 2023. години планирана је маса у износу од 79,6 мил. динара.

У последњих неколико година постојала је тенденција одласка запослених из Предузећа по свим основама, при чему је број запослених значајно смањен. Током 2022. до краја године Предузеће ће остати без 64 запослена по свим основама. У 2023 години очекује се значајнији одлазак запослених, чак 139 због испуњавања једног од услова за старосну пензију и превремену старосну пензију. Да не би било доведено у питање квалитетно обављање основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, и да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном енергијом у граду Београду, ургентно је да се изврши пријем нових младих кадрова. Напомињемо да је просечна старост запослених у Београдским електранама преко 50 година. Овим пријемом младих извршило би се подмлађивање кадрова.

Такође напомињемо да постоји константан недостатак квалификоване радне снаге на тржишту рада, а посебно недостатак специфичних занимања са четвртим степеном стручне спреме, која се односе на делатност Предузећа, као и неопходност њихове обуке за одговарајућа радна места за која се тражи искуство, у циљу што ефикаснијег функционисања система снабдевања, дистрибуције и одржавања постројења ЈКП „Београдске електране“. Чињеница је да су ЈКП „Београдске електране“ и у ранијем периоду пословале са мањим бројем извршилаца због законских прописа који су ограничавали број запослених у јавном сектору, што је нарочито

дошло до изражаја у последњих годину дана када је због пандемије велики број запослених био одсутан из разлога што су, или били заражени Ковидом 19, или су били у самоизолацији.

Због недостатка довољног броја запослених постоји и проблем у организацији послова у смени, односно формирања смена на свим грејним подручјима на територији града Београда. Да би се превазишли проблеми око орагнизације посла, пре свега у основној делатности неопходно је и ургентно извршити пријем новозапослених уз сагласност Комисије. Напомињемо, да би новозапослени пре свега требало да попуне недостајући кадар у дирекцијама за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

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

Регрес се исплаћује у висини 1/12 просечне зараде исплаћене у Републици за децембар месец претходне године (брuto 1), увећан за 2.750 динара у нето износу, на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности Републике Србије, члана 23. Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и члана 118. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“. Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима у члану 4., предвиђено је да се маса за зараде утврђена према инструкцијама подели на масу за пословодство и масу за остале запослене. Пословима пословодства у Предузећу сматрају се послови топ менаџмента а то су : директор и извршни директори. Зарада за пословодство планирана је у складу са Закључком Градоначелника број 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године, по којима нето зарада директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зараде осталог менаџмента, односно извршних директора могу износити највише до 155.000 динара, без минулог рада. Утврђена зарада пословодства испод је износа максималне зараде утврђене Законом о максималној заради.

На ПП пословима тренутно је ангажовано 75 запослених. На ПП пословима углавном се ангажују лица чија је просечна старост далеко испод просечне старости стално запослених у Предузећу. Њихово ангажовање је неопходно за обављање послова претежно из основне делатности.

Због потребе посла и недовољног броја запослених у основној делатности у 2023. години неопходно је ангажовати укупно око 80 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од 83 мил. динара, што је мање у односу на средства која су планирана у 2022. години.

За 2023. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 27.000.000 динара, што је у на нивоу плана за 2022. годину.

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



За 2023. годину на основу члана 122. Колективног уговора код послодавца планирана је исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја у висини од 41.800 динара нето на годишњем нивоу, што за укупан број запослених са припадајућим порезом износи 93 мил. динара.

На основу члана 105. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности за 2023 планирана су издвајања средстава на рачун репрезентативних синдиката код послодавца у износу 0,55 % од укупно исплаћених средстава за зараде запослених, сразмерно броју чланова репрезентативних синдиката. Поред овог издвајања планирано је издвајање од 0,15% на посебан рачун репрезентативних синдиката код послодавца за учешће у финансирању едукације запослених, културних, спортских и радно производних такмичења, као и 0,04% на посебан рачун репрезентативних синдиката потписника ПКУ (посебног колективног уговора), од укупно исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно броју чланова репрезентативних синдиката, што укупно за 2023. годину износи 31.432.000 динара.

За давање стипендија деци умрлих радника, што је предвиђено Правилником о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године за 2023. годину планирају су средства у износу од 3 мил. динара. По новом Колективном уговору (члан.122, став 7) право на стипендије имају деца запослених који су преминули, и то за образовне профиле који су у вези са делатношћу предузећа.

За 2023. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 102,4 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 277 запослених који у току 2023. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2023. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 59,2 мил. динара. У току 2023. године према кадровским подацима 112 запослених стиче један од услова за одлазак у пензију. Отпремнина је планирана за свих 112, што не значи да ће сви отићи у пензију. Од овог броја 50 запослених навршавају 65 година живота и по Закону одлазе у пензију.

За службена путовања у 2023. години планиран је износ од 2. мил. динара, што је на истом нивоу који је планиран за 2022. годину. У 2020. и 2021. години услед пандемије заразне болести covid-19 и ограничења кретања у циљу спречавања ширења болести, била су онемогућена било каква путовања, тако да је реализација била само у одређеним случајевима. Средства за превоз, тј. долазак на посао и одлазак са посла, планирана су сходно Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, укључујући и новозапослене по цени претплатне карте.

За 2022. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 8.146.000 динара.

Прилог 7

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2022. године бити 1990 запослених. У току 2023. године планиран је пријем 50 новозапослених. По основу старосне пензије планиран је одлив 50 запослених у 2023. години, тако да је планиран број запослених на дан 31.12.2023. године 1990. Предузеће ће наставити са извршењем својих законских обавеза, са расположивим људским ресурсима, и то:

а) Ефикаснијим радом Предузећа кроз континуирано унапређење организације и систематизације и стручно усавршавање запослених;



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

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

Прилог 10

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.11.2022. године у сталном радном односу било је 1987 запослених. Од укупног броја запослених, 400 је високообразованих или 20,1%. Просечна старост запослених износи близу 51 године. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених, ради замене запослених који одлазе у пензију. Да би се то урадило на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих и образованих кадрова. На тај начин не само да се побољшава старосна и квалификациона структура, већ уз такву политику Предузеће може делатност производње и испоруке топлотне енергије обављати квалитетно, поуздано и без ризика.

Прилог 9

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

У 2022. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 3,64 млрд. динара.

Маса за зараде за 2023. годину планирана је на основу Инструкција Оснивача, Смерница Владе Републике Србије по којима је дозвољено повећање просечних зарада до 12,5% и на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“

У 2023. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 28,56 милиона динара. Поред масе за старозапослене планиран је пријем укупно 50 новозапослених, за које је планирана посебна маса. Приликом исплате зарада попуњава се ЗИП образац у коме су раздвојене све три масе и контролише се њихова исплата.

Прилог 11

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

За исплату накнаде за чланове Надзорног одбора у 2021. год. примењује се Закључак Скупштине града Београда број 120-1044/14-С-20 од 18. септембра 2014. године. Износ нето накнаде за рад председника Надзорног одбора у јавном предузећу износи 25 хиљада динара, а за чланове Надзорног одбора 20 хиљада динара.

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

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

Прилог 12

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА РЕВИЗОРСКОГ ОДБОРА

С обзиром да у претходним годинама није било рада ревизорског одбор, за 2023. годину предузеће не планира средстава за ове намене.

Прилог 13

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији – Фаза IV. Потписивањем овог уговора Београдске електране су се задужиле у износу од 10.014.929,77 евра уз камату од 2,5% на годишњем нивоу. Рата кредита у износу од 589.213,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог априла и 10-ог октобра. Главница зајма отплаћује се у 17 једнаких полугодишњих рата. Последња рата кредита доспева 10.октобра 2026. године. Камата доспева за плаћање као и главница полугодишње 10. априла и 10. октобра. Из овог кредита извршено је финансирање изградње когенеративног постројења на Вождовцу и изградња топловода преко моста Газела. Реализација ова два пројекта започела је у октобру 2017. године. Изградња топловода преко моста Газела завршена је у 2018. години, а у децембру 2020. године завршено је когенеративно постројење на Вождовцу. Од когенеративног постројења на Вождовцу почели су у 2021. години да се остварују приходи од произведене електричне енергије. Период повраћаја уложених средстава износи око 4 године. До краја 2022. године Београдске електране су отплатиле девет рата кредита у укупном износу од 5.302.021,68 евра. Стање кредитне задужености на крају 2022 године износи 4.712.908 евра. До краја 2023. године према плану отплате биће отплаћене још две рате кредита, тако да ће на крају 2023. планирана кредитна задуженост износити 3.534.681,28 евра.

У мају 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – KfW фаза V, којим је Република Србија одобрила Београдским електранама право коришћења средстава зајма на износ од 11 мил. евра за финансирање радова на модернизацији и реконструкцији топлане Церак. Зајам ће се отплаћивати у 21 једнаких полугодишњих рата уз каматну стопу од 0,9% на годишњем нивоу и провизију од 0,25% на неповучена средства зајма. Прва рата кредита доспева 10. новембра 2024. године, а последња 10. новембра 2034. године.

Други велики пројекат који је од значаја за Град Београд и Републику Србију односи се не изградњу топлодалекова ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи 193,7 мил. ЕУР, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, а из сопствених средстава 15%, односно око 29 мил. еур. У 2021. години Предузеће је по Уговору са Кинеским извођачем радова уплатило аванс у целости. Република Србија је уплатила аванс по овом уговору у износу од 32,9 мил. евра. Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.09. 2022. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса 20% из средстава кредита. Потписивањем Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са



Споразумом о зајму, предузеће треба да обезбеди средства у 2022. години на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, за период од проглашења ефективности Споразума. Поред овог износа преузимањем зајма у 2022. години Београдске електране према плану отплате треба да обезбеде средства за плаћање камате у износу од 1.231.010,18 еура и 606.900,67 еура на име провизије на неповучена средства.

Због недостатка средстава за плаћање гаса у претходној грејној сезони 2021/2022 Предузеће је било принуђено да се задужи код домаћих банака за текућу ликвидност. У децембру 2021. Предузеће се кредитно задружило код банке Интеса у износу од 900 мил. динара за плаћање гаса. Период отплате кредита је 36 месеци уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембра 2024. године.

У марту 2022. Предузеће се задружило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња доспева 30.03.2024. год. Због великих обавеза према Србијасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да у априлу узме још два кредита. Један у износу од 260 мил. динара узет је код банке Интеса на годину дана уз каматну стопу (1М белибор + провизија 1,95% на годишњем нивоу), а други на износ од 1,5 млрд. подигнут је код ОТП банке на период од 24 месеца уз променљиву каматну стопу (1М белибор + провизија 2,01% на годишњем нивоу). Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет. Обзиром да су износи фактура у сезони већи од месечног прилива, јасно је да предузеће није располагало сопственим средствима и да је за плаћање гаса било неопходно да се задужи.

Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У табели је дат план потребних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова који су потребни за обављање делатности у 2023. години. Оснивач контролише све набавке, и за покретање сваке набавке потребна је сагласност Оснивача, као и за потписивање уговора. У односу на процену реализације за 2022. годину за 2023. годину планирају се већа средства за набавке, с обзиром да су многи уговори потписани у последњем кварталу, или ће бити потписани у 2023. години и цела њихова реализација се преноси у 2023. годину.

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма, дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година. Процењује се да ће у 2022. години у односу на план, инвестиције бити реализоване са 74%, и износиће око 5,8 млрд. динара.

У плану инвестиција за 2023. годину планиране су инвестиције за топлодалековод Обреновац Нови Београд у износу од око 11 млрд. динара, од чега је учешће Београдских електрана 1,7 млрд. динара.

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

Један од важних пројеката чија реализација започиње по завршетку грејне сезоне 2022/2023 је реконструкција и модернизација ТО Церак. Процењена вредност инвестиције је 14 мил. евра, од чега се 11 мил. евра финансира из кредита KfW 5, а остатак од 3 мил. евра је учешће Београдских електрана. У 2023. планирана је реализација око 70% вредности инвестиције, или око 9 мил. евра из кредита. Остатак од 30% биће реализован у 2024. години, када је планирано и финансирање из средстава Београдских електрана. За реализацију овог пројекта у 2023. години планирано је анжовање фидик инжењера и стручног надзора.

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2023. години су:

Машински и грађевински радови на рехабилитацији дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране".

У марту месецу 2022. године усвојен је Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период 2022-2027.

У 2023. години планирана је реализација у износу од 556 мил. динара. Реализација овог Програма је један од најважнијих стратешких циљева. Реализацијом овог програма смањују се губици у топловодној мрежи и остварују значајне уштеде на енергентима потребним за загревање воде и на хемикалијама за припрему воде, што повећава ефикасност рада система. Такође се остварују уштеде на топлотној енергији смањењем трансмисионих губитака. За замену 1 километра трасе топловода просечног пречника ДН200 потребно је између 60 -100 мил. динара у зависности о томе да ли се ради о каналском или предизолованом топловоду.

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

Уговорена вредност 2.784.639.963 динара. Од укупног износа за завршетак ове инвестиције у 2023. години преостало је 100 мил. динара.

Завршетком преосталих радова у 2023. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беочиста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 еур/MWh. Преузимањем ове енергије по цени која је нижа од садашње цене топлотне енергије на прагу топлане, оствариће се уштеда на енергентима, и смањиће се емисија штетних материја у ваздух.



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

Уговорена вредност: 324,5 мил. динара. За реализацију радова у 2023 години планирано је 259 мил. динара. Због укрштања топловода са 110kV каблом на пет места наставак радова се може реализовати по изради елабората за укрштање од стране EMC-а.

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

Уговорена вредност: 799,9 мил. динара. За реализацију у 2023 години преостало 260 мил. динара.

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

Уговорена вредност: 839 мил. динара. За 2023. годину планирана завршетак радова у износу од око 530 мил. динара.

Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац

Процењена вредност инвестиције 960 мил. динара. У 2023 планирана реализација у вредности од 110 мил. динара. Остатак ће бити реализован у 2024 и 2025. години.

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

Уговорена вредност 249 мил. динара. За реализацију у 2023 планиран износ од око 58 мил. динара

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

Опрема која је предмет набавке користи се за потребе брзог сакционисања топловодне мреже, детекције цурења и смањења губитака хемијски припремљене воде и самим тим довођења мреже у функционално стање у што краћем року а у циљу обезбеђења континуиране испоруке топлотне енергије корисницима и смањења трошкова производње и преноса ТЕ. Средства планирана за реализацију ове инвестиције у 2023 износе око 185 мил. динара.

Извођење радова на модернизацији подстанца

Ова јавна набавка се користи за:

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

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

За ове радове у 2022. години планирано 206 мил. динара

Остали инвестициони радови односе се на радове на инвестиционом одржавању топловодних извора и топловодне мреже, који се изводе сваке године да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.



Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава осим изградње топлодалековода Обреновац –топлана Нови Београд који се 85% финансира из кредита код кинеске банке и реконструкције и модернизације ТО Церак која се финансира из кредита KfW 5. Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу 16 са динамиком.

У складу са Законом о јавним набавкама, вредност уговора може се увећати за вишкове радова максимално до 50% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у оквиру истих намена. За повећање вредности уговора за вишкове радова у 2022. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 16, потребно је издвојити око 50 мил. динара.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити из 2022. године која остаје предузећу. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора у зависности од приоритета.

У 2023. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2022. у укупном износу од око 3,9 млрд. динара.

У 2023. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 1,6 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 5,4 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85%, а 15% по уговору је учешће Београдских електрана. Када се на овај износ дода учешће Предузећа долази се до укупног износа инвестиција за које је потребно обезбедити сопствена средства у износу од око 7 млрд. динара.

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 топлодалековода 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 Export-Import банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.80,00 динара, период отплате 15 година и грејс периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

Уговор је ступио на снагу 27.07.2020. године, када је Кинеска 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. Београдске електране су уплатиле 15% аванса у динарској противвредности 5.812.440 евра у периоду од 25.08 до 17. 09. 2021. године. У новембру месецу 2021. године РС је уплатила 85% аванса из кредита Ексим



банке у динарској противвредности 32.937.160 евра. За датум почетка радова проглашен је 1. децембар 2021. године. Још се није започело са извођењем радова.

Детаљна табела инвестиционих улагања дата је у Прилогу

У складу са динамиком повлачења средстава планирано учешће Београдских електрана за 2023. годину износи 11.177.325,94 евра односно у динарској противвредности 1,7 млрд. динара. Напомињемо да са ЕПС-ом нису закључени Уговор о куповини топлотне енергије и Уговор о изградњи постројења за производњу топлотне енергије капацитета 800MW из којег би се топлотном енергијом снабдевао Град Београд и Обреновац

Потписивањем Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац Нови Београд, на коју је Скупштина Града дала своју сагласност, предузеће треба да обезбеди средства у 2023. години на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита што у 2023. години према добијеној пројекцији износи око 0,8 мил. евра. Такође поред провизије на неповучена средства планирана камата за 2023 годину износи око 1,5 мил. евра.

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2022 износе око 10 млрд. динара). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Прилог 16

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ¹²

Р. бр.	Позиција	План за 2022. год.	Процена Реализације за 2022. годину	План за 01.01.-31.03.2023	План за 01.01.-30.06.2023	План за 01.01.-30.09.2023	План за 01.01.-31.12.2023
1.	Спонзорство						
2.	Донације	40.000.000	40.000.000				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.600.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000	-	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Реклама и пропаганда	38.000.000	38.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за донације 2023. години

¹² Прилог 17



У односу на план за 2022. годину, за 2023. износ средстава за посебне намене смањен је за 37,6 мил. динара.

У 2023. години планира се издвајање средстава за рекламу и пропаганду у износу од 42 мил. Циљ је да се кроз рекламу и пропаганду до 2025 године, прикључењем нових корисника на систем даљинског грејања повећа конзум за око 3 мил. m^2 (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.

За 2023. годину планира се издвајање средстава за радно спортска такмичења запослених у износу од 1,3 мил. динара. Средства се планирају за финансирање учешћа на сусрету топлана Србије, који се традиционално сваке године одржава у организацији Удружења топлана Србије. На овим сусретима Београдске електране постижу добре резултате у радним такмичењима. Имајући у виду да су Београдске електране као чланица Удружења топлана Србије једна од највећих топлана у Републици Србији, сматрамо да је присуство Београдских електрана на овим сусретима потребно из разлога, што се поред радно спортских такмичења размењују искуства у обављању основне делатности предузећа, односно производње и испоруке топлотне енергије.

Прилог 17

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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 4.774 корисника (септембар 2022), од чега се на домаћинства односи 4577, а на привреду 197 (остали корисници мала потрошња 184 и остали корисници велика потрошња преко 13 m^3/h). Дужина дистрибутивне мреже – полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 км.

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

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

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



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

Цене гаса за јавно снабдевање промене су од 1. августа 2022. године услед повећања набавне цене гаса за 9%. Агенција за енергетику Републике Србије 7. јула 2022. године донела је Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса и Одлуку о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ бр. 78/22) које су објављене на интернет страници Агенције, ради усклађивања са Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом („Службени гласник РС“ број 49/22). У одлукама о изменама и допунама Методологија за одређивање цене гаса за јавно снабдевање, тарифни елементи енергент и капацитет од 1. октобра 2022 године не исказују се у m3, већ у kWh. Јавни снабдевачи природним гасом цене које су образоване у складу са Методологијом и на које је добијена сагласност Агенције, са применом од 1. августа 2022. године, ускладили су са изменама Методологије, тако што се тарифе енергент и капацитет деле са бројем 10,26 и на тај начин своде на kWh. Овај нови начин обрачуна почео је да се примењује од 1. октобра 2022. године.

Од 1. јануара 2023. године Агенција за енергетику одобрила је повећање цена природног гаса за јавно снабдевање за 11%.

За 2023. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 317 милиона динара, а трошкови набавке гаса у износу од 280 мил. динара. У 2023. 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 2023. 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.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ

ТОПЛОТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ивана Калања, дипл. маш. инж.

По овлашћењу бр. HRP-76691/22 од 25.10.2022



ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2022. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022 прилог 1а	4
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2022 –прилог 1б	6
4	Циљеви јавног предузећа –прилог 2	8
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	9
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	10
7	Биланс стања на дан 31.12. 2023.-прилог 5	12
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2023.-прилог 5а	15
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2023 –прилог 5б	17
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	19
11	Трошкови запослених –прилог 7	20
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	21
13	Планирана структура запослених –прилог 9	22
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	23
15	Динамика запошљавања –прилог 10	24
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	25
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	26
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2023 Бруто 1.-прилог 11 б	27
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	28
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	29
21	Кредитна задуженост –прилог 14	30
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	31
23	План инвестиција –прилог 16	33
24	Средства за посебне намене-прилог 17	38

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.880.998	55.112.035
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.009.410	1.054.099
010	1. Улагања у развој	0004		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	750.000	493.302
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	259.410	560.797
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.701.588	53.977.936
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.349.011	28.103.914
023	2. Постројења и опрема	0011	15.190.696	15.140.150
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	621.000	635.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.977.369	5.376.137
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	801.575	850.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.761.937	3.872.735
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	170.000	80.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	67.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	100.000	13.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8.506.452	11.377.516

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000.000	4.351.542
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.700.000	4.151.542
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300.000	200.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.950.000	2.750.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.600.000	2.550.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	350.000	200.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	400.000	650.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	310.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300.000	320.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	20.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.500	402.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљено сопствено акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.500	2.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	752.952	2.873.974
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	350.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.387.450	66.489.551
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	175.000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.631.564	40.343.834
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.242.149	5.133.112
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.650.000	17.800.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.946.716	903.875
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	80.000	80.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.866.716	823.875
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	297.913	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.400.127	6.057.388

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	870.000	970.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	800.000	900.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	70.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.530.127	5.087.388
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	800.000	800.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.730.075	4.287.336
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300.000	2.300.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.871.691	4.004.562
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.184.068	13.783.767
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.414.286	2.412.486
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.274.286	2.274.286
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	138.200
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	300.000	420.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.969.283	7.390.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	60.000	140.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.909.283	7.250.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	400.000	3.111.281
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400.000	3.022.114
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	69.167
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100.499	450.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402	0455		0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.387.450	66.489.551
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	175.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	32.022.700	29.726.436
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	188.000	220.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	188.000	220.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	31.501.700	29.176.376
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.501.700	29.176.376
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	333.000	330.060
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	32.054.346	29.395.923
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	199.700	206.701
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.990.316	18.636.361
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.042.756	3.929.426
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.160.815	3.129.791
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	510.473	507.970
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371.468	291.665
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.600.000	3.600.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.342.961	2.244.152
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	163.492	115.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	715.121	664.283
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		330.513
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31.646	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250.000	230.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250.000	220.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	10.000
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	216.439	216.439
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	216.439	216.439
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	33.561	13.561
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.800.000	1.500.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	800.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	465.000	395.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300.199	295.199
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.537.700	31.851.436
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.370.984	30.707.561
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.166.716	1.143.875
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.166.716	1.143.875
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	300.000	320.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.866.716	823.875
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	37.567.358	33.084.201
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.068.658	31.158.984
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	131.614
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.248.700	1.793.603
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	33.000.665	28.539.108
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26.573.992	23.109.691
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	114.428
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.206.194	4.083.451
4. Плаћене камате у земљи	3010	216.441	157.738
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	804.000	646.061
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	482.340	208.238
8. Остали одливи из пословних активности	3014	717.698	219.501
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.566.693	4.545.093
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	405.401
1. Продаја акција и удела	3018		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		400.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		5.401
5. Примљене дивиденде	3022		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.679.993	4.920.490
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.679.993	4.920.490
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.679.993	4.515.089
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.260.000	3.260.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.260.000	3.260.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		0
6. Остале дугорочне обавезе	3035		0
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.247.521	1.269.614
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	139.620	138.898
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.787	1.085.716
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.022.114	45.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1.990.386
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	987.521	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	40.827.358	36.749.602
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	40.928.179	34.729.212
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2.020.390

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Процена реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100.821	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	853.773	853.773
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		43
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		232
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	752.952	2.873.974

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	42.985.717	43.982.496	41.631.564	39.677.857
	Реализација	41.879.700	41.874.134	40.343.834	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-4%	-2%
Укупна имовина	План	60.139.137	67.384.089	65.387.450	73.585.104
	Реализација	55.382.974	61.749.188	66.489.551	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+8%	+11%
Пословни приходи	План	30.540.268	31.442.238	32.022.700	33.001.147
	Реализација	28.480.936	29.590.082	29.726.436	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+0%	+11%
Пословни расходи	План	28.868.623	28.572.688	32.054.346	36.197.877
	Реализација	25.381.548	26.570.545	29.395.923	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+11%	+23%
Пословни резултат	План	1.671.645	2.869.550	-31.646	-3.196.730
	Реализација	3.099.388	3.019.537	330.513	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+5%	+1144%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-89%	-1067%
Нето резултат	План	4.016.645	4.491.198	1.866.716	124.317
	Реализација	3.126.717	2.730.085	823.875	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-39%	-56%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	-70%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.023	2.006	2.008	1.990
	Реализација	2.007	1.959	1.990	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	84.066	87.117	91.746	108.322
	Реализација	85.162	88.522	96.286	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+9%	+12,5%
Инвестиције	План	7.207.276	12.490.664	7.794.001	17.580.956
	Реализација	3.356.937	4.701.216	5.806.680	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-62%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+24%	+203%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	6.794.520	6.616.440	4.960.314	4.205.351
ROA	5,51	4,66	1,28	0,18
ROE	7,39	6,52	2,00	0,31
Оперативни новчани ток	3.310.105	6.269.801	4.545.093	1.628.873
Дуг / капитал	32,02	28,45	54,88	75,88
Ликвидност	89,07	52,00	82,54	50,15
% зарада у пословним приходима	12,44	12,39	13,22	13,84

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	837.719	1.595.154	7.516.994	13.810.804
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	837.719	1.595.154	7.516.994	13.810.804

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0		-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0		-
	Реализовано	0		-	-

НАПОМЕНА:

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	61.846.958	64.843.266	64.211.762	66.482.604
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.104.099	1.129.099	1.154.099	1.224.099
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	643.302	718.302	793.302	943.302
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	460.797	410.797	360.797	280.797
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	60.657.859	63.629.167	62.972.663	65.173.505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30.828.914	30.803.914	30.417.139	29.840.483
023	2. Постројења и опрема	0011	16.543.773	17.038.765	16.747.222	16.080.150
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	628.750	622.500	616.250	610.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.026.137	10.676.137	11.562.759	16.146.137
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	836.133	814.768	685.985	500.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.794.152	3.673.083	2.943.308	1.996.735
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	85.000	85.000	85.000	85.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.000	15.000	15.000	15.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.108.300	6.952.500	6.902.500	7.102.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.405.800	3.250.000	3.200.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.305.800	3.150.000	3.100.000	2.900.000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100.000	100.000	100.000	100.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	300.000	300.000	300.000	300.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300.000	300.000	300.000	300.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	402.500	402.500	402.500	402.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.500	2.500	2.500	2.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	0	0	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	400.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68.955.258	71.795.766	71.114.262	73.585.104
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	180.000	180.000	180.000	180.000
	ПАСИВА		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35.408.481	38.609.162	41.969.544	39.677.857
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.133.112	5.133.112	5.256.693	5.256.693
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	903.875	903.875	2.506.004	214.317
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	903.875	903.875	90.000	90.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	2.416.004	124.317
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	5.424.118	2.223.437	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414	4.835.353	1.634.672	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.533.759	14.559.709	14.533.649	13.745.786
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	937.850	901.800	875.740	1.030.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	857.850	821.800	795.740	950.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.595.909	13.657.909	13.657.909	12.715.786
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	800.000	800.000	800.000	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	11.795.857	12.857.857	12.857.857	12.715.734
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	13.913.018	12.526.895	8.611.069	14.161.461
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.908.715	1.076.144	572.573	938.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.770.715	1.007.144	503.573	800.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.000	69.000	69.000	138.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	450.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.232.189	7.678.637	5.426.668	11.123.167
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	400.000	400.000	400.000	400.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.499.407	1.388.972	1.142.144	6.313.532
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.332.782	5.889.665	3.884.524	4.409.635
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.072.114	3.072.114	1.911.828	950.294
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.022.114	3.022.114	1.861.828	900.294
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50.000	50.000	50.000	50.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	700.000	700.000	700.000	700.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 -	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68.955.258	71.795.766	71.114.262	73.585.104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	180.000	180.000	180.000	180.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.696.667	16.830.891	24.292.127	33.001.147
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	126.385	182.421	207.586	317.100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	126.385	182.421	207.586	317.100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.486.113	16.480.132	23.832.034	32.347.371
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.486.113	16.480.132	23.832.034	32.347.371
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	84.169	168.338	252.507	336.676
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	14.455.865	20.132.338	24.424.436	36.197.877
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	117.904	172.529	198.873	303.617
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.387.920	13.780.588	14.847.421	23.680.916
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.133.761	2.355.370	3.458.832	4.563.063
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	929.990	1.855.543	2.759.446	3.656.998
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	150.192	299.669	445.649	590.603
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.579	200.158	253.737	315.462
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	646.902	1.491.199	2.434.980	2.982.640
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42.150	78.200	104.260	161.660
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	177.228	354.452	530.070	705.981
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.759.198	3.301.447	132.309	3.196.730
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	62.500	125.000	187.500	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25.200	143.352	165.852	281.034
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25.200	143.352	165.852	281.034
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	37.300		21.648	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		18.352		31.034
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.000	400.000	600.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	141.546	245.585	342.124	473.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	60.460	65.460	120.919
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.850.713	19.101.476	27.671.751	37.524.147
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.686.065	20.736.150	25.255.748	37.399.830
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			2.416.003	124.317
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.835.352	1.634.674		
60 50	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			2.416.003	124.317
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.835.352	1.634.674		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			2.416.003	124.317
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.835.352	1.634.674		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	8.632.441	17.529.328	26.308.153	35.204.339
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	8.254.893	16.786.415	25.230.621	33.787.400
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62.500	125.000	187.500	250.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	315.048	617.913	890.032	1.166.939
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12.426.529	23.276.759	27.291.915	33.575.466
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.132.992	20.463.796	23.186.625	27.836.480
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.175.851	2.433.378	3.562.848	4.716.192
4. Плаћене камате у земљи	3010	25.200	143.351	165.551	286.834
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	48.172	264.493
8. Остали одливи из пословних активности	3014	92.486	236.234	328.719	471.467
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				1.628.873
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.794.088	5.747.431	983.762	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.393.323	2.911.211	7.310.913	12.885.120
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.393.323	2.911.211	7.310.913	12.885.120
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.393.323	2.911.211	7.310.913	12.885.120
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	484.229	1.231.961	4.536.995	8.707.126
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	484.229	1.231.961	4.536.995	8.707.126
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	503.574	1.336.958	3.000.818	4.734.488
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	69.810	69.810	139.620
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	503.574	1.267.148	1.770.722	2.274.296
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	1.160.286	2.320.572
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			1.536.177	3.972.638
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.345	104.997		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	9.116.670	18.761.289	30.845.148	43.911.465

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.323.426	27.524.928	37.603.646	51.195.074
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.206.756	8.763.639	6.758.498	7.283.609
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.873.974	2.873.974	2.873.974	2.873.974
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-2.332.782	-5.889.665	-3.884.524	-4.409.635

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2023. године						у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.268.239.000	2.240.983.232	665.174.000	1.327.120.000	1.973.822.000	2.615.990.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.160.815.000	3.129.790.755	929.990.000	1.855.543.000	2.759.446.000	3.656.998.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.671.288.000	3.637.761.000	1.080.182.000	2.155.212.000	3.205.095.000	4.247.601.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.008	1.990	2.030	2.012	2.003	1.990
4.1.	- на неодређено време	0					
4.2.	- на одређено време	0					
5.	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	4.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130.716.000	82.620.000	20.750.000	41.500.000	62.250.000	83.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	86	78	80	80	80	80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0					
13.	Накнаде члановима скупштине	0					
14.	Број чланова скупштине*	0					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	91.308.000	70.000.000	23.895.000	47.790.000	71.685.000	95.580.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	38.832.000	38.832.000	13.700.000	28.000.000	41.200.000	59.200.000
23.	Број прималаца отпремнине	81	81	26	53	78	112
24.	Јубиларне награде	124.660.000	124.660.000	28.450.000	50.200.000	63.060.000	102.460.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	412	412	68	128	176	277
26.	Смештај и исхрана на терену	0					
27.	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	25.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28.	Стипендије	8.000.000	101.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.700.000	7.700.000	0	0	0	8.146.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	4.803.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
31.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл.лист града Београда 78/22.08. 2018.)	98.508.000	98.508.000	0	93.000.000	93.000.000	93.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	58		56	54	2
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТ	162		920	876	44
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		368	350	18
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		81	76	5
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДА	149		123	118	5
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВА	52		56	53	3
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВ	72		170	165	5
8	КАДРОВИ	25		23	21	2
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХ	36		32	25	7
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВО	36		13	13	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		56	56	0
12	НАБАВКА	42		92	90	2
	УКУПНО:	1.261		1.990	1.897	93

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	401	400	3	3
2	ВС	151	149	0	0
3	ВКВ	641	634	0	0
4	ССС	546	561	0	0
5	КВ	212	211	0	0
6	ПК	17	15	0	0
7	НК	22	20	0	0
УКУПНО		1.990	1.990	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	84	91
2	30 до 40	165	186
3	40 до 50	527	448
4	50 до 60	891	903
5	Преко 60	323	362
УКУПНО		1.990	1.990
Просечна старост		50,58	50,98

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	1.525	1.522	2	2
2	Женски	465	468	1	1
УКУПНО		1.990	1.990	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	109	105
2	5 до 10	77	102
3	10 до 15	66	72
4	15 до 20	192	176
5	20 до 25	210	185
6	25 до 30	460	458
7	30 до 35	371	368
8	Преко 35	505	524
УКУПНО		1.990	1.990

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	383	114.047	401	122.809	400	138.160	107,68	112,50
2	ВС	145	91.122	151	98.664	149	110.997	108,28	112,50
3	ВКВ	660	91.955	641	99.555	634	111.999	108,26	112,50
4	ССС	522	80.310	546	86.898	561	97.760	108,20	112,50
5	КВ	208	78.543	212	85.261	211	95.919	108,55	112,50
6	ПК	17	67.828	17	73.724	15	82.940	108,69	112,50
7	НК	24	58.391	22	62.334	20	70.126	106,75	112,50
	УКУПНО	1.959	88.522	1.990	96.286	1.990	108.322	108,77	112,5

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1.990		Стање на дан 30.06.2023. године	2.012
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	10		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	9
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	50		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.030		Стање на дан 30.09.2023. године	2.003
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.030		Стање на дан 30.09.2023. године	2.003
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	18		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	13
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	2.012		Стање на дан 31.12.2023. године	1.990

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата 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	1.960	263.878.995	134.632	1.951	262.210.735	134.398	2	105.764	52.882	7	1.562.496	223.214
II	1.960	256.164.805	130.696	1.946	254.033.688	130.541	7	568.621	81.232	7	1.562.496	223.214
III	1.967	255.609.876	129.949	1.941	251.990.117	129.825	19	2.057.263	108.277	7	1.562.496	223.214
IV	1.976	266.342.551	134.789	1.934	260.921.639	134.913	35	3.858.416	110.240	7	1.562.496	223.214
V	1.974	260.618.042	131.975	1.928	254.409.656	131.955	39	4.545.890	116.561	7	1.562.496	223.214
VI	1.969	260.671.541	132.388	1.921	254.242.633	132.349	41	4.866.412	118.693	7	1.562.496	223.214
VII	1.964	256.902.056	130.806	1.914	250.263.260	130.754	43	5.076.299	118.053	7	1.562.496	223.214
VIII	1.957	269.846.898	137.888	1.908	262.995.950	137.838	42	5.239.776	124.757	7	1.562.496	223.214
IX	1.947	254.007.362	130.461	1.898	247.234.330	130.260	42	5.210.536	124.060	7	1.562.496	223.214
X	1.991	253.371.629	127.258	1.889	243.771.445	129.048	95	8.037.688	84.607	7	1.562.496	223.214
XI	2.010	265.581.000	132.130	1.908	249.072.000	130.541	94	14.703.000	156.415	8	1.806.000	225.750
XII	2.008	266.896.000	132.916	1.906	250.367.000	131.357	94	14.723.000	156.628	8	1.806.000	225.750
УКУПНО	23.683	3.129.790.755	132.157	23.044	3.041.512.353	131.982	553	68.992.665	112.700	86	19.265.736	224.217
ПРОСЕК	1.974	260.815.896	132.157	1.920	253.459.363	131.982	46	5.743.389	112.700	7	1.607.145	224.217

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	2.039	319.941.000	156.911	1.981	310.046.000	156.510	50	7.845.000	156.920	8	2.049.000	256.125
II	2.034	305.736.000	150.313	1.976	295.891.000	149.742	50	7.796.000	155.920	8	2.049.000	256.125
III	2.030	304.313.000	149.908	1.972	294.343.000	149.261	50	7.921.000	158.420	8	2.049.000	256.125
IV	2.021	311.553.000	154.158	1.963	301.708.000	153.697	50	7.796.000	155.920	8	2.049.000	256.125
V	2.016	309.033.000	153.290	1.958	299.113.000	152.765	50	7.871.000	157.420	8	2.049.000	256.125
VI	2.012	304.967.000	151.574	1.954	295.022.000	150.984	50	7.896.000	157.920	8	2.049.000	256.125
VII	2.009	298.170.000	148.417	1.951	288.250.000	147.745	50	7.871.000	157.420	8	2.049.000	256.125
VIII	2.006	311.512.000	155.290	1.948	301.542.000	154.796	50	7.821.000	158.420	8	2.049.000	256.125
IX	2.003	294.221.000	146.890	1.945	284.301.000	146.170	50	7.871.000	157.420	8	2.049.000	256.125
X	1.998	296.189.000	148.243	1.940	286.244.000	147.548	50	7.896.000	157.920	8	2.049.000	256.125
XI	1.992	300.548.000	150.878	1.934	290.603.000	150.260	50	7.896.000	157.920	8	2.049.000	256.125
XII	1.990	300.815.000	151.163	1.932	290.895.000	150.567	50	7.871.000	157.420	8	2.049.000	256.125
УКУПНО	24.150	3.656.998.000	151.420	23.454	3.537.968.000	150.837	600	94.452.000	157.420	96	24.568.000	256.125
ПРОСЕК	2.013	304.749.833	151.420	1.955	294.829.833	150.837	50	7.871.000	157.420	8	2.049.000	256.125

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	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	2.039	371.611.000	182.252	1.981	360.118.000	181.786	50	9.113.000	182.260	8	2.380.000	297.500
II	2.034	355.112.000	174.588	1.976	343.677.000	173.926	50	9.055.000	181.100	8	2.380.000	297.500
III	2.030	353.459.000	174.118	1.972	341.879.000	173.367	50	9.200.000	184.000	8	2.380.000	297.500
IV	2.021	361.869.000	179.054	1.963	350.434.000	178.520	50	9.955.000	181.100	8	2.380.000	297.500
V	2.016	358.942.000	178.047	1.958	347.420.000	177.436	50	9.142.000	182.840	8	2.380.000	297.500
VI	2.012	354.219.000	176.053	1.954	342.668.000	175.367	50	9.171.000	183.420	8	2.380.000	297.500
VII	2.009	346.324.000	172.386	1.951	334.802.000	171.605	50	9.142.000	182.840	8	2.380.000	297.500
VIII	2.006	361.821.000	180.369	1.948	350.241.000	179.795	50	9.200.000	184.000	8	2.380.000	297.500
IX	2.003	341.738.000	170.613	1.945	330.216.000	169.777	50	9.142.000	182.840	8	2.380.000	297.500
X	1.998	342.023.000	172.184	1.940	332.472.000	171.377	50	9.171.000	183.420	8	2.380.000	297.500
XI	1.992	349.086.000	175.244	1.934	337.535.000	174.527	50	9.171.000	183.420	8	2.380.000	297.500
XII	1.990	349.397.000	175.578	1.932	337.876.000	174.884	50	9.142.000	182.840	8	2.380.000	297.500
УКУПНО	24.150	4.247.601.000	175.874	23.454	4.109.337.000	175.197	600	109.704.000	182.840	96	28.560.000	297.500
ПРОСЕК	2.013	353.966.750	175.874	1.955	342.444.750	175.197	50	9.142.000	182.840	8	2.380.000	297.500

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.866	55.112	88.227	63.777
	Највиша зарада	271.964	192.577	290.104	205.293
Пословодство	Најнижа зарада	217.532	155.000	298.588	180.207
	Највиша зарада	254.022	180.000	338.077	204.040

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
II	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
III	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IV	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
V	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VIII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IX	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
X	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
УКУПНО	1.234.188	474.684	379.752	24	1.234.188	474.684	379.752	24
ПРОСЕК	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

30

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Гас	15.330.774.000	8.299.249.960	9.996.326.164	10.542.584.008	17.537.040.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младен	197.953.000	112.000.000	160.720.000	181.160.000	280.000.000
3.	Чврсто гориво	59.615.000	42.000.000	49.700.000	49.700.000	80.500.000
4.	Трошкови мазута и лож уља	1.175.911.000	1.883.758.150	2.052.946.350	2.155.736.850	2.694.009.000
5.	Гориво за возила	38.189.000	12.541.500	25.083.078	37.624.656	50.166.000
6.	Трошкови ел енергије	1.067.000.000	779.563.403	998.607.375	1.137.313.464	1.830.258.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Галеника, Енергетика и одржавање и Беочиста	355.872.000	199.317.435	280.200.007	305.754.800	664.000.000
8.	Трошкови хемикалија	80.000.000	21.908.500	43.817.000	65.725.500	87.634.000
9.	Трошкови заштитне опреме	24.000.000	7.325.000	14.650.000	21.975.000	29.300.000
10.	Канцеларијски материјал	5.000.000	3.270.250	6.540.610	9.810.970	13.081.000
11.	Трошкови хране и пића	8.748.000	5.904.250	11.808.505	17.712.761	23.617.000
12.	Трошкови материјала за одржавање	500.000.000	138.985.600	312.717.600	521.196.000	694.928.000
13.	Трошкови за воду	100.000.000	26.000.000	50.000.000	73.000.000	100.000.000
14.	Основна средства и нематеријана улагања	446.000.000	150.000.000	250.000.000	300.000.000	385.817.498
15.	Стручна литература	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
...						
Укупно добра:		19.393.062.000	11.682.824.048	14.255.116.689	15.422.294.009	24.474.350.498
Услуге						
1	Трошкови транспорта и манипул горива	11.000.000	4.490.000	8.980.000	13.470.000	17.960.000
2	Трошкови ПТТ услуга	50.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	18.000.000	10.147.500	20.295.000	30.442.500	40.590.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.408.000.000	400.000.000	1.000.000.000	1.700.000.000	2.000.000.000
5	Трошкови закупнине	6.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	1.000.000	848.400	1.090.800	1.818.000	2.424.000
7	Трошкови заштите животне средине	45.000.000	13.719.000	27.438.000	41.157.000	54.876.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	13.615.000	4.400.000	8.800.000	13.200.000	17.600.000
9	Уговор о делу	4.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Трошкови дератизације	1.000.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
11	Хидрометеоролошке услуге	4.000.000	2.122.500	4.245.000	6.367.500	8.490.000
12	Услуге пројектовања	20.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
13	Трошкови ревизије	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
14	Стручна усавршавања	4.803.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
15	Здравствене услуге	15.679.000	5.730.000	11.460.000	17.190.000	22.920.000
16	Обезбеђење објеката	45.614.000	16.250.000	32.500.000	48.750.000	65.000.000
17	Трош остале непроизв услуге	31.179.252	13.953.500	27.907.000	41.860.500	55.814.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	24.820.748	11.018.500	22.037.000	33.055.500	44.074.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремени послови	82.620.000	20.750.000	41.500.000	62.250.000	83.000.000
20	Услуге оглашавања	2.000.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Осигурање	140.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
22	Услуге Инфостана	528.000.000	139.250.000	278.500.000	417.750.000	557.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	38.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
24	Регистрација возила	3.000.000	1.702.750	3.405.500	5.108.250	6.811.000
25	Остале производне услуге	450.000	0	0	0	0
...						
Укупно услуге:		2.499.261.000	727.794.650	1.653.993.300	2.680.676.750	3.307.239.000
Радови						
1	Инвестиционо одржавање са изградњом топлотних прикључака и недостајуће инфраструктуре	4.445.388.000	1.725.180.000	3.217.429.500	4.297.330.250	4.427.562.200

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
2	Програм рехабилитације дистрибутивног система	597.292.000	100.000	350.000	450.000	557.967.800
4	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника	306.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6	Експропријација земљишта	12.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд електране	0	69.338.000	176.163.000	820.082.000	1.655.641.000
	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд кредит	0	392.918.000	998.262.000	4.647.138.000	9.381.968.000
...	KfW 5 Модернизација ТО Церак	0	0	265.500.000	663.750.000	1.062.000.000
	Укупно радови:	5.360.680.000	2.290.036.000	4.762.704.500	10.536.250.250	17.195.139.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	26.646.323.000	14.700.654.698	20.671.814.489	28.639.221.009	44.976.728.498

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200.000	100.000	350.000	450.000	557.968	650.000	
						Укупно:							
2	Изградња топловода од ТО Коњарник до спалионице оппада у Винчи	2.020	2.023	2.784.640	2.684.640	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.784.640	100.000	100.000	100.000	100.000		
						Укупно:							
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.023	248.929	191.148	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	248.929	57.780	57.780	57.780	57.780		
						Укупно:							
4	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.140.000	150.000	250.000	320.000	359.308	260.000	
						Укупно:							
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пупина)	2.021	2.023	839.000	309.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	839.000	300.000	400.000	500.000	530.000		
						Укупно:							
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	539.997	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	799.997	100.000	180.000	240.000	260.000		
						Укупно:							
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљакосац	2.023	2.024	960.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	960.000	50.000	80.000	100.000	110.000	425.000	
						Укупно:							
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	65.015	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	324.456	100.000	150.000	200.000	259.441		
						Укупно:							
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.023	121.789	91.789	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	121.789	30.000	30.000	30.000	30.000		
						Укупно:							
10	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	620.000	80.000	150.000	180.000	205.683	200.000	
						Укупно:							
11	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.024	420.000	163.783	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	420.000	80.000	100.000	120.000	136.217	120.000	
						Укупно:							

У 000 динара

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
12	Дигитално снимање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.023	340.000	290.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	340.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
						Укупно:							
13	Набавка и уградња опреме за подстаннице за даљинско очитавање топлотне енергије	2.021	2.024	300.000	20.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100.000	
						Укупно:							
14	Услуге ФИДИК инжењера на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	118.400	20.000	30.000	45.000	50.320	50.320	
						Укупно:							
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	69.880	10.000	15.000	25.000	29.700	29.700	
						Укупно:							
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлоталековода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	98.700	14.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	98.700	20.000	30.000	35.000	41.950	41.950	
						Укупно:							
17	Безбедно урешавање топлана и подстанница - одржавање	2.023	2.023	45.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	45.000	20.000	30.000	40.000	45.000		
						Укупно:							
18	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.022	2.023	220.000	34.044	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	220.000	50.000	100.000	150.000	185.956		
						Укупно:							
19	Изградња дистрибутивне топлотне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	55.000	5.000	10.000	15.000	19.000		
						Укупно:							
20	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Басе Пелагије са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	65.000	10.000	20.000	40.000	65.000		
						Укупно:							
21	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	44.000	10.000	20.000	30.000	44.000		
						Укупно:							
22	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кукодрашка, Краљевацка, Катличка и Данијела Бојовића реконструкција	2.022	2.023	75.927		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	75.927	30.000	40.000	60.000	75.927		
						Укупно:							
23	Реконструкција топлотне мреже у заштитном појасу топлотова дуж улице Војислава Илића, Николе Стефановића, Томе Максимовића и Методијевићеве улице и изградња дистрибутивног топлотова у овим	2.023	2.023	60.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	60.000	20.000	30.000	50.000	60.000		
						Укупно:							

Редн и Број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
24	Изградња дистрибутивног топлотова од ТО Дунав до Шајкаше улице (Линијски парк)	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	400.000	0	50.000	90.000	100.000	300.000		
						Укупно:								
25	Изградња пословне зграде за смештај опреме и запослених Центра за квалитет и архиве	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) 0	400.000	0	5.000	15.000	20.000	320.000		
						Укупно:								
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Вртларска	2.023	2.024	224.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	224.000	0	0	0	0	224.000		
						Укупно:								
27	Напојава и уградња опреме за контролу рада топоводне мреже ЈКП БЕ, са могућношћу секционисања – преграђивања магистрала у случају хаварија (уградња електромоторних)	2.022	2.024	350.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	350.000	50.000	100.000	150.000	185.000	165.000		
						Укупно:								
28	Извођење расвода на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	2.022	2.024	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100.000	10.000	30.000	40.000	50.000	50.000		
						Укупно:								
29	Радови на раздвајању подстанца за мерење утрешње топлотне енергије за потрошну топлу воду и грејање	2.023	2.024	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	55.000	0	15.000	20.000	25.000	30.000		
						Укупно:								
30	Континуални мониторинг подстанца са апликацијом података	2.022	2.024	125.000	19.724	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	125.000	10.000	15.000	20.000	25.276	80.000		
						Укупно:								
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	87.200	0	40.000	55.000	65.000			
						Укупно:								
32	Изrada пројекта и извођење радова на замени постројења RT II на ТО Нови Београд (постројење за ВК6, ВК 7, ПК и NOx ВК4 до ВК8)	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000	0	15.000	25.000	30.000			
						Укупно:								
33	Санација стабла армирано- бетонског димњака, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	40.000	0	20.000	30.000	40.000			
						Укупно:								
34	Замена дела гасовода DN 600 од главног преградног органа у ПП шахту до гасне станице у ТО Нови Београд	2.022	2.023	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	25.000	0	15.000	25.000	25.000			
						Укупно:								
35	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	160.000	10.000	20.000	30.000	40.000	120.000		
						Укупно:								

Ред и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
36	Замена заљугне канализације од сепаратора Р-13 до станице заљугне вода по улажном пројекту (прва фаза) са збрињавањем старих цеви	2.023	2.024	120.000		Сопствена средства	120.000	10.000	20.000	30.000	40.000	80.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
37	Завршетак реализације пројекта уградње и повезивања ВК8 у систем ТО Н.Бр.1. Монтажа линије Ца 151 (улазна рец) по пројекту Набавка и уградња ЦП 14 и имплементација на систем.	2.023	2.023	100.000		Укупно:							
						Сопствена средства	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000		
						Позајмљена средства							
38	Реконструкција постојећих хватача, поврат магистрале 3, 4 и 6 ТО Нови Београд	2.023	2.023	40.000		Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:							
39	Замена ево пакета котла ВК1 ТО Вождовац	2.023	2.023	94.000		Сопствена средства	94.000	0	50.000	75.000	94.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
40	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Баново Брдо	2.023	2.023	58.000		Остало		0	30.000	40.000	58.000		
						Укупно:	58.000	0	30.000	40.000	58.000		
						Сопствена средства							
41	Изођење радова на смањењу емисије NOx у производима сагоревања на котловима у ТО Миријево при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства	138.000	0	20.000	30.000	38.000	100.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
42	Замена горioniка на котлу ПК3 ТО Младеновац	2.023	2.023	42.000		Остало							
						Укупно:	42.000	0	20.000	30.000	42.000		
						Сопствена средства							
43	Санација димоводног канала и регулација подприсних вода, на основу претходно улаженог пројекта санације, ТО Младеновац	2.023	2.023	29.000		Сопствена средства	29.000	0	15.000	20.000	29.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
44	Замена рачунарске опреме	2.023	2.024	50.000		Остало							
						Укупно:	50.000	0	5.000	7.500	10.000	40.000	
						Сопствена средства							
45	Интегрисана платформа за видљивост, евиденцију и класификацију ИКТ опреме и контролу приступа истој	2.023	2.024	45.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
46	Софтвер за управљање безбедносног управљања, радних токова и процеса у ИКТ, асистирање радности ИКТ опреме, мониторинг сервера, сторија и рачунара - обнова лиценци	2.023	2.024	44.000		Укупно:	45.000	10.000	15.000	20.000	22.500	22.500	
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:	44.000	10.000	15.000	20.000	22.000	22.000	
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по континга)							
						Остало							
						Укупно:							
						Сопствена средства							

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година	План 2025. година	
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.				
47	Изградња топлодалсковода Обреновац- Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Сопствена средства	3.443.871	69.338	176.163	820.082	1.855.641	1.788.230	0		
						Позајмљена средства	19.515.267	392.918	988.262	4.647.138	9.381.968	10.133.289	0		
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
48	Модернизација ТО Церак	2.023	2.024	1.652.000		Укупно:	22.959.138	462.256	1.174.425	5.467.220	11.037.609	11.921.529			
						Сопствена средства	354.000		0	0	0	354.000			
						Позајмљена средства	1.298.000		265.500	663.750	1.062.000	236.000			
						Средства буџета (по контима)									
49	Остали непоменути инвестициони радови	2.022	2.023	927.321		Укупно:	1.652.000	0	255.600	663.750	1.062.000	590.000			
						Сопствена средства	927.321	390.000	665.000	840.000	927.321				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
Остало															
Укупно:															
Укупно инвестиције							39.245.377	2.440.036	5.012.705	10.836.250	17.580.956	15.941.999	425.000	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.600.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000	0	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Реклама и пропаганда	38.000.000	38.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
7.	Остало						

у динарима