

Број: 023-471/23-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. септембра 2023. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Ребаланс програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, на седници одржаној 30. августа 2023. године, Одлуком под бројем NO-60657/23-2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА  
Број: 023-471/23-С – 13. септембар 2023. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.

*JK*  
За тачност отправка  
заменик начелника Градске управе  
града Београда – секретар Секретаријата за  
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *НО-60657/23-2*

ДАТУМ: *30 AUG 2023*

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда“ бр. 64/2016, 100/2017 и 93/2020), а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима ( „Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на 17. ванредној (телефонској) седници одржаној дана 30.08.2023. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2023. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдске електране“ за 2023. годину саставни је део ове Одлуке.
3. Ребаланс Програма пословања из тачке 1. ступа на снагу и примењује се када на исти сагласност дâ Оснивач.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Милан Ђуровић*  
Милан Ђуровић, дипл. инж. електр.

*Богдан Влаховић*  
-----  
мр Богдан Влаховић, дипл. маш. инж.  
по овлашћењу Председника НО, бр.  
НО-59873/23 од 28.08.2023. год.

Доставити:

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Београд, Савски насип 11

БРОЈ: *HO - 60220 / 23*

Датум: *29 AUG 2023*

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“  
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: JKP „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Н. Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30-Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

ЈББК: 81348

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Секретаријат за енергетику

Београд, август 2023



## САДРЖАЈ

Ред.број	ОПИС	Стр.
	Уводне напомене	3
1	Општи подаци	4
2	Анализа пословања у 2022. години	7
3	Циљеви и планиране активности за 2023. годину	10
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	29
5	Планирани начин расподеле добити	61
6	План зарада и запошљавања	63
7	Кредитна задуженост	70
8	Планиране набавке	71
9	План инвестиција	72
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	76
11	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас и јавно снабдевање природним гасом у Младеновцу	77
12	ПРИЛОЗИ	79



## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У односу на усвојени Програм пословања за 2023. годину на који је добијена сагласност Скупштине града Решење бр. 023-1043/22-С од 26.12.2022. године у међувремену је дошло до значајнијих промена, чиме су се стекли услови за измену усвојеног програма пословања за ову годину.

- Повећана је цена природног гаса. Цене гаса повећане су од 1. јануара за 11% и од 1. маја ове године за додатних 10%. То је утицало на повећање трошкова гаса у билансу успеха у односу на првобитно планиране трошкове за 1,112 млрд., на основу планираних количина Програмом пословања.

-Услед повећања цена гаса, предузеће је упутило захтев Оснивачу за повећање цена топлотне енергије-варијабилног дела са применом од 1. септембра ове године. Повећањем цена топлотне енергије повећани су приходи предузећа у односу на планиране програмом пословања за 629 мил. динара.

-Реализација пројекта изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд, не одвија се у складу са динамиком радова датом у Програму пословања за 2023. годину. Динамика активности на реализацији пројекта која је била планирана није релевантна услед кашњења у потписивању Уговора између ЕПС АД и ЈКП (закључен 18.01.2023. године), што је био предуслов за увид у технологију рада система и израду пројектних задатака за поједине сегменте пројекта. На основу закључка Владе Републике Србије у току је процедура за закључивање анекса уговора са кинеским извођачем радова, услед потребе за продужењем рока за извођење радова, с обзиром да уговор истиче 30.11.2023. године. Анексом ће бити обухваћене и промене услед раста цена материјала, опреме, радне снаге, горива и услуга. Овим ребалансом до краја године за пројектну документацију и почетак извођења радова планира се износ од око 800 мил. динара, од чега је 15% учешће Београдских електрана, а остатак ће се финансирати из кредита од кинеске банке. Овим Ребалансом смањују се укупне инвестиције за 10,2 млрд. динара што се у целисти односи на изградњу топлодалековода и то учешће Београдских електрана за 1,5 млрд. динара а остатак од 8,7 млрд. динара односи се на део који се финансира из кредита.

-Ребалансом се смањују трошкови текућег одржавања за 300 мил. динара, трошкови набавке потрошног материјала и резервних делова за 215 мил. динара, трошкови преузимања енергије од Беочисте за 196 мил. динара.

-Повећавају се трошкови ангажовања лица на привременим и повременим пословима за 10,5 мил. динара. Ради се о запосленима који су ангажовани на обезбеђењу објеката Београдских електрана. Због проблема у реализацији поступка набавке за послове обезбеђења још увек није потписан уговор за услуге обезбеђења. Проблем је превазиђен ангажовањем запослених по привременим и повременим пословима на обезбеђењу објеката предузећа па је неопходно повећати трошкове на овој позицији. Планирани трошкови обезбеђења су смањени за 45 мил. динара, пошто се очекује да ће уговор бити потписан у последњем кварталу.

-Повећани су трошкови за уговор о делу за 500.000 динара за ову годину. Наиме ради се о потреби ангажовања лица на пројекту HORIZONT 2020 - BEYOND iD 957020, који се финансира из средстава европске комисије. Београдске електране су почетком ове године од европске комисије добиле наменска средства за финансирање овог пројекта.

- Повећани су трошкови камата за 235 мил. динара у односу на планиране Програмом пословања. Имајући у виду раст референтне каматне стопе и самим тим пораст законске затезне камате која сада износи 14,5 % и раст белибора неопходно је ребалансом извршити корекцију ових трошкова.



-Остале ситне корекције на трошковима имају за ефекат смањење трошкова за 8,6 мил. динара.

Свим горе наведеним изменама укупни приходи повећавају се за 629 мил. динара, укупни трошкови за 594 мил. динара, што утиче на повећање првобитно исказаног добитка за 35 мил. динара, тако да добитак овим Ребалансом износи 159.669.000 динара

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

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

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

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

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

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

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





Извршни директор за производњу топлотне енергије-Ивана Калања  
Извршни директор за дистрибуцију топлотне енергије- Владан Павловић  
Извршни директор за снабдевање топлотном енергијом- Горан Смиљанић  
Извршни директор за развој и инвестиције – Слободан Џунић  
Извршни директор за пословно-техничку подршку- Ненад Ђаковац  
Извршни директор за економско финансијске послове – Драгица Икодиновић  
Извршни директор за људске ресурсе, правне и опште послове- Силвана Вељковић

Надзорни одбор чине Председник и два члана.

Решењем Скупштине града Београда број: 112-269/19-С од 08.11.2021. године за председника Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране“, именован је :

- Милан Ђуровић,

за чланове:

- мр Богдан Влаховић,

- Ивана Калања, из реда запослених

### **1.3 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ**

Програм пословања је урађен у складу са пословним информацијама расположивим током октобра и новембра 2022. године, тј. на самом почетку нове грејне сезоне - 2022/2023. год. Оно што се у тренутку израде Програма пословања није могло прецизно сагледати односило се на евентуалне веће кварове на топлотним изворима и магистралним топоводима у грејној сезони, детектовање већих цурења на топоводима уочених током термовизијских снимања, довољну расположивост планираних количина природног гаса као енергента током грејне сезоне, условљену метеоролошким условима током нове грејне сезоне, као и доношење одлука о начину финансирања великих инвестиција, и слично.

По завршетку грејне сезоне сагледано је стање целокупног система даљинског грејања, и сходно томе извршене су измене у програму пословања, које нису битније мењале планирани резултат за ову годину.

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

У складу са Законом о родној равноправности („Сл.Гласник РС број 52/2021) ЈКП „Београдске електране“ је посвећено остваривању и унапређењу родне равноправности и у том циљу доноси посебне мере, у складу са општим мерама прописаним Законом о родној равноправности и другим Законима, којим се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група у складу са чланом 10. наведеног Закона, уважавајући различите интересе, потребе и приоритете жена и мушкараца.





## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОДИНИ

### 2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ-РЕАЛИЗАЦИЈА

У 2022. години, ЈКП „Београдске електране“ (у даљем тексту „Предузеће“) произвело је 2.898.439 MWh топлотне енергије, што је за 19% мање од планиране производње за 2022. годину. За овај обим производње потрошено је 281.214 тона еквивалентног мазута, што је у односу на план за 2022 годину мање за 18%, или за 62.144 тона. На смањење утрошка енергента и проузводње топлотне енергије директно је утицала веома блага зима, али и повећана ефикасност система.

### 2.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ-РЕАЛИЗАЦИЈА

Предузеће је 2022. годину завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 1,87 млрд динара (после опорезивања). Програмом пословања за 2022. годину планирана је нето добит (после опорезивања) у износу од 1,867 млрд. динара. Због врло благе зиме утросак гаса би је значајно мањи у односу на планирани, што је највећим делом утицало на исказивање оваквог резултата.

#### 2.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2022- РЕАЛИЗАЦИЈА

Биланс стања за 2022. годину планиран је крајем 2021. године на основу процене остварења за ту годину и планских елемената за 2022. годину.

Укупне обавезе према добављачима на крају године износиле су 4,5 млрд. динара.

Нето потраживања (укупна потраживања умањена за процењену исправку вредности) на крају године износила су 2,98 млрд. динара. Укупна потраживања (неисправљена) износе 12,9 млрд и то: потраживања од становништва (Инфостан) 9,97 млрд и остала потраживања 2,93 млрд. динара. До краја 2022. године нису започели радови на изградњи топлодалековода Обреновац Нови Београд према планираној динамици, тако да је у билансу дошло до одступања у односу на планиране позиције на обавезама и инвестицијама у току.

*Прилог 1*

#### 2.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2022-РЕАЛИЗАЦИЈА

2.2.2.1 Укупни приходи у 2022 години износе 31,25 млрд. динара, што је мање од планираних за 12% или за 4,3 млрд. динара.

2.2.2.1.1 Пословни приходи остварени су у износу од 29,6 млрд што је за 2,4 млрд. мање у односу на планиране за 2022 годину. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 91,3%.

Приходи од стамбеног и пословног простора реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 2,3 млрд. динара. До смањења прихода код стамбеног простора дошло је услед мањег броја прикључених м<sup>2</sup> у односу на пројекцију за 2022. годину. Такође је топла зима утицала на смањену потрошњу енергије, што се непосредно одразило на смањење прихода. Највећи део пословног простора, преко 90% наплаћује се према утрошку топлотне



енергије. С обзиром да је смањена потрошња енергије то је код пословног простора утицало и на мање приходе.

**2.2.2.1.2 Финансијски приходи** у односу на планиране већи су за 28%, и износили су 320 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву, за продају гаса потрошачима у Младеновцу, по основу пласмана привремено слободних новчаних средстава код пословних банака као и позитивне курсне разлике.

**2.2.2.1.3 остали приходи** износили су 362 мил. динара, што је мање од планираних за око 22%. У односу на план мањи су приходи од наплаћених штета за око 57 мил. динара.

**2.2.2.1.4 Приходи од усклађивања потраживања**, остварени су у износу од 943 мил. динара, што је у односу на план за 2022. годину мање за 66,3% или за 1,8 млрд. динара. Код израде Програма пословања за 2022. годину, планирани су већи износи наплате потраживања старијих од 90 дана код којих је у претходном периоду извршена исправка на терет трошкова. Имајући у виду велики износ ненаплаћених потраживања код Инфостана од око 10 млрд. динара, и код пословног простора око 3 млрд. динара, потребно је интензивирати неке мере на убрзању њихове наплате.

**2.2.2.2 Укупни трошкови** Предузећа у 2022. години износили су 29,05 млрд. динара што је за око 4,4 млрд. динара мање од планираних.

**2.2.2.2.1 Пословни расходи** за 2022. годину износили су 27,7 млрд. динара, што је за 4,3 млрд. динара мање у односу на планиране пословне расходе. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената и енергије са учешћем од 60,3%. Трошкови енергената и енергије за 2022. годину су за 3,6 млрд. динара мањи од планираних. У оквиру трошкова енергената и енергије највеће је учешће гаса. Трошкови гаса за 2022. годину мањи су у односу на планиране за 2,9 млрд. динара. Утрошак гаса за 2022 био је мањи у односу на планирани за 73,4 мил. м3.

Просечна цена гаса за 2022. годину била је већа у односу на просечну цену за 2021. годину за 23%, што је утицало на исказивање трошкова гаса на нивоу трошкова за 2021. годину. Влада РС је својом Уредбом ограничила цену природног гаса. До јула месеца примењивала се цена из новембра 2021. године. Од јула Влада је дозволила повећање цена природног гаса за 12%. Ова цена је била у примени до краја 2022. године.

Просечна цена гаса која у себи садржи и цену приступа транспортном систему и цену приступа систему за дистрибуцију гаса за 2022. годину износила је 43,61 дин/Sm<sup>3</sup>. Трошкови гаса за 2022. годину до јула су планирани по ценама које су важиле за четврти квартал 2021. године, а од јула по ценама које су у односу на новембарске повећане за 12%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за 2022. годину износили су 3,9 млрд. динара, што је за 141 мил. динара мање у односу на планиране.

Трошкови производних услуга износе 2,2 млрд. динара и мањи су у односу на планиране за 86 мил. динара. За покретање свих набавки и закључење појединачних уговора потребна је сагласност Оснивача-Секретаријата за финансије.

Трошкови непроизводних услуга износили су 652 мил. динара, што је у односу на план мање за 63 мил. динара.



**2.2.2.2.2 Финансијски расходи** за 2022. годину остварени су у износу од 301 мил. динара што је у односу на планиране више за 85 мил. динара. Ребалансом програма пословања за 2022. годину планирана је камата на кинески кредит. Поред ове камате планирана је и камата на кредите који су подигнути код домаћих банака за текућу ликвидност односно за плаћање рачуна за утрошени гас у претходној грејној сезони.

**2.2.2.2. остали расходи** за 2022. годину износили су 250 мил. динара, што је за 50 мил. динара мање у односу на план. На позицији осталих расхода евидентирани су пенали на неповучена средства по кинеском кредиту за топлодалековод Обреновац-ТО Нови Београд.

**2.2.2.2.4 трошкови обезвређења потраживања** за 2022. годину износили су 768 мил. динара, што је за 4% мање од планираних. Код планирања за 2022. годину пошло се од претпоставке да ће предузете мере на повећању наплате потраживања од становништва дати своје ефекте како на приходовној тако и на расходовној ставци, у смислу значајног смањења трошкова обезвређења и повећања прихода од наплате исправљених потраживања.

*Прилог 1а*

### **2.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022.- РЕАЛИЗАЦИЈА**

Извештај о токовима готовине за 2022. годину планиран је на основу финансијског плана за 2022. годину и пројекције расположивости слободних новчаних средстава на почетку 2022. године.

На основу укупних прилива и одлива као и готовине на почетку године, Предузеће је на крају 2022. године на својим рачунима располагало са 477,8 мил. динара. Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза према Србијагасу за утрошени природни гас Предузеће се у децембру 2021. године кредитно задужило код банке Интеза у износу од 900 мил. динара, да би се и почетком 2022. године задужило код Интезе са још два кредита 1,5 млрд. динара и 260 мил. динара. Због немогућности измирења рачуна за гас из редовног прилива било је неопходно да се предузеће задужи и код ОТП банке са 1,5 млрд. динара.

У односу на план укупни приливи су мањи за 4 млрд. динара, док су укупни одливи мањи у односу на планиране за 3,7 млрд. динара.

*Прилог 1б*

### **2.2.4 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022 ГОДИНУ**

Индикатори за 2022. годину су незнатно промењени у односу на 2021. годину, као и у односу на план за 2022. годину. Економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је на задовољавајућем нивоу. Предузеће је у 2022. години као и у претходним годинама пословним приходима покрило пословне расходе и остварило пословну добит у већем износу у односу на планирану. У току 2022. године дошло је до повећања цена енергената и репроматеријала што се одразило на повећање пословних расхода у односу на претходну 2021. годину.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности који износи 0,41. Ако је овај индикатор испод 1 указује на проблеме са



ликвидношћу. Предузеће у 2022 није било ликвидно и за превазилажење неликвидности било је приморано да се кредитно задужи.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу планираних за 2022. годину.

Степен задужености је већи у односу на 2021. годину. Због проблема са ликвидношћу у првом делу године, предузеће је било приморано да се задужи са додатних 3,2 млрд. динара за плаћање обавеза за утрошени гас.

*Прилог 4*

## **2.2.5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

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

Кључни принципи корпоративног управљања су отвореност, интегритет и одговорност.

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

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

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

У 2023. години у Предузећу ће се и даље радити на сталном унапређењу процеса корпоративног управљања. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу, донети су Пословни и Етички кодекс. У марту 2018. године донета је нова трогодишња Стратегија управљања ризицима за период 2018-2020. год., формиран је Регистар ризика. У склопу система финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји, који се достављају Министарству финансија. Везано за Националну Стратегију за борбу против корупције донет је План интегритета. У складу са Законом о Агеницији за борбу против корупције, Предузеће реализује своје планове интегритета, о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

## **3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ**

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

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

- 1 - Наставак реализације пројекта изградње топлодалековода „ТЕНТ А – Обреновац“ – „ТО Нови Београд“ у складу са прописима ЕУ, укључујући и повезивање постојећих грејних



подручја у јединствени топлификациони систем Београда, уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије као интегралног дела овога система. Уговор са кинеским извођачем радова је потписан, потписан је уговор о преузимању зајма и према датој динамици радови на реализацији овог пројекта требало је да буду започети 2022. године. Аванс у износу од 20% вредности пројекта уплаћен је кинеском извођачу радова у току 2021. године. У 2023 години очекује се почетак реализације.

- 2 - Смањење енергетских губитака у мрежи, на основу донетог „Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2022-2027.године, који је усвојен на Градском већу града Београда у априлу 2022. године. Циљ је смањење губитака у мрежи за 10% до 2027. године, смањење броја измена воде у мрежи на 13 измена годишње и замена магистралних топловда већих пречника од ДН 400. Процењена вредност овог петогодишњег програма је око 8,5 млрд. динара. Планирана је замена 15 km трасе топловда годишње

- 3 - Повећање енергетске ефикасности:

- топлотних извора,
- топоводне мреже,
- топлотних подстанци.

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

- 4 - Прикључење нових корисника на СДГ (са планираним бројем новоприкључених  $m^2$  стамбеног и пословног простора до 2025. године од 3.000.000 $m^2$ ), повећање броја корисника ПТВ у новим објектима, и предузимање свих расположивих мера на смањењу броја искључења са СДГ (повећањем квалитета услуге, смањењем трошкова рада система и цене грејања, али и добром комуникацијом са доносиоцима одлука о могућности измена законских одредби које омогућавају искључења са СДГ и едукацијом јавности о штетним последицама искључења). За 2023. годину планирано је потенцијално прикључење нових корисника стамбеног и пословног простора укупне површине око 1.307.000 условних  $m^2$ .

- 5 -Повећање удела топлотне енергије из когенерације (чији удео у укупно произведеној топлотној енергији може достићи до 60%) и из обновљивих извора енергије (зависно од реализације појединих пројеката, могао би оквирно достићи од 7 до 15%). У склопу овог циља из кредита KfW IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Постројење је пуштено у рад крајем децембра 2020. године. У 2023 години из овог постројења планирана је производња топлотне енергије од 63,8 MWh, што чини 1,8% од укупно планиране производње топлотне енергије за 2023. годину. Из истог постројења планирана је производња електричне енергије од 62,4 MWh. ЈКП БЕ су у 2021. години уговориле израду Студије оправданости, како би потврдили исплативост и изузетан позитиван утицај инвестирања у изградњу когенеративних постројења на гас и то у Топлани Дунав и Топлани Церак капацитета сса 5MW, које ће покрити производњу топлотне енергије у летњем периоду и током грејне сезоне.

- 6 - Увођење технологије даљинског хлађења – кроз увођење појединачних система хлађења за јавне и пословне објекте. Будући да током лета има све више врелих дана, у будућности ће се јављати потражња за ефикасним и еколошким начинима хлађења, уз



смањену потрошњу енергије и смањење негативног утицаја постојећих клима уређаја на микро климу. То би био још један начин за повећање прихода. За реализацију овог циља потребно је створити предуслове у смислу промене законских регулатива у области заштите животне средине и у области енергетике.

- 7 - Добијање интегрисане еколошке дозволе (која ће обухватити све законске обавезе о заштити животне средине).
- 8 - Увођење могућности наплате по утрошеној топлотној енергији - (обавезно у свим новим објектима, као и у постојећим објектима – у складу са одлукама Града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству). До краја 2021. године Београдске електране су у 9000 подстаница уградиле мерила за читавање потрошње топлотне енергије, чиме су створени предуслови за наплату према утрошку. Према извештају ДРИ из децембра 2021. године о сврсисходности пословања на тему заштита потрошача у области снабдевања топлотном енергијом, препорука је да се наредном у периоду до три године (децембар 2024) да се корисницима из категорије стамбени простор наплата врши према потрошњи.
- 9 - Наставак гашења котларница у систему СДГ Предузећа. Завршавањем друге фазе реконструкције Топлане Земун, производња и испорука топлотне енергије за ово грејно подручје обављаће се из ТО Нови Београд.
- 10 - Улагање у људске ресурсе кроз побољшање старосне структуре запослених (подмлађивање) и повећање мотивације и едукације запослених, са фокусом на обуке у примени нових технологија. Повећање броја стручног кадра у основној делатности, да не би дошло до проблема у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима
- 11 - У оквиру финансисјких могућности наставити са модернизацијом информационо-комуникационог система која укључује:
  - Имплементацију географског информационог система (ГИС);
  - Уређивање саобраћаја информационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
  - Повећање нивоа опште информационе безбедности.

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

### **3.1. Развојни пројекти Предузећа**

Развојни пројекти Предузећа дефинисани су кроз стратешке циљеве и стратешки инвестициони програм садржани у Стратегији развоја ЈКП "Београдске електране" до 2025. године, са пројекцијама до 2035. године, која је усвојена на Надзорном одбору и на коју је добијена сагласност Скупштине Града Београда решењем број: 3-839/16-С од 30. новембра 2016. год.

#### **3.1.1. Модернизација производног и дистрибутивног система**

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



а) У 2023. години планиран је почетак извођења радова на изградњи топлодалековода "ТЕНТ" - Обреновац - ТО "Нови Београд", у складу са прописима ЕУ, укључујући и потребне припремне активности за повезивање постојећих грејних подручја у јединствени топлофикациони систем Београда, и уз евентуалну изградњу складишта топлотне енергије, као интегралног дела овога система, а све то у циљу повећања сигурности испоруке топлотне енергије, мање зависности од увозних енергената и ниже цене грејања за крајње кориснике. Услед нерешених односа са ЕПС-ом дошло је до померања динамике реализације овог пројекта, чија реализација је требала да буде започета 2022 године.

б) Коришћење обновљивих извора енергије, првенствено биомасе, соларне енергије и топлотних пумпи, у циљу заштите животне средине, и смањења употребе течних и чврстих фосилних горива (мазута и угља) у производњи топлотне енергије. У ширем смислу, то подразумева и будуће коришћење енергије након изградње когенеративног постројења у оквиру спалионице отпада у Винчи. Завршетак изградње преносног топловода од Винче до топлане Коњарник планиран је почетком 2023. године, од када се планира куповина енергије из спалионице од предузећа Беочиста у укупном износу од око 63.000 MWh.

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

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

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

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

ђ) У мају 2022 потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма немачке развојне банке KfW, намењених програму Рехабилитације система даљинског грејања у Србији –Фаза 5, између Републике Србије, Београдских електрана и града Београда. Оим уговором Република Србија одобрава Београдским електранама право коришћења зајма KfW у износу од 11.000.000 евра, искључиво за набавку опреме и услуга за реализацију пројекта реконструкције и модернизације топлане Церак. Допринос предузећа за финасирање овог пројекта је 3 мил. евра. Расписивање тендера се очекује до краја 2022. године, а почетак реализације у 2023. години. Период отплате кредита је 10 година са каматном стопом од 0,9% годишње.

### 3.1.2. Унапређење заштите животне средине

У 2023. години, заштита животне средине спроводиће се реализацијом донетог Програма мера прилагођавања рада осам највећих постојећих постројења Предузећа ради добијања интегрисане дозволе, као и настављањем процеса гашења котларница и супституцијом мазута природним гасом или компримованим природним гасом (КПГ):

а) Преласком ТО Борча и ТО Вишњицка Бања на рад са компримованим природним гасом (КПГ), постигнуто је велико смањење штетних емисија (за око 90% мања емисија угљоводоника, 60% угљен-моноксида и 30% угљен-диоксида). У 2022. години завршени су радови на реконструкцији котларнице у Барајеву, која у новој грејној сезони 2022/2023 ради на компримовани гас уместо на чврсто гориво које је до сада коришћено.



Радови на гашењу топлане "Земун", као једног од највећих загађивача и повезивање на топлану Нови Београд преко препумпних станица у блоковима 28 и 38 су у завршној фази. По завршетку грејне сезоне 2021/2022 угашена је КО Сењак 1, која је радила на чврсто гориво. На Сењаку су угашене две котларнице у Булевару Војводе Мишића број 39 А и бр. 37-39, које су радиле на мазут.

### 3.1.3. Увођење система наплате према утрошеној топлотној енергији

У складу са извештајем ДРИ и препоруком да у наредне 3 години сви потрошачи пређу на наплату по потрошњи наставиће се са активностима на увођењу могућности наплате према утрошеној топлотној енергији, у свим новим објектима који се прикључују током године, као и у постојећим објектима - у складу са одлукама града Београда и законским обавезама, уз процену економске оправданости и уз примену мера енергетске ефикасности у зградарству. Доношењем плана активности у складу са препоруком планираће се и средства за реализацију

- а) Набавка потребне опреме за ефикасно и прецизно читавање мерила топлотне енергије у предајним станицама;
- б) Успостављање система читавања мерила у подстаницама, успостављање логичке контроле очитаних вредности и интегрисање података о утрошеној топлотној енергији у рачуне корисника;
- в) Набавка преостале потребне опреме за аутоматски рад предајних станица, у циљу постизања максималног ефекта примене система наплате по утрошеној топлотној енергији; Државна ревизорска институција је обавила контролу и у свом извештају дала препоруку да Београдске електране врше наплату према потрошњи свим корисницима из категорије стамбени простор, у циљу веће транспарентности наплате и контроле утрошка топлотне енергије од стране потрошача.

## 3.2. Оптимизација постојећих система

### 3.2.1. Системски развој и обнављање производних и дистрибутивних система

У 2022. години усвојен је петогодишњи Програм рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране“ за период од 2022-2027 године, на који је добијена сагласност Градског већа по Закључку број 3-404/22-ГВ од 7. априла 2022. године. Ово је Програм од посебног значаја и интереса за град Београд.

Циљ Програма је смањење губитака у топловодној мрежи за 10% до 2027. године у односу на досадашњи период, смањење годишњих измена воде у топловодној мрежи са 15 на 13, замена најмање 15 km. трасе топловодне мреже годишње. Критеријуми за одређивање приоритета су број хаварија и хитних интервенција током последње и претходних 5 грејних сезона, старост деонице, енергетска ефикасност и технолошке карактеристике топловода и значај деонице према броју корисника које снабдева топлотном енергијом.

### 3.2.2. Оптимизација рада пословних система

Реализоваће се кроз следеће пројекте и активности:

- а) Наставак **рационализације пословања и остваривања даљих уштеда у пословању Предузећа**, уз потпуни ангажман запослених на тражењу оптималних уштеда;





- б) Улагање у људске ресурсе кроз подмлађивање структуре запослених и повећање мотивације, укључујући и оптимизацију развоја и ангажовања људских ресурса Предузећа, у циљу одржавања истог квалитета и квантитета услуга Предузећа, кроз обезбеђивање средстава за стручно усавршавање и оспособљавање извршилаца првенствено из производне делатности ПК/КВ степена стручне спреме до нивоа ВКВ, као и осталих запослених - са фокусом на обуке у примени нових технологија.
- в) Унапређење рада Диспечерског центра, и то кроз бољу организацију рада и унапређење софтвера којим се прати решавање пријављених рекламација корисника;
- г) Спровођење истраживања о задовољству корисника, а нарочито у циљу отклањања проблема који највише оптерећују кориснике услуга система даљинског грејања;
- д) Редовно праћење медија ради препознавања онога што даје лошу медијску слику и потом адекватног и промптог реаговања Предузећа;
- ђ) Обезбеђивање потребних лиценци за софтвере који се користе у пословању Предузећа, а у циљу наставка регуларног и легалног коришћења постојећих информационих система и апликација;
- з) Завршетак радова на имплементацији географског информационог система (ГИС);
- и) Даље уређивање саобраћаја информационо комуникационе мреже, проширење њеног капацитета, модернизацију и адекватно обезбеђење;
- ј) Повећање нивоа опште информационе безбедности;
- к) Унапређење и развој софтвера за систем праћења јавних набавки Предузећа, у циљу прецизног увида у њихов статус и елиминисања уочених проблема у наредном циклусу рада;
- л) У 2022. години завршени су послови на увођењу система за праћење залиха. Сврха увођења је праћење стања залиха и одржавање оптималног нивоа залиха у предузећу.

### 3.2.3. Финансије

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

- а) Израду Програма за смањење ненаплаћених потраживања и повећања степена наплате за услуге Предузећа. Према Закључцима Градског већа о спровођењу репрограма дуга за све кориснике комуналних услуга који се налазе у систему обједињене наплате, препорука је да се услови за репрограм дуга примене на физичка лица којима предузеће испоставља рачуне за испоручену топлотну енергију;
- б) Одржавање достигнутог система управљања токовима готовине, који и током 2023. године омогућава плаћање и извршавање обавеза за енергенте до краја грејне сезоне, и ствара могућност набавке енергената у летњем периоду;
- в) Стратешки циљеви Предузећа оствариће се и даљим развојем система финансијског управљања и контроле, тј. управљањем ризицима који утичу на реализацију стратешких циљева.

### 3.2.4. Организација и људски ресурси

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

- а) Ефикаснијим радом Предузећа кроз континуирано унапређење организације и систематизације;



б) Ангажовањем експертске/консултантске помоћи за поједине пројекте, тамо где ће то допринети бољој припреми и бржој реализацији стратешких циљева и инвестиција, а тиме и уштедама;

### 3.2.5. Анализа тржишта

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

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

#### Издати технички услови

Година	број	површина	снага
	ком	м <sup>2</sup>	Kw
Пренос из 2020 и 2021	70	53.3927,35	41.984,41
2022	74	773.196,23	41.984,41
УКУПНО	144	1.307.123,58	83.968,82

#### План прикључења за 2022/2023

Год.	број	површина	снага
	ком	м <sup>2</sup>	Kw
2023	144	1.307.123,58	83.968,82

#### Искључење простора

		2020		2021		2022-XI		УКУПНО
		стамбени	пословни	стамбени	пословни	стамбени	пословни	
Бр. Јединица	ком.	114	192	117	117	129	102	771
Површина	м <sup>2</sup>	11.061		10.213		10.364		31.638
Снага	Kw	999	4.845	963	1.686		4.403	12.896
специфично топлотно оптерећење	W/м <sup>2</sup>	0,106		0,106		0,106		



## Разлози искључења

	СТАМБЕНИ ПРОСТОР			ПОСЛОВНИ ПРОСТОР		
	2020	2021	2022-XI	2020	2021	2022-XI
Промена врсте грејања	14	13	5	15	12	15
Високи трошкови	18	7	10	15	10	6
Недовољан квалитет грејања	16	20	15	12	13	28
Простор се не користи	36	25	19	46	13	14
Реновирање	1	3	1	0	3	2
Рушење	0	5	4	0	2	2
Стечај	0	0	0	0	0	0
Није наведен разлог	34	38	75	65	30	35
<b>УКУПНО</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>129</b>	<b>142</b>	<b>153</b>	<b>102</b>

## Прикључење простора

			2020	2021	2022-XI	УКУПНО 2020- 2022/XI
<b>СТАМБЕНИ ПРОСТОР</b>	Број простора	ком	2.262	4.055	4.455	10.772
	Површина	м2	113.219	236.809	270.119	620.147
	Снага	кW	8.423	15.271	17.209	40.903
<b>ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</b>	Број простора	ком	101	58	156	315
	Површина	м2	51.613	6.729	149.628	207.970
	Снага	кW	5.471	478	21.623	27.572
<b>УКУПНО СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</b>	Број простора	ком	<b>2.363</b>	<b>4.113</b>	<b>4.611</b>	<b>11.087</b>
	Површина	м2	<b>164.832</b>	<b>243.538</b>	<b>419.747</b>	<b>828.117</b>
	Снага	кW	<b>13.894</b>	<b>15.738</b>	<b>38.831</b>	<b>68.463</b>



У поступку прикључења	
Стамбени	пословни
219.369 м <sup>2</sup>	154.491 м <sup>2</sup>
19.619,69 kW	17.149,86 kW

		стамбени	пословни	УКУПНО
Раст конзума до XI 2022	м2	270.119	149.628	419.747
	kW	17.209	21.623	38.831
Промена Конзума до XI 2022	м2	<b>59.101</b>	-51.258	7.843
	kW	6.265	-6.233	32

### 3.3. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

- Формиран је Регистар ризика Предузећа;

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

Главни финансијски ризици су:

#### 3.3.1. Ризик од промене курса страних валута и ценовни ризик

С обзиром да се цене гаса и мазута, који се увозе, формирају у зависности од кретања цена нафте на светском тржишту и курса долара, предузеће сноси ризик промене цена енергената, и у том смислу је директно под утицајем промене курса страних валута.

Трошкови енергената имају највеће учешће у структури укупних трошкова, тако да промене цена енергената представљају један од највећих ризика за пословање Предузећа. У 2022. години курс долара порастао је за око 13,5%, изједначио се са курсом евра са тенденцијом даљег раста у наредном периоду. Повећање курса долара директно утиче на цену гаса, коју Београдске електране плаћају Србијагасу. Да би се растеретила привреда, Република је донела Уредбу којом је ограничила цену гаса за крајње кориснике, а разлику у цени надокнађује из буџета. У условима оваквих поремећаја проузрокованих великом кризом и



ратом у Украјини, врло је тешко обезбедити потребне количине гаса због немогућности плаћања овако енормно високих цена.

### 3.3.2. Ризик неликвидности

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

Други фактор који утиче на ризик неликвидности је велики износ ненаплаћених потраживања. Огроман је износ потраживања од грађана чију наплату врши Инфостан. Имајући у виду утицај економске кризе на смањење платежне способности грађана и привреде, у 2023. години осетиће се последице свега кроз смањење наплате и повећање износа ненаплаћених потраживања, што ће додатно утицати на ликвидност предузећа.

Приливи од партиципација су због стагнирања привредних активности у области стамбене изградње, као и због постојања конкуренције смањени. Такође Надзорни одбор је на седници одржаној дана 1. октобра 2021 године донео Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања, на коју је дата сагласност Решењем заменика Градоначелника града Београда број 38-7412/21/Г/01 од 29.10.2021.године. На основу одлуке за прикључење постојећих објеката и објеката који се прикључују гашењем котларница, на свим грејним подручјима на којима постоји вишак капацитета у изграђеним топлотним изворима и топловодној мрежи на коју је могуће прикључити објекат, може се одобрити попуст на трошкове прикључења тако што се из структуре трошкова прикључка изузимају трошкови дистрибутивне мреже који улазе у састав ДТС.

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

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

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

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



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

### 3.4 ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2023
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	0,79	0,50	0,56
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	0,41	0,29	0,33
Индикатори задужености	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	0,30	0,41	0,33
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,47	0,76	0,55
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ<sup>1</sup></u> расходи за камате	8,30	1,44	1,31
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+ залихе	0,77	0,75	0,74
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе X 365</u> приход од продаје	44,76	41,10	38,84
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купаца X 365</u> приход од продаје	36,43	32,15	32,46
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима X 365</u> приход од продаје	57,25	103,50	66,59
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	0,54	0,55	0,60
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	0,46	0,47	0,51
Индикатори рентабилности	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,08	0,004	0,005
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,06	0,004	0,005
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,08	0,01	0,02
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА<sup>2</sup></u> укупан приход	0,19	0,11	0,12
	Стопа повраћаја на	<u>нето добит</u>	2,87	0,18	0,24

<sup>1</sup> ЕБИТ=добитак пре опорезивања+расходи камата

<sup>2</sup> ЕБИТДА =ЕБИТ + амортизација

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022	ПЛАН 2023	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2023
	укупна средства (ROA)	укупна средства			
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>нето добит</u> капитал	4,52	0,31	0,40
Индикатори економичности	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,07	0,91	0,92
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,12	0,12	0,12
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	14.843.799	16.404.257	16.899.570

У односу на реализацију за 2022 економичност као однос пословних прихода и пословних расхода је погоршана. Предузеће у 2023. години неће пословним приходима покрити пословне расходе и оствариће пословни губитак. Услед повећања цена енергената и репроматеријала дошло је до повећања пословних расхода, који са одобреним повећањем цена топлотне енергије од септембра не могу да се покрију.

Други важан показатељ је ликвидност, као однос обртне имовине и краткорочних обавеза и однос краткорочних потраживања и краткорочних обавеза, такозвани индикатор убрзане ликвидности, који за 2023 износи 0,33 и показује да ће Предузеће у 2023. години имати проблема са ликвидношћу.

Индикатори продуктивности као однос укупних зарада и осталих личних примања у укупним приходима су на нивоу 2022. године.

Планирани показатељи профитабилности предузећа ROA (стопа приноса на средства) и ROE (стопа приноса на капитал) за 2023 годину мањи у односу на 2022. годину. Ова два индикатора показују колико се ефикасно користе средства и колики је принос на капитал. Што су индикатори већи, то је показатељ бољи. Они зависе од врсте активности предузећа, тако да се на основу њих не може вршити компарација између предузећа.

### 3.5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

#### 3.5.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2023. ГОДИНИ

Производња топлотне енергије у 2023. години, обављаће се из 33 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

Предузеће за загревање насеља Земун Поље и Галеника купује топлотну енергију од предузећа «Галеника» а.д. и предузећа „Енергетика и одржавање” д.о.о. Са ова два предузећа постоје уговорни односи, по којима се овим предузећима надокнађују стварни трошкови, који настају у процесу производње и испоруке топлотне енергије за потребе ова два насеља.

Производња и испорука 0,19 топлотне енергије за загревање санитарне топле воде, врши се током целе године из 11 топлотних извора. Топлотни конзум за припрему потрошне топле воде износи 70,08 MW, а 4,49 санитарном топлим водом снабдева се према последњим подацима из октобра 30.229 1,07 станова у Београду. Годишње Предузеће испоручи потрошачима око 1,8 мил.м<sup>3</sup> топле 0,12 воде. Наплата се врши према измереној



потрошњи на водомеру, а у зградама које немају мерила, топла вода се наплаћује паушално по члану домаћинства.

Производња топлотне енергије и потрошња горива планирана је на бази постојећих капацитета извора, планираног конзума за 2023. годину, норматива, просечних температура по месецима у грејној сезони у протеклом петогодишњем периоду, као и режима грејања према Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду.

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

За 2023. годину Београдске електране планирају да произведу 3.584.011 MWh топлотне енергије. За овај обим производње планирана је потрошња 343.326 тона еквивалентног мазута.

Процењени просечни губици топлотне енергије у дистрибутивном систему крећу се око 12%. До овог податка се дошло на основу односа предате топлотне енергије код потрошача (95% модернизованих подстанци са могућношћу читавања потрошње) и предате топлотне енергије на прагу топлотних извора (98% на основу мерења протока на мерним блендама и прерачунавањем, а остало на основу прерачунавања утрошеног енергента). Ови губици се састоје од губитака на топловодној мрежи (цурења на топловодима, преградној арматури, оштећења или недостатка изолације на топловодима) и губитака код нелегалног конзума (нелегалних прикључења и мање пријављеног конзума од постојећег). Један од циљева стратегије је да се губици у дистрибутивној мрежи смање до 2025 године и да се крећу у оквирима од 10-13%. Реализацијом програма рехабилитације топловодне мреже, као и редовним одржавањем, врше се замене најугроженијих делова деоница топловодне мреже, што утиче на смањење губитака. Имајући у виду старост и дужину топловодне мреже, да би се у потпуности постигли циљеви постављени дугорочном стратегијом, годишње би требало да се замени више од 30 km. мреже. За достизање овог циља неопходна је пре свега оператива за извођење радова, велика финансијска средства, као и стварање услова да се радови могу обављати током целе године.

Београдске електране загревају конзум укупне квадратуре 23.243.800 m<sup>2</sup>. Према подацима из јула 2023. године загревају 330.509 станова у Београду, Младеновцу и Барајеву укупне површине 18.945.922 m<sup>2</sup>. Инсталисана снага код пословног простора износи 522,6 MW, односно 4.297.878 условних m<sup>2</sup>.





## 3.5.1.1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА У 2023. ГОДИНИ ПО СЕКТОРИМА

Ред.Бр.	СЕКТОР	Потрошња еквивалентног мазута у 2021. год.у тонама	Производња топлотне енергије у 2021. у МWh	Потрошња еквивалентног мазута у тонама за 2022. год. у тонама-	Производња топлотне енергије у МWh за 2022. Год-	План потрошње еквивалентног мазута у тонама за 2023. год. у тонама	План производње топлотне енергије у МWh за 2023. год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НОВИ БЕОГРАД	124.318	1.333.916	103.267	1.080.048	131.069	1.392.149
2	ДУНАВ	64.492	698.450	53.540	555.988	67.571	741.636
3	ВОЈДОВАЦ	52.589	541.612	44.941	447.558	53.073	455.623
4	КОЊАРНИК	49.321	530.943	40.881	424.128	44.606	485.471
5	ЦЕРАК	47.310	496.920	38.585	390.716	47.007	509.132
6	<b>УКУПНО ЈКП БЕ:</b>	<b>338.030</b>	<b>3.601.840</b>	<b>281.214</b>	<b>2.898.439</b>	<b>343.326</b>	<b>3.584.011</b>
7	КУПОВИНА ЕНЕРГИЈЕ		36.708		31.218		98.962
8	<b>Σ УКУПНО (6+7)</b>		<b>3.629.854</b>		<b>2.929.657</b>		<b>3.682.973</b>

### 3.5.1.2 ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА И ПЛАН ЗА 2023.ГОД.

Редни број	Врста енергента	Јединица мере	Утрошак енергената за 2021.г.	План утрошка енергената за 2022.г.	Утрошак енергената за 2022.г.	План утрошка енергената за 2023.г.	ИНДЕКС		
							8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*100	9=7/6*100	10=7/5*100
1.	Гас	Sm <sup>3</sup>	389.334.096	386.500.000	315.905.480	3.726.124.200 <sup>3</sup>	81,1	114,96	94,0
2.	Компримовани гас	Sm <sup>3</sup>	9.556.419	10.600.000	7.403.290	115.938.000 <sup>4</sup>	77,5	152,6	106,6
3.	Уље за ложење-средње	kg	8.577.021	15.000.000	14.194.486	33.500.000	165,5	236,0	223,3
4.	Чврсто гориво	kg	4.551.985	3.900.000	3.045.405	2.300.000	66,9	75,5	59,0
5.	Гасно уље екстра лако	l	2.504.568	3.180.000	2.306.400	3.850.000	92,1	166,9	121,1
6.	<b>Еквивалентни мазут</b>	<b>t</b>	<b>338.030</b>	<b>343.358</b>	<b>281.214</b>	<b>343.326</b>	<b>83,2</b>	<b>122,1</b>	<b>100,0</b>

Због сигурности у снабдевању топлотном енергијом, на већим топланама мора да се планира и потрошња мазута у случају недостатка гаса, што је у складу са Законом о енергетици. На основу Уредбе о оперативним резервама деривата нафте, угља и других енергената („Сл.гласник РС бр 79/21), а у складу са чланом 345. став 7. Закона о енергетици потребно је обезбедити оперативне резерве мазута у количини од 8.840 тона.

У односу на 2022. годину, за 2023. годину планиран је за 22% већи утрошак еквивалентног мазута. У 2022. години због мањег броја сати рада и веома благе зиме остварен је мањи утрошак енергената у односу на планирани. За 2023. годину енергенти су планирани на нивоу плана за претходну 2022. Узет је у обзир пројектовани раст конзума.

Услед глобалне енергетске кризе и нестабилности тржишта енергената и енергије изазваних ратом у Украјин, ради обезбеђења стабилности испоруке топлотне енергије у случају поремећаја испоруке природног гаса, неопходно је повећати ниво резерви горива-мазута за супституцију. Процењена количина за набавку износи 23.000 тона- набавка реализована у првом кварталу..Овом набавком резерве мазута повећавају се на 30 дана потпуне супституције природног гаса.

<sup>3</sup> Од 1. октобра 2022. утрошак гаса се мери у kWh. Ова количина одговара 363.170.000 м3

<sup>4</sup> Утрошак компримованог гаса од октобра 2022. године мери се у kWh. Ова количина одговара 11.300.000 м3.



## 3.5.1.3. ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Ред. Бр	ЕНЕРГЕНТ	Јед. мере	План за 2023				Ребаланс плана за 2023-износ у РСД	РАЗЛИКА
			КОЛИЧИНА	ЦЕНА по јединици мере без ПДВ ДИН.	ИЗНОС У ДИН.	Ребаланс плана за 2023 количина		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6
1.	Гас	kWh	3.726.124.200	4,48 <sup>5</sup>	16.687.794.000	3.726.124.200	17.800.000.000	1.112.206.000
2.	Компримовани природни гас	kWh	115.938.000	8,13	849.246.000	115.938.000	849.246.000	
3.	Уље за ложење средње	kg	33.500.000	70	2.012.559.000	33.500.000	2.012.559.000	
4.	Гасно уље екстра лако	л.	3.850.000	177	681.450.000	3.850.000	681.450.000	
5	Угаљ	kg	2.300.000	35	80.500.000	2.300.000	80.500.000	
	УКУПНО ЈКП БЕ	т	<b>343.326</b>		<b>20.311.549.000</b>	<b>343.326</b>	<b>21.423.755.000</b>	<b>1.112.206.000</b>

До јула месеца 2023 трошкови гаса за 2023. годину планирани су према цени гаса која се примењивала од 1. јула 2022. године. У међувремену цена природног гаса повећана је од 1. јануара 11% и од 1. маја 10%. Овим Ребалансом планиране количине гаса од августа до краја године обрачунате су према тренутно важећим ценама које се примењују од 1. маја 2023. године. Планске количине енергената нису промењене. С обзиром на кризу на енергетском тржишту уколико дође до значајнијих повећања цена енергената почетком грејне сезоне то ће захтевати хитну израду још једног ребаланса програма пословања у циљу приказивања реалнијег резултата.

<sup>5</sup> Упросечена цена са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему. Када се на планирану количину гаса за прву половину године додају планиране количине од августа до краја године по последњим важећим ценама из маја добије се упросечена цена по којој је овим Ребалансом планиран гас за 2023 у износу од 4,78 дин/kWh

**3.5.1.5. ПЛАНИРАНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2023 ГОДИНИ**

Месец	ГАС 1000 kWh	Компримовани природни гас 1000 kWh	УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ kg.	ЧВРСТО ГОРИВО - УГАЉ 1000 kg.	ГАСНО УЉЕ- ЕКСТРА ЛАКО 1000 l.	ЕКВИВАЛЕНТНИ МАЗУТ 1000 kg.
1	2	3	4	5	6	7
I	745.645,5	22.059,0	13.984	510,0	545,9	75.709
II	532.996,7	17.031,6	9.579	390,0	442,6	53.863
III	547.781,4	14.671,8	4.146	300,0	410,6	49.354
IV	262.738,1	8.464,5	654	200,0	301,7	22.566
V	34.170,9	2.975,4	30	20,0	204,4	3.172
VI	17.903,7	1.949,4	22	0,0	190,5	1.769
VII	16.108,2	1.898,1	22	0,0	185,5	1.618
VIII	16.108,2	1.898,1	22	0,0	185,5	1.618
IX	20.263,5	1.898,1	22	0,0	185,5	1.948
X	256.489,7	8.413,2	478	130,0	298,9	21.859
XI	531.863,0	14.364,0	1.188	300,0	404,6	45.101
XII	744.055,2	20.314,8	3.353	450,0	494,5	64.751
<b>ПЛАН ЗА 2023. ГОД.</b>	<b>3.726.124,2</b>	<b>115.938,0</b>	<b>33.500</b>	<b>2.300</b>	<b>3.850</b>	<b>343.326</b>
Сведено на екв.мазут 1000 kg.	296.316	9.220	33.500	894	3.396	343.326
% учешћа у екв.мазуту	86,3	2,7	9,7	0,3	1,0	100



## ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ЦХП ПОСТРОЈЕЊА НА ВОЖДОВЦУ

2023	Производња електричне енергије kWh	Производња топлотне енергије kWh	Утрошак гаса за рад ЦХП постројења kWh
1	2	3	4
Јануар	7.000.000	7.161.000	15.800.400
фебруар	6.500.000	6.649.500	14.671.800
Март	6.800.000	6.956.400	15.348.960
Април	6.000.000	6.138.000	13.543.200
Мај	4.200.000	4.296.600	9.480.240
Јун	3.500.000	3.580.500	8.572.492
Јул	3.300.000	3.375.900	7.900.200
Август	2.800.000	2.864.400	6.320.160
Септембар	3.800.000	3.887.400	8.577.360
Октобар	5.000.000	5.115.000	11.286.000
Новембар	6.500.000	6.649.500	14.671.800
Децембар	7.000.000	7.161.000	15.800.400
<b>Укупно 2023</b>	<b>62.400.000</b>	<b>63.835.200</b>	<b>141.973.012</b>

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

**3.5.2. ПЛАНИРАНИ УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2023. ГОДИНИ**

Месец	AVT <sup>6</sup>	AMT <sup>7</sup>	RVT <sup>8</sup>	RMT <sup>9</sup>	Снага	План за 2023 у РСД
	kWh	kWh	kVArh	kVArh	kW	
1	2	3	4	5	6	7
I	13.709.963	6.824.506	5.542.015	2.742.374	35.085,36	294.994.000
II	11.594.737	5.583.129	5.034.183	2.494.159	34.167,24	248.857.000
III	10.983.964	5.247.143	4.817.989	2.369.182	33.634,08	235.713.000
IV	6.617.480	2.952.761	2.415.282	1.320.237	31.579,36	143.089.000
V	1.672.864	702.058	958.469	442.327	27.090,30	43.111.000
VI	1.129.374	517.980	774.006	399.989	8.009,49	32.843.000
VII	1.076.523	501.991	761.266	380.441	7.428,57	31.765.000
VIII	1.084.031	495.484	789.901	392.066	6.502,13	31.810.000
IX	3.290.239	1.496.728	1.539.150	725.034	20.670,73	75.131.000
X	9.011.257	3.819.757	3.974.548	1.796.675	31.979,06	188.520.000
XI	11.116.589	4.541.262	4.658.457	2.030.932	33.335,40	228.174.000
XII	12.992.529	6.143.102	5.616.382	2.695.531	34.108,91	276.251.000
<b>2023.год.</b>	<b>84.279.551</b>	<b>38.825.902</b>	<b>36.881.647</b>	<b>17.788.948</b>	<b>303.590,63</b>	<b>1.830.258.000</b>

Трошкови електричне енергије за 2023. годину планирани су по цени од 95 евра/MWh. У односу на цену по којој су Београдске електране до почетка грејне сезоне 2022/2023 куповале ел.енергију ово је повећање трошкова за око 80%. Набавку електричне енергије спроводи Град као централизовану набавку, да би се постигла повољнија цена и на тај начин оствариле уштеде. Цена електричне енергије од маја 2023. године износи 110,8 евра/MWh. На основу праћења потрошње електричне енергије и сагледавања исте до краја године овим ребалансом нису кориговани трошкови електричне енергије.

<sup>6</sup> AVT-активна виша тарифа

<sup>7</sup> AMT-активна нижа тарифа

<sup>8</sup> RVT-реактивна виша тарифа

<sup>9</sup> RMT-реактивна нижа тарифа



## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА У 2023. ГОД.-РЕБАЛАНС

## 4.1 БИЛАНС УСПЕХА (за период 01.01.-31.12.2023. са кварталним пројекцијама)

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01- 31.12.2022	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	РЕБАЛАНС Плана за 2023 - кумулативно					
					01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2023	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5						
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29.624.891	33.001.147						
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	182.445	317.100						
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе домаћем тржишту	1003	182.445	317.100						
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004								
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005								
610,612 и 614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	29.104.371	32.347.371						
611,613 и 615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1007								
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008								
630	ІV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009								

Ребаланс Програма пословања за 2023



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2022	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	РЕБАЛАНС Плана за 2023 - кумулативно				
					01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	332.452	336.676	84.169	168.338	252.507	336.676	
68, осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.623						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	27.720.533	36.197.877	14.455.865	20.132.338	24.134.905	36.556.844	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	200.039	303.617	117.904	172.529	198.873	303.617	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.169.828	23.680.916	11.387.920	13.780.588	14.753.191	24.375.983	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1016	3.901.842	4.563.063	1.133.761	2.355.370	3.462.157	4.571.713	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.123.103	3.656.998	929.989	1.855.542	2.759.446	3.656.998	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	505.218	590.603	150.193	299.670	445.649	590.603	
52 осим 520 и 521	3. остали лични расходи и накнаде	1019	273.521	315.462	53.579	200.158	257.062	324.112	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.387.275	3.800.000	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	8.778						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.256.431	2.982.640	646.902	1.491.199	2.284.980	2.682.640	
54, осим 53	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	144.128	161.660	42.150	78.200	104.260	161.660	





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2022	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	РЕБАЛАНС Плана за 2023 - кумулативно					
					01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2023	
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5						
540										
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	652.212	705.981	177.228	354.452	481.445	661.231		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	1.904.358				447.809			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026		3.196.730	5.759.199	3.301.446		2.926.700		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	320.021	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000		
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	87.651							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	222.041	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.329							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031								
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	301.800	281.034	25.200	143.352	335.852	515.712		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1.206							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	299.905	281.034	25.200	143.352	335.852	515.712		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	669							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027-1032) ≥ 0	1037	18.221		37.300					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027) ≥ 0	1038		31.034		18.352	148.352	265.712		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2022	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	РЕБАЛАНС Плана за 2023 - кумулативно				
					01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
683,685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	943.201	3.800.000	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	768.299	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	362.202	473.000	141.546	245.585	342.124	473.000	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250.856	120.919	5.000	60.460	65.460	120.919	
	Л.УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	31.250.315	37.524.147	9.850.713	19.101.476	27.962.338	38.153.144	
	Љ.УКУПНИ РАСХОДИ(1013+1032+1040+1042)	1044	29.041.488	37.399.830	14.686.065	20.736.150	25.136.217	37.993.475	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	2.208.827	124.317			2.826.121	159.669	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046			4.835.353	1.634.672			
69-59	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	10.465						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045- 1046+1047-1048) ≥ 0	1049	2.198.362	124.317			2.826.121	159.669	



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2022	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	РЕБАЛАНС Плана за 2023 - кумулативно				
					01.01.- 31.03.2023	01.01.- 30.06.2023	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047) ≥ 0	1050			4.835.353	1.634.672			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	599.333						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	271.083						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.870.112	124.317			2.826.121	159.669	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			4.835.353	1.634.672			
	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							



У планирању позиција биланса успеха, Предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, важећих цена енергената, потребних количина енергената за загревање постојећег конзума, цена топлотне енергије са одобреним повећањем од 1. септембра 2023. год. за 6% за стамбени простор и 9,6% за пословни простор који се наплаћује према инсталисаној снази, као и колективног уговора код послодавца ЈКП „Београдске електране“, потписаног у децембру 2021. године.

Услед повећања цена енергената –природног гаса кумулативно за више од 20% ( од јануара 11% и од маја додатних 10%), стекли су се услови по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, да се изврши корекција цене грејања. Београдске електране су примењујући Методологију урадиле предлог цена топлотне енергије услед повећања варијабилног дела, на који је добијена сагласност Оснивача за примену од 1. септембра. Ово повећање цена одразиће се на повећање прихода до краја године, са којим се покривају повећани трошкови гаса.

**Ребалансом програма укупни приходи за 2023. годину повећавају се у односу на првобитно планиране за 629 мил. динара, тако да износе 38,15 млрд. динара.**

**Пословни приходи** овим ребалансом за 2023. годину повећавају се у односу на планиране и износе 33,63 млрд. динара. У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92 %.

Приходи од продаје топлотне енергије у билансу успеха у односу на планиране повећани су за одобрено повећање цена само варијабилног дела од 1. септембра 2023. Цене су утврђене по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, коју је донела Влада Републике Србије (Сл.гласник РС бр.63/2015). За уредно плаћање одобраваће се и даље попусти од 5-7% у складу са закључцима Градског већа.

Остали пословни приходи у односу на план остају непромењени и износе 2,6 млрд. динара, и већи су од остварених за 2022. годину за 96 мил. динара.

На бази постојећих цена енергената за 2023 годину планирано је повећање цена топлотне енергије само варијабилног дела од септембра. Уколико до краја 2023. године дође до најављеног повећања цена енергената, што је још увек неизвесно, биће потребно извршити још једну корекцију цена топлотне енергије применом Методологије, водећи рачуна о платежној способности становништва.

Цене топлотне енергије од септембра 2023. године по којим су планирани приходи од топлотне енергије од септембра до краја 2023 године у РСД:

Ред. бр.	КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Износ са ПДВ	Износ без ПДВ
1	Стамбени простор дин/м <sup>2</sup> мес.	132,85	120,77
2	Остали потрошачи		
2.1	Према инсталисаној снази Дин/ KW год.	16.476,12	14.978,29
2.2	По мерилу кол.топлотне енергије		
2.2.1	За снагу дин/KW год.	5.348,99	4.862,72
2.2.2	За енергију дин/KWh	9,83	8,94
3.	Припрема ПТВ (топла вода) дин/м <sup>3</sup> - становништво	208,46	189,24



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

Тренутни однос цена за топлотну енергију за пословни и стамбени простор је 1,22 (8,94/7,33 дин/kWh), и планира се да се тај распон смањи у наредном петогодишњем периоду.

Из кредита KfW IV, завршена је изградња когенеративног постројења на Вождовцу инсталисане снаге 9,9 MW. Београдске електране имају статус привременог повлашћеног произвођача ел.енергије. Потписан је уговор са ЕПС Снабдевањем око преузимања (откупа) произведене електричне енергије по фидин тарифи. Тренутно се по уговору произведена ел. енергије испоручује ЕПС Снабдевању по ценама које су за 50% ниже у односу на пуну цену. С обзиром да је у поступку добијање лиценце за рад овог постројења, приходи од овог постројења за 2023. годину планирани су по тренутним нижим ценама. Решавањем питања имовине, што је предуслов добијања статуса повлашћеног произвођача, произведена електрична енергија би се фактурисала по пуној цени. Ово постројење поред производње електричне енергије производи и испоручује топлотну енергију. За рад комбинованог постројења на Вождовцу користи се природни гас.

**Финансијски приходи** за 2023. годину планирани су у износу од 250 мил. динара и мањи су од остварених за 2022. годину за 70 мил. динара. Приходи од камата односе се углавном на камате које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за грејање. Ребалансом програма пословања финансијски приходи остали су непромењени.

**Остали приходи** највећим делом се односе на приходе од наплате штета, приходе од рефакција акциза на лож уље које се набавља за потребе производње топлотне енергије. У односу на планиране ребалансом остају непромењени.

**Приходи од усклађивања потраживања** планирани су у износу од 3,8 млрд. динара и већи су за 2,8 млрд. динара у односу на оставрене за 2022. годину. Очекује се да ће у наредном периоду бити повећана наплата прихода из ранијег периода, посебно имајући у виду да су потраживања од предузећа и установа чији је оснивач град Београд према последњем пресеку од 25.8. 2023. године око 688 мил. динара.

**Укупни расходи** за 2023. годину овим ребалансом повећавају се за 594 мил. динара и износе 37,993 млрд. динара и већи су за 8,9 млрд. динара у односу на реализацију за 2022. годину.

**Пословни расходи** за 2023. годину ребалансом програма повећани су за 359 мил. динара и износе 36,6 млрд. динара, што је веће у односу на остварење истих за 2022. годину за 8,8 млрд. динара.

Укупни трошкови енергената и енергије ребалансом програма повећани су у односу на план за 916,5 мил. динара и износе 23,8 млрд. динара. Њихово учешће у планираним пословним расходима износи 65% и већи су у односу реализацију истих за 2022. годину за 7 млрд. динара.

У односу на план за 2022. годину трошкови природног гаса ребалансом су повећани за 1,1 млрд. динара, услед повећања цена природног гаса у првом делу 2023. године кумулативно за више од 20%. Трошкови гаса планирани су на бази планираних количина потребних за загревање постојећег и планираног прикључења новог конзума (343.326 тона еквивалентног мазута), као и цена гаса од октобра 2022. године од **3,863 дин/kWh** за енергент до јула 2023. године. Од августа до краја године планиране количине гаса за овај период планиране су по



садашњим ценама гаса, које су у примени од 1. маја ове године и износе **4,717 дин/ kWh** за енергент. На годишњем нивоу за 2023. годину из ових улазних података добије се просечна планска цена гаса од 4,78 дин/kWh са трошковима приступа транспортном и дистрибутивном систему, и са накнадом за енергетску ефикасност. Од октобра 2022. године промењена је методологија за формирање цене природног гаса. У прерачунавању и свођењу на kWh користи се коефицијент 10,26. У 2023. години цена гаса повећана је од јануара за 11% и од маја за 10%. За 2023 . годину планирана је потрошња природног гаса од 3.726.124.200 kWh и 115.938.000 kWh компримованог гаса. У односу на реализацију за 2022. годину планирани трошкови природног гаса за 2023 годину већи су за 4 млрд. динара. Планирана количина природног гаса за 2023. годину већа је у односу потрошњу за 2022. годину за 47,3 мил. Sm<sup>3</sup>. Потрошња енергената зависи од метеоролошких услова, сати рада, ефикасности система и загреваног конзума. За 2023 годину планирана количина природног гаса мања је у односу на планирану количину за 2022. годину.

Да би се обезбедила сигурност у снабдевању топлотном енергијом у Београду, планирана је набавка 23.000 тона средњег мазута. У првом кварталу 2023 набављена је целокупна количина средњег мазута, који се користио за производњу топлотне енергије. Коришћењем овог мазута смањена је потрошња природног гаса.

С обзиром на новонасталу ситуацију на тржишту енергије, дошло је до вишеструког повећања цена гаса и мазута. С обзиром на велике поремећаје на тржишту енергената, Влада РС је крајем 2021. године донела Уредбу о привременој мери ограничавања цене природног гаса, којом је цена гаса била замрзнута на цену из новембра 2021. године. Ова цена се примењивала до краја јуна 2022. Од 1. јула новом Уредбом Владе РС дозвољено је повећање цене гаса из новембра 2021. године до највише 12%. То је једна од мера којом је РС ограничила повећање цене природног гаса за крајње кориснике, а снабдевачима кроз Уредбу обезбедила надоканду у разлици између набавне цене и цене по којој снабдевачи врше снабдевање крајњих корисника. Имајући у виду да гас има највеће учешће у укупним трошковима, које се креће у распону од 50- 70% , у зависности од цена и количина и најмања корекција цена има директан утицај на трошкове и на резултат. Почетком грејне сезоне 2022/2023 промењена је Методологија у обрачуна цена природног гаса. Потрошња природног гаса исказује се и наплаћује по kWh.

#### АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ ПРИРОДНОГ ГАСА 2020-2023

Ред.бр.		2020	2021	2022	2023-ребаланс
1	Количина Sm <sup>3</sup>	361.329.951	389.334.096	315.905.480	363.170.000
2	Динара	13.830.208.098	13.773.822.858	13.773.822.858	17.800.000.000
3	Пр. Цена	38,28	35,38	43,53	49,01

Трошкови електричне енергије планирани су по цени од 95 евра/MWh, што представља повећање у односу на реализацију за 2022. годину за 866 мил. динара. По новом уговору цена електричне енергије повећана је за око 80%. У 2023. години цена електричне енергије коригована је паралелно са корекцијом цена природног гаса од јануара и од маја. Тренутно важећа цена електричне енергије износи 110,8 евра/MWh, што је у односу на планску цену више за 16,6%.

У 2023 години планирано је преузимање (куповина) енергије из спалионице отпада у Винчи од предузећа Бео чиста енергија. С обзиром да се активности не одвијају по плану смањени су трошкови куповине са 224 на 28,3 мил. динара. Преузимање енергије из отпада имаће



утицај на смањење трошкова гаса или мазута у ТО Коњарник и на смањење емисије штетних материја у атмосфери.

Остали пословни расходи за 2023. годину ребалансом програма смањени су за 557 мил. динара и износе 12,8 млрд. динара, што је у односу на реализацију за 2022 веће за 1,8 млрд. динара. У оквиру осталих пословних расхода највеће одступање у односу на 2022. годину је на трошковима осталог материјала и материјала за одржавање (у односу на 2022. годину су већи за 139 мил. динара), трошковима услуга одржавања (у односу на 2022. годину већи су за 244 мил. динара), трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних примања (у односу на 2022. годину већи за 619 мил. динара), непроизводне услуге су су на нивоу 2022. године, остале непоменуте производне услуге, и трошкови амортизације повећани у односу на претходну 2022. годину за 612 мил. динара.

Сагледавајући тренутно стање система, ребалансом програма у односу на првобитно планиране трошкове смањују се трошкови услуга одржавања за 300 мил. динара и трошкови набавке материјала и резервних делова за одржавање за 215 мил. динара.

Везано за трошкове материјала за одржавање и услуге одржавања, морамо нагласити да је у току 2022. године дошло до значајног повећања цена на тржишту, које се неминовно мора рефлектовати на повећање трошкова материјала и резервних делова. Нарочито је дошло до повећања цена челика. Имајући у виду потребу замене дотрајалих деоница топловодне мреже као и радове на редовном одржавању мреже, повећање цена челика у великом проценту утиче на повећање издатака за набавку цеви. Исто важи и за услуге текућег одржавања. Последњих година цене су биле доста стабилне, али приликом израде програма пословања за наредну годину мора се узети у обзир ово повећање цена.

Услед старости и дотрајалости топловода на појединим грејним подручјима долазило је до пуцања цеви, што је доводило до обуставе у испоруци топлотне енергије крајњим корисницима. Осим директног утицаја на квалитет грејања, таква ситуација утиче на смањење задовољства корисника, а уједно и на смањење прихода услед одобравања бонификација за периоде неиспоруке топлотне енергије. Поред наведеног, пуцање цеви изазива додатне трошкове, не само хемијски припремљене воде због повећаног броја цурења, већ и енергије која се троши на загревање. Због свега поменутог извршене су детаљне анализе и направљен је план текућег одржавања мреже како би се наставило започето санирање најкритичнијих деоница топловода. Од стања мреже зависи квалитет наших услуга и функционисање система даљинског грејања у Београду. Ови радови су неопходни и захтевају хитност у решавању. За део радова који изводе запослени потребно је извршити набавку потребне опреме и резервних делова. Од квалитетно урађеног ремонта зависи и квалитет грејања, што кроз наплату утиче на остваривање прихода. Због поменутог повећања цена, трошкови услуга текућег одржавања планирани су у износу који је за 17% већи од реализације за 2022. годину. У оквиру трошкова одржавања планирано је одржавање ЦХП постројења на Вождовцу, које је у децембру 2020. године почело са радом и остварује приходе од производње електричне енергије. Процењена вредност годишњих трошкова одржавања гасних мотора овог постројења износи око 140 мил динара.

**Финансијски расходи** ребалансом се повећавају у односу на планиране за 235 мил. динара ради реалнијег исказивања резултата и износе 515,7 мил. динара. Они се односе на камату по основу кредита KfW-фаза IV, камату на кредите код домаћих банака који су подигнути крајем 2021 и до априла 2023. године за плаћање рачуна за гас, камата на кинески кредит који су Београдске електране преузеле почетком 2022. године за финансирање изградње топлодалековода Обреновац-Нови Београд и камата за кашњење у плаћању рачуна за утрошени гас. Због повећања референтне каматне стопе, која је у јулу износила 6,25%



повећане су камате на кредите, и законске затезне камате у односу на износе који су планирани програмом пословања.

**Расходи од обевређења потраживања** ребалансом нису мењани и износе 800 мил. динара, што је на нивоу реализације за 2022. годину. У 2023 години треба повећати активности на наплати потраживања, која код Инфостана износе око 10 млрд. динара. Активности на наплати потраживања треба да дају своје ефекте како на приходовној, тако и на расходовној страни. Чињеница је да се овај дуг становништва односи на дужи временски период, али због угрожене ликвидности у 2023. години услед преузимања обавеза по основу инвестиционих радова, потребно је активирати механизме за наплату заосталих потраживања, кроз репрограме или принудну наплату.

**Остали расходи** ребалансом остају непромењени и износе 120 мил. динара и мањи су односу на 2022 за 130 мил. динара.

Као резултат планираних прихода и расхода за 2023. годину ребаланом програма пословања планира се нето добит у износу од 159,7 мил. динара.

*Прилог 5а*



4.2. БИЛАНС СТАЊА (на дан 31.12.2023. године са кварталним пројекцијама)-РЕБАЛАНС

У 000 ДИН.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.262.220	66.482.604	61.846.958	64.843.266	57.490.467	58.379.561
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.052.180	1.224.099	1.104.099	1.129.099	1.154.099	1.224.099
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	669.762	943.302	643.302	718.302	793.302	943.302
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална	0007	382.418	280.797	460.797	410.797	360.797	280.797

Ребаланс Програма пословања за 2023



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	имовина у припреми							
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.129.258	65.173.505	60.657.859	63.629.167	56.251.368	57.070.462
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.553.092	29.840.483	30.828.914	30.803.914	29.417.139	30.840.483
023	2. Постројења и опрема	0011	15.232.659	16.080.150	16.543.773	17.038.765	15.000.000	16.600.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	636.103	610.000	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	6.005.192	16.146.137	8.026.137	10.676.137	6.527.000	4.489.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине,	0015	829.477	500.000	836.133	814.768	818.244	794.244



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	постројења и опрему у земљи							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.872.735	1.996.735	3.794.152	3.673.083	3.872.735	3.736.735
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	80.782	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	69.403	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартине од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.379	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА</b>	0029						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПОРЕСКА СРЕДСТВА							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8.799.404	7.102.500	7.108.300	6.952.500	6.902.500	7.225.161
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.158.089	3.000.000	3.405.800	3.250.000	3.200.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.109.688	2.900.000	3.305.800	3.150.000	3.100.000	2.900.000
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.401	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 +	0038	2.980.694	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.704.736	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	275.958	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	487.774	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	335.616	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	134.703					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	17.455					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.033	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.033					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностраништу	0052						
235	5. Хортије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	477.818					122.661
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	293.996	400.000				400.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.061.624	73.585.104	68.955.258	71.795.766	64.392.967	65.604.722
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	166.940	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.409.241	39.677.857	35.408.481	38.609.162	44.113.478	39.857.431
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						





Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.133.112	5.256.693	5.133.112	5.133.112	5.133.112	5.413.629
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.826.964	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000	17.700.000
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.997					
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.947.315	214.317	903.875	903.875	4.773.519	236.955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77.203	90.000	903.875	903.875	1.947.398	77.286
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.870.112	124.317			2.826.121	159.669
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	5.424.118	2.223.437	588.765	588.765



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414			4.835.353	1.634.572		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	6.112.143	13.745.786	13.533.759	14.559.709	5.951.390	6.801.730
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.033.127	1.030.000	937.850	901.800	875.740	1.030.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	968.928	950.000	857.850	821.800	795.740	950.000
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	64.199	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.079.016	12.715.786	12.595.909	13.657.909	5.075.650	5.771.730
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	800.000		800.000	800.000	800.000	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.278.964	12.715.734	11.795.857	12.857.857	4.275.598	5.771.678
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.313.363	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.031.839	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		14.161.461	13.913.018	12.526.895	8.328.100	12.945.561
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		938.000	1.908.715	1.076.144	572.573	938.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434	2.412.518					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435						



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.274.286	800.000	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	138.232	138.000	138.000	69.000	69.000	138.000
426	6. Обавезе по краткорочним хортијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	318.032	450.000				450.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	4.485.264	11.123.167	8.232.189	7.678.637	3.983.413	7.785.447
431 и 433	1. Обавезе према Добављачима - матична, зависна правна лица и остала	0443	57.256	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	Износ-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	повезана лица у земљи							
432 и 434	2. Обавезе према Добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према Добављачима у земљи	0445	4.427.571	6.313.532	5.499.407	1.388.972	1.459.347	7.385.447
436	4. Обавезе према Добављачима у иностранству	0446	70					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367	4.409.635	2.332.782	5.889.665	2.124.066	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.332.958	950.294	3.072.114	3.072.114	3.072.114	3.072.114
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.258.845	900.294	3.022.114	3.022.114	3.022.114	3.022.114
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на Додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12.943	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481	3. Обавезе по основу пореза на Добитак	0452	61.170					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ОСТВАРЕЊЕ 31.12.2022	ПЛАН 31.12.2023	ИЗНОС-РЕБАЛАНС			
					Ребаланс Плана 31.03.2023.	Ребаланс Плана 30.06.2023.	Ребаланс Плана 30.09.2023.	Ребаланс Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	646.266	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.061.624	73.585.104	68.955.258	71.795.766	64.392.967	65.604.722
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	166.940	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000



У односу на реализацију за 2022. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми. За 2023. годину годишњим програмом пословања планиране су инвестиције у укупном износу од око 17,6 млрд. динара, укључујући како нове тако и велики проценат започетих незавршених инвестиција у претходној години, које због низа објективних фактора нису могле бити реализоване по плану у 2022. години. У оквиру инвестиција обухваћена су и улагања у изградњу топлодалековода Обреновац Нови Београд, из кредита (85%) и учешће Београдских електрана 15% у укупном износу од 11 млрд динара, као и реконструкција и модернизација ТО Церак у износу од 1,06 млрд. динара која се финансира из кредита KfW фаза V.

С обзиром да до сада нису започели радови на топлодалеководу и да Уговор са кинеским извођачем радова истиче 30.11 2023. године, у току је процедура за закључење анекса уговора. Овим ребалансом услед свега наведеног планирају се улагања на изградњи топлодалековода у износу од око 800 мил. динара за пројектну документацију и почетак извођења радова. Учешће Београдских електрана износи 120 мил. динара (15%), а остатак од 620 мил. динара (85%) финансира се из кредита.

Средства која су Програмом пословања била планирана за ову годину за топлодалековод смањују се укупно за 10,2 млрд. динара (сопствено учешће за 1,5 млрд. динара и кредит за 8,7 млрд. динара). Остале инвестиције овим ребалансом остају непромењене.

На крају 2023. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и инвестиција, процена је да ће предузеће на свом рачуну располагати са око 123 мил. динара. Ово је резултат великог обима инвестиција и повећања цена гаса. Због планираних великих инвестиција у 2023. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. У зависности од расположивих новчаних средстава у 2023. години биће покретане инвестиције по приоритету.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2023. године износити око 5,2 млрд. динара.

У пасиви предузећа највећа одступања у односу на реализацију је на позицији обавеза према добављачима услед повећања цена гаса у току 2023. године.

#### Прилог 5



4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2023. са кварталним пројекцијама)-РЕБАЛАНС

У 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	По кварталима				Ребаланс Плана 01.01- 31.12.2023.
			Ребаланс Плана 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01- 30.12.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	35.204.339	8.632.441	17.529.328	26.308.153	35.752.259	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.787.400	8.254.893	16.786.415	25.230.621	34.335.320	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.166.939	315.048	617.913	890.032	1.166.939	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	33.575.466	12.426.529	23.276.759	25.067.700	30.795.913	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27.836.480	11.132.992	20.463.796	20.922.579	25.181.498	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.716.192	1.175.851	2.433.378	3.567.848	4.724.821	
4. Плаћене камате у земљи	3010	286.834	25.200	143.351	284.129	320.129	
5. Плаћене камате у иностранству	3011						

Ребаланс Програма пословања за 2023



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01.- 31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	264.493			48.172	264.493
8. Остали одливи из пословних активности	3014	471.467	92.486	236.234	244.972	304.972
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.628.873			1.240.453	4.956.346
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.794.088	5.747.431		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>12.885.120</b>	<b>1.393.322</b>	<b>2.911.211</b>	<b>1.500.414</b>	<b>3.338.446</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.885.120	1.393.322	2.911.211	1.500.414	3.338.446



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01.- 31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12.885.120	1.393.323	2.911.211	1.500.414	3.338.446
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.707.126	484.229	1.231.961	663.750	1.606.000
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностраниству	3032	8.707.126	484.229	1.231.961	663.750	1.606.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностраниству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.734.488	503.574	1.336.958	3.005.673	3.579.057
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01.- 31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	139.620		69.810	69.810	139.620
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.296	503.574	1.267.148	1.770.722	2.274.296
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе-обрунути факторинг	3043				1.165.141	1.165.141
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.320.572				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.972.638				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		19.345	104.997	2.341.923	1.973.057
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	43.911.465	9.116.670	18.761.289	26.971.903	37.358.259
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	51.195.074	14.323.425	27.524.928	29.573.787	37.713.416
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.283.609	5.206.755	8.763.639	2.601.884	355.157
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.873.974	2.873.974	2.873.974	477.818	477.818
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3054					



ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2023	По кварталима			
			Ребаланс Плана 01.01.- 31.03.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.06.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 30.09.2023.	Ребаланс Плана 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-4.409.635	-2.332.781	-5.889.665	-2.124.066	122.661

Због недостатка финансијских средстава и великих обавеза за гас услед повећања цена, као и набавке средњег мазута за супституцију, предузећу ће недостајати средства да пренесе оснивачу 85% од остварене добити за 2021 и остатак обавезе по основу добити из 2020 године (укупно 3,022 млрд. динара). На дан 25.08.2023 године Београдске електране потражују од корисника који се финансирају из буџета Града и од јавних предузећа чији је Оснивач град Београд по основу дуга за грејање и одржавања кућних грејних инсталација 688 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 1,09 млрд. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатио, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостајућих средстава за финансирање планираних активности у 2023. години. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања. Такође републичке установе имају дуг према Београдским електранама у износу од око 211 мил. динара. Да би се смањило овај геп у финансирању свих обавеза, потребно је да Република и Град и предузећа чији је оснивач Град измире своје обавезе за грејање и одржавање.



ДУГ КОРИСНИКА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПРЕКО БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГРЕЈАЊЕ, ГАС,  
КАМАТУ, ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ЗАДУЖЕЊЕМ  
ЗА ЈУЛ 2023. ГОД.

У РСД

Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 25.08.2023
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	15.272.241
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.059.269
3	КУЛТУРА	6.821.971
4	ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ	3.442.867
5	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	163.809.656
6	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, АРЕНА, СЦ)	496.945.897
7	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	1.021.505
8	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	688.373.406
9	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
10	УКУПАН ДУГ (8+9)	1.088.373.406

План новчаних токова урађен је на основу реалног сагледавања могућих прилива новчаних средстава првенствено од грејања и планираних одлива по основу набавки добара, радова и услуга укључујући и инвестиционе радове, све у циљу несметаног функционисања система даљинског грејања. Приливи од грејања повећани су од октобра 2023. године услед одобреног повећања цена грејања од септембра ове године.

На крају 2023. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће имати на рачуну око 123 мил. динара. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности.

Биланс новчаних токова у 2023. години поред измиривања обавеза према добављачима оптерећен је и обавезама по основу отплата кредита KFW 4, и кредита који су у 2022. години подигнути код банке Интеса и ОТП банке за текућу ликвидност. Такође на негативан новчани ток утиче и велико повећање цена гаса. Трошкови гаса у 2023. години, према последњим познатим ценама, већи су у односу на претходну годину за 4 млрд. динара.

За сопствено учешће у финансирању изградње топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд у 2023. години ребалансом је измењена динамика плаћања кинеског извођача радова и смањено сопствено учеће са 1,7 млрд. динара на 120 мил. динара.

Према пројекцији у циљу превазилажења неликвидности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит за ликвидност или да за финансирање капиталних пројеката користи друге изворе, односно да део инвестиција финансира из дела добити које остаје Предузећу (15%) за 2021. и за 2022. годину. У мају 2023 са Уникредит банком потписан је



уговор о обрнутом факторингу за плаћање рачуна за гас у износу од 1,165 млрд. динара. У септембру ће бити измирена обавеза према банци по основу обрнутог факторинга.

Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2023. годину, у месецима са највећом потрошњом (децембар) износиће и до 4 млрд. динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора под условом да се задржи исти проценат наплате из 2022. год., износиће око 2,7 млрд. динара.

Због неликвидности ребалансом у билансу новчаних токова није планиран пренос добити Оснивачу по Одлуци о расподели за 2021 и остатак обавезе за 2020. годину што купно износи око 3,02 млрд. динара.

У билансу новчаних токова планирана су плаћања извођачима за инвестиционе радове. У одливима готовине из активности инвестирања планирана су плаћања у износу од 3,3 млрд. динара за започете пројекте, и за нове инвестиције на гашењу котларница и изградњи топловодних прикључака, учешће Београдских електрана у финансирању изградње топлодалековода Обреновац Нови Београд, као и 100 мил. динара за завршетак изградње топловода од ТО Коњарник до постројења за прераду отпада у Винчи, чија је уговорена вредност 2,7 млрд. динара.

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

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.06.2023 износе око 10 млрд. динара). Измиривање обавеза за утрошени гас има приоритет у измиривању укупних обавеза Предузећа у циљу стабилног снабдевања корисника топлотном енергијом.

#### *Прилог 5б*

### **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат за 2022. годину у износу од 1,87 млрд. динара, што ће бити предмет расподеле у 2023. години, након усвајања финансијског извештаја за 2022. годину.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача.

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

Приликом доношења одлуке о расподели добити треба узети у обзир Методологију. Један од елемената у формирању цена је и принос на регулисана средства, који се односи на планирана инвестициона улагања. Да би се реализовале озбиљне реконструкције и модернизације система даљинског грејања потребна су значајна финансијска средства, у циљу повећања ефикасности, смањења губитака и повећања квалитета услуга, као и за прикључења нових корисника.



Од остварене добити за 2021. годину 85% што износи 2,3 млрд. динара преноси се Оснивачу, а остатак од 15% распоређује се у резерве предузећа.

Предузеће од 2012. године остварује добит у пословању.

Ред.бр.	Година	ОСТВАРЕНА НЕТО ДОБИТ	КУМУЛИРАНА ДОБИТ (са оствареном добити из претходног периода)	Покриће кумулираног губитка	Буџет Града (85%)	Распоређено у статутарне резерве Предузећа (15%)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014	4.689.101.251	6.245.730.507	2.622.162.126	3.080.033.124	543.535.257
2	2015	3.087.278.341			2.624.186.590	463.091.751
3	2016	8.015.766.692			6.813.401.688	1.202.365.004
4	2017	5.387.557.810			4.579.424.139	808.133.672
5	2018	4.231.667.216			3.596.917.134	634.750.082
6	2019	4.018.107.070			3.415.391.009	602.716.061
7	2020	3.126.716.564			2.657.709.079	469.007.485
8	2021	2.730.085.282			2.320.572.490	409.512.792
9	2022	1.870.112.000			Одлука о расподели није донета	
10	УКУПНО 2014 - 2022	37.156.392.226			29.087.635.253	5.133.112.104

У периоду од 2014-2022 године остварено је укупно 37,15 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити према одлукама Надзорног одбора распоређено је у буџет Града 29,08 млрд. динара, статутарне резерве 5,13 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

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

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

Према Одлуци НО број I-10066/2 од 15. јула 2021., на коју је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 4-605/21-С од 25. октобра 2021. године, предузеће је до сада пренело Оснивачу 1,95 млрд. динара. Дуг по овом основу у овом тренутку износи 701 мил. динара.

Крајем новембра 2022. године Надзорни одбор донео Одлуку о расподели добити за 2021 по којој се 85% преноси Оснивачу односно 2,32 млрд. динара. Због неликвидности средства нису пренета Оснивачу. Укупан дуг предузећа према Оснивачу по основу одлука о расподели добити за 2021 и остатак за 2020 годину у овом тренутку износи 3,022 млрд. динара.

У периоду од 2014-2023 по основу остварене добити Београдске електране су уплатиле у буџет Града укупно 26,06 млрд. Динара.





## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

## 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДИН.

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.03.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.06.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.09.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.268.239.000	2.236.622.250	2.615.990.000	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	3.123.103.069	3.656.998.000	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	3.628.320.828	4.247.601.000	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	1.973	1.990	2.030	2.012	2.003	1.990
4.1.	- на неодређено време		1.891	0				
4.2.	- на одређено време		82	0				
5	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.828.164	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	3.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							

Ребаланс Програма пословања за 2023



Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.03.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.06.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.09.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130.716.000	80.999.332	83.000.000	20.750.000	41.500.000	67.500.000	93.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	86	89	80	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	1.217.496	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	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	62.813.399	95.580.000	23.895.000	47.790.000	71.685.000	95.580.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	563.949	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000



Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.03.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.06.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 30.09.2023.	РЕБАЛАНС Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	943.205	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	38.832.000	23.642.901	59.200.000	13.700.000	28.000.000	40.560.000	56.960.000
23	Број прималаца отпремнине	81	52	112	26	53	78	112
24	Јубиларне награде	124.660.000	116.176.163	102.460.000	28.450.000	50.200.000	63.700.000	104.700.000
25	Број прималаца јубиларних награда	412	403	277	68	128	176	277
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	23.589.640	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије	8.000.000	96.263	3.000.000	750.000	1.500.000	325.000	650.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.700.000	7.323.456	8.146.000	0	0	0	8.146.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	4.815.144	2.990.000	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	92.145.769	93.000.000	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 (брutto 1).

Регрес се исплаћује у висини 1/12 просечне зараде исплаћене у Републици за децембар месец претходне године (брutto 1), увећан за 2.750 динара у нето износу, на основу Анекса 3 колективног уговора за запослене у стамбено комуналној делатности Републике Србије, 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 око 90 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 ребалансом повећавају планирана средства са 83 мил. динара на 93,5 мил. динара. Образложење за повећање ових издатака је следеће:

Највећи број запослених на ПП пословима ангажован је на обезбеђењу објеката. Уговор за обезбеђење објеката је истекао, а нови због застоја у реализацији поступка набавки није потписан. У овој години покренут је нови поступак, а до окончања целог поступка набавке неопходно је ангажовати запослене на ПП пословима за обезбеђење објеката Београдских електрана. За трошкове обезбеђења за 2023. годину планирано је 65 мил. динара. Због горе изнетих чињеница није било трошења средстава на овој позицији. Пошто се у последњем кварталу очекује потписивање уговора трошкови обезбеђења су смањени за 45 мил. динара за ову 2023. годину.

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 ребалансом се смањују првобитно планирана средства са 3 мил. динара на 650.000 динара, да би се реалније приказао резултат. 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 104,7 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 56,96 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.

Ребалансом се повећавају средства за исплату уговора о делу са 2,5 мил. на 3 мил. динара. Ради се о пореби ангажовања лица на пројекту HORIZONT 2020 - BEYOND iD 957020, који се финансира из средстава европске комисије. Београдске електране су почетком ове године од европске комисије добиле наменска средства за финансирање овог пројекта.

*Прилог 7*



## 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2022. године број запослених износио је 1973. У току 2023. године планиран је пријем 50 новозапослених. На бази планираних флукуација радне снаге пројектован је број запослених на крају 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 31.07.2023. године у сталном радном односу било је 1957 запослених. Од укупног броја запослених, 396 је високообразованих или 20,2%. 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 исплаћена маса средстава за зараде износила је 3,63 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 на изградњу топлодалековода ТЕНТ Обреновац-Нови Београд. Вредност овог пројекта износи





193,7 мил. ЕУР, од чега се из кредита Кинеске Експорт-Импорт банке обезбеђује 85%, а из сопствених средстава 15%, односно око 29 мил. еур. У 2021. години Предузеће је по Уговору са Кинеским извођачем радова уплатило аванс у целости. Република Србија је уплатила аванс по овом уговору у износу од 32,9 мил. евра. 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 30.06. 2023. 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 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 Београдске електране према плану отплате треба да обезбеде средства за плаћање камате у износу од 1.231.010,18 евра и 606.900,67 евра 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 промењиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 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 промењиву 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 промењиву 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 реализацију 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. У 2022. години у односу на план, инвестиције су реализоване са 78%, и износиле су 6,06 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 планирано учешће Београдских електрана 1,7 млрд. динара. Због кашњења у динамици реализације из објективних околности ребалансом плана за 2023. годину смањује се износ првобитно планираних средстава за реализацију пројекта изградње топлодалековода на укупно 800 мил. динара, од чега је учешће Београдских електрана 120 мил. динара, а остатак је кредит.

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 CO<sub>2</sub> (угљендиоксида) у односу на производњу у термоелектранама које су у надлежности ЕПС (за 1t CO<sub>2</sub> 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 топоводној 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 топовода просечног пречника ДН200 потребно је између 60 -100 мил. динара у зависности о томе да ли се ради о каналском или предизолованом топоводу.



**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 изradi елабората за укрштање од стране ЕМС-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 топоводне 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 топоводне 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 подстаница**

Ова јавна набавка се користи за:



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

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

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

Остали инвестициони радови односе се на радове на инвестиционом одржавању топоводних извора и топоводне 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 202. 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. С обзиром да је ребаланом смањено учешће Предузећа укупне инвестиције које се финансирају из сопствених извора износе 5,5 млрд. динара.

Уговор о Пројекту изградње топовода 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 топовода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10.јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топовода 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, перид 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 износило је 11.177.325,94 евра односно у динарској противвредности 1,7 млрд. динара. Како је дошло до застоја у реализацији овог пројекта и у току су преговори око закључивања анекса, у 2023. години део који треба да обезбеди предузеће износи 120 мил. динара.

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 30.06.2023 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 НАМЕНЕ<sup>10</sup>

Р. бр.	Позиција	План за 2022. год.	Реализација за 2022. годину	План за 01.01.-31.12.2023	Ребаланс Плана за 01.01.-31.03.2023	Ребаланс Плана за 01.01.-30.06.2023	Ребаланс Плана за 01.01.-30.09.2023	Ребаланс Плана за 01.01.-31.12.2023
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763					
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000		250.000	62.500	125.000	312.500	500.000
6.	Реклама и пропаганда	38.000.000	13.742.000	42.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за донације 2023. године

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. м<sup>2</sup> ( 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.

Репрезентација је планирана на нивоу плана за 2022. годину.

## Прилог 17

<sup>10</sup> 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 м<sup>3</sup>/h). Дужина дистрибутивне мреже – полиетиленске износи 320 км и челични градски гасовод средњег притиска 8,5 км.

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

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

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

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

Цене гаса за јавно снабдевање промењене 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 м<sup>3</sup>, 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%, а од 1. маја за 10%.

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.







## 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	7
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	8
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	9
7	Биланс стања на дан 31.12. 2023.-прилог 5	11
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2023.-прилог 5а	14
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2023 –прилог 5б	16
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	17
11	Трошкови запослених –прилог 7	18
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	19
13	Планирана структура запослених –прилог 9	20
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	21
15	Динамика запошљавања –прилог 10	22
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	23
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	24
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2023 Бруто 1.-прилог 11 б	25
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	26
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	27
21	Кредитна задуженост –прилог 14	28
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	29
23	План инвестиција –прилог 16	30
24	Средства за посебне намене-прилог 17	35

## 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.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.880.998	56.262.220
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.009.410	1.052.180
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	669.762
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	259.410	382.418
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	55.701.588	55.129.258
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.349.011	28.553.092
023	2. Постројења и опрема	0011	15.190.696	15.232.659
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	621.000	636.103
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.977.369	6.005.192
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	829.477
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.761.937	3.872.735
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	170.000	80.782
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	69.403
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	11.379
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		0
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		0
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	8.506.452	8.799.404
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000.000	4.158.089
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.700.000	4.109.688
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	48.401
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0
20	<b>ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.950.000	2.980.694
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.600.000	2.704.736
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	275.958
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	<b>ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	400.000	487.774
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	335.616

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300.000	134.703
224	3. Потраживања по основу преллаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	17.455
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.500	401.033
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		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	1.033
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. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.500	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	752.952	477.818
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	293.996
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.387.450	65.061.624
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	166.940
	ПАСИВА			0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.631.564	41.409.241
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	17.826.964
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	4.997
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.946.716	1.947.315
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	80.000	77.203
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.866.716	1.870.112
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0
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	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.400.127	6.112.143
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	870.000	1.033.127
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	800.000	968.928
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	64.199
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.530.127	5.079.016
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	4.278.964
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	2.313.363

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.871.691	4.031.839
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.184.068	11.195.038
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0
42, осим 427	ИИ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.414.286	2.412.518
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	138.232
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	ИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	300.000	318.032
43, осим 430	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.969.283	4.485.264
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	60.000	57.256
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	4.427.571
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	70
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		367
44,45,46, осим 467, 47 и 48	ИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	400.000	3.332.958
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400.000	3.258.845
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	12.943
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	61.170
427	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	ИИИИИИИ. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100.499	646.266
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 -	0455		0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	65.387.450	65.061.624
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	166.940

## 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.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	32.022.700	29.624.891
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	188.000	182.445
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	188.000	182.445
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	31.501.700	29.104.371
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	31.501.700	29.104.371
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	0	0
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009	0	0
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010	0	0
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	333.000	332.452
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012	0	5.623
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	32.054.346	27.720.533
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	199.700	200.039
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	20.990.316	17.169.828
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>	1016	4.042.756	3.901.842
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.160.815	3.123.103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	510.473	505.218
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	371.468	273.521
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	3.600.000	3.387.275
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021	0	8.778
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	2.342.961	2.256.431
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	163.492	144.128
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	715.121	652.212
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		1.904.358
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	31.646	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	250.000	320.021
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028	0	87.651
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	250.000	222.041
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030	0	10.329
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031	0	0
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	216.439	301.800
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033	0	1.206
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	216.439	299.905
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	0	669
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036	0	20
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	33.561	18.221
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	2.800.000	943.201
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	800.000	768.299
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	465.000	362.202
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	300.199	250.856

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35.537.700	31.250.315
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	33.370.984	29.041.488
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.166.716	2.208.827
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0
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	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		10.465
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.166.716	2.198.362
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	300.000	599.333
722 дуг. салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0
722 пот. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		271.083
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.866.716	1.870.112
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	37.567.358	33.541.175
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.068.658	31.335.409
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	211.832
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.248.700	1.993.934
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	33.000.665	29.871.795
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26.573.992	24.074.359
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	139.068
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.206.194	4.159.379
4. Плаћене камате у земљи	3010	216.441	159.847
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	804.000	646.062
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	482.340	3.070.002
8. Остали одливи из пословних активности	3014	717.698	386.078
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	4.566.693	3.669.380
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			0
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	11.650
1. Продаја акција и удела	3018		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0
3. Остали финансијски пласмани	3020		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		11.650
5. Примљене дивиденде	3022		0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	3.679.993	6.047.243
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.679.993	6.047.243
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	3.679.993	6.035.593
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			0
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	4.247.521	1.269.611
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	138.897
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.787	1.085.714
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
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		1.990.389
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	987.521	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	40.827.358	36.812.825
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	40.928.179	37.188.649
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	100.821	375.824
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	853.773	853.773
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		150
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		281
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	752.952	477.818

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година		
Повећање степена наплате	%	2021	93,6	94		Извештај о пословању ЈП Београдске електране	Наставак давања попушта за родовно плаћање рачуна, потписивање уговора о регистарку дуга на више месечних рата и давање поподлости родовним платишма код коришћења услуга неких других предузећа са којима Београдске електране имају пословне односе. У 2021. години достижит је степен наплате од 93,6%.
Повећање коэфичијента прикључења нових корисника на систем даљинског грејања Статистички циљ: Бр. 4 прикључења 3 мкв, м2 становних и пословних простора до 2025	м2	2022	22.774.866	24.081.866		Извештај о извршеном раду месечно и Стратешки план до 2025 са пројекцијом до 2025	Снижавање цене партиципације и привлачење нових корисника на систем даљинског грејања подизањем квалитета услуга на виши ниво.
Снижавање специфичног трошка генералног горива	кг/М2	2022	15,1	14,6		Извештај о реализацији припрема горјених система	Родовно улагање у савремене системе и оптимизовање рада ПС и подизање сагоревања горивина.
Замена (око) 15 км трасе топловода кроз реализацију Програма реавилитације дистрибутивног система	км	2022	14	15		Извештај о реализацији Програма реавилитације СДГ Београдске електране	Поред инвестиционог саврењања потребно је извршити и реконструкцију мрежних топловода на територији подручја преко зимских. За све ове потребно је у буџетском периоду обезбедити издваја средства.
Снижавање броја рекулмација	број	2021	51640	49000		Извештај о раду горњег сезона	Побољшање квалитета услуга снабдевања топлоом енергијом на виши ниво. Потребно је повећати ниво улагања у систем како би се предвидано повећање износка у горњем сезони



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процена финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3+1*2	Ефекат ризика		
Ценови повећање трошкова гаса услед најављеног повећања цена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Сваки проценат повећања цене гаса повећава трошкове гаса за око 167 мил. динара. Најављено је повећање цена гаса за 11% од 1. јануара. Ефекат најављеног повећања цена износи око 1,6 млрд. динара.	Услед поремећаја на тржишту енергије дошло је до напег стопа цена енергента, а нарочито гаса. С обзиром да не утичемо на цене енергента и да је РС као и већина европских земаља узалодно зависна све зависи од међудржавних договора. Потребно је обезбедити додатне количине мазуга за превазилажење критичних ситуација у случају обуставе испоруке гаса. Потребно је извршити корекцију цена да би се могли делимично покривати трошкови набавке гаса.
кредитни	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Преузимањем иностраног кредита за финансирање изградње топлоелектроцентра Обреновац Нови Београд, предузеће предузима и обавезу по основу пенала на непроведена средства и чакате од датума проглашења ефикасности Споразума којје износи око 348 мил. динара.	Београдске електричне су почетком 2022 потписале уговор о преузимању кредита од Кинеске експорт импорте банке за финансирање изградње Топлоелектроцентра. Потписивањем Споразума предузимају се и обавезе по кредитну, што ће угрозити ликвидност предузећа. За превазилажење овог биће потребно кредитно задужење код пословних банака у земљи.
наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Сваки проценат смањења наплате потраживања утиче на смањење прилива за око 320 мил. динара.	Услед повећања цена енергента дошло је до смањења цена свих производа и услуга и то могло одразити на смањење наплате. Мањак прилива ће онемогућити сервисирање обавеза према добављачима за енергенте, као и на плаћање осталих обавеза.
Прелазак потрошаче на коришћење других других видова грејања. Ширење гасоводне мреже и прикључење потенцијалних купаца да се прикључе на гасовод.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Уколико се 50% потенцијалних купаца прикључи на гас или на нови други вид грејања ефекат би био смањење потенцијалних прихода у 2023 за око 600 мил. динара.	Планским осмислом предвидети прикључење на СДГ на подручјима где постоји топловодна мрежа. Предвидети мере за увођење даљинског хлађења и могућност преузимања топлотних пумпи као топлотних извора

## НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:  
 Број 1 - Ниска вероватноћа  
 Број 2 - Умерена вероватноћа  
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:  
 Број 1 - Нисак утицај  
 Број 2 - Умерен утицај  
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања ребаланс

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	42.985.717	43.982.496	41.631.564	39.857.431
	Реализација	41.879.700	41.874.134	41.409.241	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	-4%
Укупна имовина	План	60.139.137	67.384.089	65.387.450	65.604.722
	Реализација	55.382.974	61.749.188	65.061.624	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+5%	+1%
Пословни приходи	План	30.540.268	31.442.238	32.022.700	33.630.144
	Реализација	28.480.936	29.590.082	29.624.891	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+0%	+14%
Пословни расходи	План	28.868.623	28.572.688	32.054.346	36.556.844
	Реализација	25.381.548	26.570.545	27.720.533	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-7%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+11%	+32%
Пословни резултат	План	1.671.645	2.869.550	-31.646	-2.926.700
	Реализација	3.099.388	3.019.537	1.904.358	-
	% одступања реализације од плана	+85%	+5%	-6118%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-37%	-254%
Нето резултат	План	4.016.645	4.491.198	1.866.716	159.669
	Реализација	3.126.717	2.730.085	1.870.112	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-39%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	-31%	-91%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.023	2.006	2.008	1.990
	Реализација	2.007	1.959	1.973	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+1%	+1%
Просечна нето зарада	План	84.066	87.117	91.746	108.322
	Реализација	85.162	88.522	96.466	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+9%	+12,3%
Инвестиције	План	7.207.276	12.490.664	7.794.001	7.343.347
	Реализација	3.356.937	4.701.216	6.057.605	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-62%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+29%	+21%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	6.794.520	6.616.440	5.886.748	4.475.381
ROA	5,51	4,66	2,95	0,24
ROE	7,39	6,52	4,49	0,40
Оперативни новчани ток	3.310.105	6.269.801	3.669.380	4.956.346
Дуг / капитал	32,02	28,45	47,38	55,06
Ликвидност	89,07	52,00	78,60	55,81
% зарада у пословним приходима	12,44	12,39	13,17	13,59

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	6.709.677
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	837.719	1.595.154	7.516.994	6.709.677

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--РЕБАЛАНС 1

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				План 31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	66.482.604	61.846.958	64.843.266	57.490.467	58.379.561
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.224.099	1.104.099	1.129.099	1.154.099	1.224.099
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	943.302	643.302	718.302	793.302	943.302
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	280.797	460.797	410.797	360.797	280.797
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	65.173.505	60.657.859	63.629.167	56.251.368	57.070.462
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	29.840.483	30.828.914	30.803.914	29.417.139	30.840.483
023	2. Постројења и опрема	0011	16.080.150	16.543.773	17.038.765	15.000.000	16.600.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	610.000	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	16.146.137	8.026.137	10.676.137	6.527.000	4.489.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	500.000	836.133	814.768	818.244	794.244
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	1.996.735	3.794.152	3.673.083	3.872.735	3.736.735
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.102.500	7.108.300	6.952.500	6.902.500	7.225.161
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000.000	3.405.800	3.250.000	3.200.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.900.000	3.305.800	3.150.000	3.100.000	2.900.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.000.000	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	2.700.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	300.000	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	300.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	402.500	402.500	402.500	402.500	402.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				План 31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057					122.661
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400.000				400.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	73.585.104	68.955.258	71.795.766	64.392.967	65.604.722
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.677.857	35.408.481	38.609.162	44.113.478	39.857.431
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.256.693	5.133.112	5.133.112	5.133.112	5.413.629
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.700.000	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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	214.317	903.875	903.875	4.773.519	236.955
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	90.000	903.875	903.875	1.947.398	77.286
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	124.317			2.826.121	159.669
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	5.424.118	2.223.437	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414		4.835.353	1.634.672		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.745.786	13.533.759	14.559.709	5.951.390	6.801.730
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.030.000	937.850	901.800	875.740	1.030.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	950.000	857.850	821.800	795.740	950.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12.715.786	12.595.909	13.657.909	5.075.650	5.771.730
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		800.000	800.000	800.000	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	12.715.734	11.795.857	12.857.857	4.275.598	5.771.678
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.200.000	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	3.800.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	14.161.461	13.913.018	12.526.895	8.328.100	12.945.561
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	938.000	1.908.715	1.076.144	572.573	938.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	800.000	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	138.000	69.000	69.000	138.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				План 31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450.000				450.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.123.167	8.232.189	7.678.637	3.983.413	7.785.447
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	400.000
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.313.532	5.499.407	1.388.972	1.459.347	7.385.447
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.409.635	2.332.782	5.889.665	2.124.066	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	950.294	3.072.114	3.072.114	3.072.114	3.072.114
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900.294	3.022.114	3.022.114	3.022.114	3.022.114
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	50.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	73.585.104	68.955.258	71.795.766	64.392.967	65.604.722
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године РЕБАЛАНС 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
				План 01.01-31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	33.001.147	8.696.667	16.830.891	24.582.714	33.630.144
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	317.100	126.385	182.421	207.586	317.100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	317.100	126.385	182.421	207.586	317.100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	32.347.371	8.486.113	16.480.132	24.375.128	33.313.044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.347.371	8.486.113	16.480.132	24.122.621	32.976.368
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	336.676	84.169	168.338	252.507	336.676
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.197.877	14.455.865	20.132.338	24.134.905	36.556.844
50	I. НАЕВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	303.617	117.904	172.529	196.673	303.617
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.680.916	11.387.920	13.780.586	14.753.191	24.375.983
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.563.063	1.133.761	2.355.370	3.462.157	4.571.713
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.656.998	929.990	1.855.543	2.759.446	3.656.998
521	2. Трошкови пререза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	590.603	150.192	299.669	445.649	590.603
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	315.462	53.579	200.158	257.062	324.112
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.800.000	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	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.982.640	646.902	1.491.199	2.284.960	2.682.640
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	161.660	42.150	78.200	104.260	161.660
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	705.981	177.228	354.452	481.445	661.231
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0			447.809	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.196.730	5.759.198	3.301.447		2.926.700
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250.000	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	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	281.034	25.200	143.352	335.852	515.712
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	281.034	25.200	143.352	335.852	515.712
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	37.300			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	31.034		18.352	148.352	265.712
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.800.000	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	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	473.000	141.546	245.585	342.124	473.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120.919	5.000	60.460	65.460	120.919
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	37.524.147	9.850.713	19.101.476	27.962.338	38.153.144
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.399.830	14.686.065	20.736.150	25.136.217	37.993.475
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	124.317			2.826.121	159.669
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	4.835.352	1.634.674		
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	0				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
				План 01.01-31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
1	2	3	4	5	6	7	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	124.317			2.826.121	159.669
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	4.835.352	1.634.674		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	124.317			2.826.121	159.669
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	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	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.РЕБА	План 01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
			3	4	5	6
1	2					
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	35.204.339	8.632.441	17.529.328	26.308.153	35.752.259
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.787.400	8.254.893	16.786.415	25.230.621	34.335.320
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.166.939	315.048	617.913	890.032	1.166.939
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	33.575.466	12.426.529	23.276.759	25.067.700	30.795.913
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27.836.480	11.132.992	20.463.796	20.922.579	25.181.498
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.716.192	1.175.851	2.433.378	3.567.848	4.724.821
4. Плаћене камате у земљи	3010	286.834	25.200	143.351	284.129	320.129
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	264.493	0	0	48.172	264.493
8. Остали одливи из пословних активности	3014	471.467	92.486	236.234	244.972	304.972
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	1.628.873			1.240.453	4.956.346
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	3.794.088	5.747.431		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		0				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0				
5. Примљене дивиденде	3022	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	12.885.120	1.393.323	2.911.211	1.500.414	3.338.446
1. Куповина акција и удела	3024	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12.885.120	1.393.323	2.911.211	1.500.414	3.338.446
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	12.885.120	1.393.323	2.911.211	1.500.414	3.338.446
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		0				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	8.707.126	484.229	1.231.961	663.750	1.606.000
1. Увећање основног капитала	3030	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	8.707.126	484.229	1.231.961	663.750	1.606.000
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	4.734.488	503.574	1.336.958	3.005.673	3.579.057
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	139.620	0	69.810	69.810	139.620
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.296	503.574	1.267.148	1.770.722	2.274.296
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе -обрнути факторинг	3043	0			1.165.141	1.165.141
7. Финансијски лизинг	3044	0				
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.320.572	0	0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	3.972.638				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	19.345	104.997	2.341.923	1.973.057
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	43.911.465	9.116.670	18.761.289	26.971.903	37.358.259
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	51.195.074	14.323.426	27.524.928	29.573.787	37.713.416
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	7.283.609	5.206.756	8.763.639	2.601.884	355.157
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2.873.974	2.873.974	2.873.974	477.818	477.818
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	-4.409.635	-2.332.782	-5.889.665	-2.124.066	122.661

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-РЕБАЛАНС 1

01.01-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 РЕБАЛАНС 1

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.268.239.000	2.236.622.250	2.615.990.000	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	3.123.103.069	3.656.998.000	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 последавца)	3.671.288.000	3.628.320.828	4.247.601.000	1.060.182.000	2.165.212.000	3.205.095.000	4.247.601.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.008	1.973	1.990	2.030	2.012	2.003	1.990
4.1.	- на неодређено време	0	1.891	0				
4.2.	- на одређено време	0	82	0				
5.	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.628.164	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	3.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130.716.000	80.999.332	83.000.000	20.750.000	41.500.000	67.500.000	93.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	88	89	80	80	80	80	80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0				
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0				
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0				
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.217.456	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	91.308.000	62.813.399	95.520.000	23.895.000	47.760.000	71.685.000	95.520.000
20.	Дневнице на службеном путу	700.000	563.645	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	943.205	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	38.832.000	23.642.901	59.200.000	13.700.000	28.000.000	40.560.000	56.960.000
23.	Број прималаца отпремнине	81	52	112	26	53	78	112
24.	Јубиларне награде	124.669.000	116.176.163	102.460.000	28.450.000	50.200.000	63.700.000	104.700.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	412	403	277	68	128	176	277
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	23.589.640	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28.	Стипендије	8.000.000	96.263	3.000.000	750.000	1.500.000	325.000	650.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.700.000	7.323.456	8.146.000	0	0	0	8.146.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.000.000	4.815.144	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
31.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	98.508.000	92.145.769	93.000.000	0	63.000.000	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 ДИСТРИБУЦИЈА	162		916	872	44
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		363	349	14
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		79	76	3
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		122	118	4
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ	52		56	53	3
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		169	165	4
8	КАДРОВИ	25		23	21	2
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		29	24	5
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		13	13	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		56	56	0
12	НАБАВКА	42		91	90	1
УКУПНО:		1.261		1.973	1.891	82

## 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	395	400	3	3
2	ВС	149	149	0	0
3	ВКВ	641	634	0	0
4	ССС	540	561	0	0
5	КВ	210	211	0	0
6	ПК	17	15	0	0
7	НК	21	20	0	0
УКУПНО		1.973	1.990	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	79	91
2	30 до 40	161	186
3	40 до 50	525	448
4	50 до 60	886	903
5	Преко 60	322	362
УКУПНО		1.973	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	1.513	1.522	2	2
2	Женски	460	468	1	1
УКУПНО		1.973	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	98	105
2	5 до 10	78	102
3	10 до 15	65	72
4	15 до 20	191	176
5	20 до 25	210	185
6	25 до 30	458	458
7	30 до 35	371	368
8	Преко 35	502	524
УКУПНО		1.973	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	395	123.137	400	138.160	107,97	112,20
2	ВС	145	91.122	149	98.783	149	110.997	108,41	112,36
3	ВКВ	660	91.955	641	99.627	634	111.999	108,34	112,42
4	ССС	522	80.310	540	86.945	561	97.760	108,26	112,44
5	КВ	208	78.543	210	85.081	211	95.919	108,32	112,74
6	ПК	17	67.828	17	73.682	15	82.940	108,63	112,56
7	НК	24	58.391	21	62.439	20	70.126	106,93	112,31
	УКУПНО	1.959	88.522	1.973	96.466	1.990	108.322	108,97	112,29

## 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	129.948	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	260.518.042	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	262.995.850	137.838	42	5.239.776	124.757	7	1.611.272	230.182
IX	1.947	254.007.362	130.461	1.898	247.234.330	130.260	42	5.210.936	124.060	7	1.562.496	223.214
X	1.991	253.371.629	127.258	1.899	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	3.129.790.756	132.157	23.044	3.041.512.353	131.982	553	68.992.665	112.700	86	19.285.736	224.217
ПРОСЕК	1.974	260.815.896	132.157	1.920	253.459.363	131.982	46	5.749.389	112.700	7	1.607.145	224.217

\* исплата са проценком 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 2023.	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	7.846.000	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	154.168	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	7.921.000	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	3.537.958.000	150.837	600	94.452.000	157.420	96	24.588.000	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 увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	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	9.055.000	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	344.023.000	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	175.576	1.932	337.875.000	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	254.318	180.207
	Највиша зарада	254.022	180.000	288.317	204.040

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до 31.07. 2023. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2023.	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	1.968	314.513.838	159.814	1.959	312.480.727	159.510	2	252.433	126.217	7	1.780.678	254.383
II	1.968	300.384.301	152.634	1.959	298.226.705	152.234	2	375.387	187.694	7	1.782.209	254.601
III	1.967	299.214.145	152.117	1.956	296.647.640	151.660	3	509.403	169.801	8	2.057.102	257.138
IV	1.961	307.598.201	156.868	1.943	304.023.587	156.471	10	1.556.771	155.677	8	2.017.843	252.230
V	1.955	305.195.712	156.110	1.935	301.455.584	155.791	12	1.756.011	146.334	8	1.984.117	248.015
VI	1.953	301.642.067	154.451	1.928	297.306.391	154.205	17	2.384.722	140.278	8	1.950.954	243.869
VII	1.952	285.520.436	151.394	1.923	290.522.721	151.078	21	2.974.011	141.620	8	2.023.704	252.963
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	13.724	2.124.068.700	154.770	13.603	2.100.663.355	154.426	67	9.808.738	146.399	54	13.596.607	251.789
ПРОСЕК	1.960,57	303.438.386	154.770	1.943,29	300.094.765	154.426	9,57	1.401.248	146.399	7,71	1.942.372	251.789

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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 31.07. 2023. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2023.	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	1.968	362.446.488	184.170	1.959	360.105.362	183.821	2	290.676	145.338	7	2.050.450	292.921
II	1.968	346.156.736	175.893	1.959	343.672.264	175.432	2	432.258	216.129	7	2.052.214	293.173
III	1.967	344.813.470	175.299	1.956	341.858.139	174.774	3	586.578	195.526	8	2.368.753	296.094
IV	1.961	354.509.349	180.780	1.943	350.382.219	180.331	10	1.803.583	180.358	8	2.323.547	290.443
V	1.955	351.717.529	179.907	1.935	347.401.651	179.536	12	2.031.167	169.264	8	2.284.711	285.589
VI	1.953	347.620.741	177.983	1.928	342.619.284	177.707	17	2.754.933	162.055	8	2.246.524	280.816
VII	1.952	340.552.909	174.464	1.923	334.789.096	174.097	21	3.433.518	163.501	8	2.330.295	291.287
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	13.724	2.447.817.222	178.360	13.603	2.420.828.015	177.963	67	11.332.713	169.145	54	15.656.494	289.935
ПРОСЕК	1.960,57	349.688.175	178.360	1.943,29	345.832.574	177.963	9,57	1.618.959	169.145	7,71	2.236.642	289.935

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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								

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Start period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>															
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд		600.000.000	600.000.000	2021	2024		21.01.2022	2,16%	12	300.000.000	33.000.000	300.000.000	300.000.000
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд		1.071.428.571	1.071.428.571	2022	2024		30.07.2022	2,54%	12	857.142.857	51.000.000	214.285.714	214.285.714
Банка Ингеза	Кредит за текућу ликвидност	рсд		260.000.000	260.000.000	2022	2023		13.04.2023	2,92%	1	260.000.000	4.000.000	0	0
ОТП банка	Кредит за текућу ликвидност	рсд		1.142.857.143	1.142.857.143	2022	2024		29.08.2023	3,33%	12	857.142.857	58.000.000	285.714.286	285.714.286
<b>Страни кредитор</b>															
Немачка развојна банка KfW	Рехабилитација система дачинског грађања у Србији - фаза IV	евро		4.712.908	556.123.182	2017	2026		октобар 2018	2,510%	2	139.030.790	13.034.136	3.534.681	417.092.301
Кинеске Експорт-Импорт банке	Пројекат изградње тополског грађања у Србији - Нови Београд**	евро		32.937.160	3.886.584.890	2021	2035	3 год.		2,70%	2	195.000.000		37.547.329	4.430.584.822
Немачка развојна банка KfW	Рехабилитација система дачинског грађања у Србији - фаза V-Модернизација ТО Церкв	евро				2023	2024			0,90%	2			9.000.000	1.062.000.000
				<b>Укупно кредитно задужење</b>	7.516.993.776								<b>2.413.316.504</b>	<b>354.034.136</b>	<b>6.709.677.213</b>
				<b>од чега за ликвидност</b>	3.074.285.714										<b>800.000.000</b>
				<b>од чега за капиталне пројекте</b>	4.442.708.062										<b>5.809.677.213</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	План 01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
<b>Добра</b>							
1.	Гас	14.218.349.415	17.537.040.000	8.299.249.960	9.996.326.164	10.574.078.232	18.649.246.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младен	191.512.830	280.000.000	112.000.000	160.720.000	181.160.000	280.000.000
3.	Чврсто гориво	51.080.687	80.500.000	42.000.000	49.700.000	49.700.000	80.500.000
4.	Трошкови мазута и лож уља	1.105.828.442	2.694.009.000	1.883.758.150	2.052.946.350	2.155.736.850	2.694.009.000
5.	Гориво за возила	35.258.256	50.166.000	12.541.500	25.083.078	37.624.656	50.166.000
6.	Трошкови ел енергије	985.516.493	1.830.258.000	779.563.403	998.607.375	1.137.313.464	1.830.258.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Галеника, Енергетика и одржавање и Беочиста	326.248.254	664.000.000	199.317.435	280.200.007	305.754.800	468.320.000
8.	Трошкови хемикалија	74.450.542	87.634.000	21.908.500	43.817.000	65.725.500	87.634.000
9.	Трошкови заштитне опреме	27.503.889	29.300.000	7.325.000	14.650.000	21.975.000	29.300.000
10.	Канцеларијски материјал	4.464.242	13.081.000	3.270.250	6.540.610	9.810.970	6.550.000
11	Трошкови хране и пића	8.525.970	23.617.000	5.904.250	11.808.505	17.712.761	23.617.000
12	Трошкови материјала за одржавање	341.127.257	694.928.000	138.985.600	312.717.600	398.732.000	480.000.000
13	Трошкови за воду	92.445.776	100.000.000	26.000.000	50.000.000	73.000.000	100.000.000
14	Основна средства и нематеријална улагања	536.332.312	385.817.498	150.000.000	250.000.000	300.000.000	385.817.498
15	Стручна литература	2.232.278	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
...							
<b>Укупно добра:</b>		<b>18.000.876.643</b>	<b>24.474.350.498</b>	<b>11.682.824.048</b>	<b>14.255.116.689</b>	<b>15.331.324.233</b>	<b>25.169.417.498</b>
<b>Услуге</b>							
1	Трошкови транспорта и манипул горива	10.829.989	17.960.000	4.490.000	8.980.000	13.470.000	17.960.000
2	Трошкови ПТТ услуга	41.083.237	80.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	20.370.449	40.590.000	10.147.500	20.295.000	30.442.500	40.590.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.455.572.205	2.000.000.000	400.000.000	1.000.000.000	1.550.000.000	1.700.000.000
5	Трошкови закупнине	6.632.869	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	619.772	2.424.000	848.400	1.090.800	1.818.000	2.424.000
7	Трошкови заштите животне средине	40.221.473	54.876.000	13.719.000	27.438.000	41.157.000	54.876.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	13.563.772	17.600.000	4.400.000	8.800.000	13.200.000	17.600.000
9	Уговор о делу	3.828.164	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	3.000.000
10	Трошкови дератизације	953.136	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
11	Хидрометеоролошке услуге	5.436.500	8.490.000	2.122.500	4.245.000	6.367.500	8.490.000
12	Услуге пројектовања	34.918.518	50.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
13	Трошкови ревизије	975.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
14	Стручна усавшавања	4.809.584	2.990.000	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
15	Здравствене услуге	14.807.830	22.920.000	5.730.000	11.460.000	17.190.000	22.920.000
16	Обезбеђење објеката	33.476.436	65.000.000	16.250.000	32.500.000	0	20.000.000
17	Трош остале непроизв услуге	65.915.276	55.814.000	13.953.500	27.907.000	41.860.500	55.814.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	23.643.918	44.074.000	11.018.500	22.037.000	33.055.500	44.074.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повременни послови	80.999.332	83.000.000	20.750.000	41.500.000	67.500.000	93.500.000
20	Услуге оглашавања	1.299.301	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Осигурање	139.791.163	140.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
22	Услуге Инфостана	519.958.988	557.000.000	139.250.000	278.500.000	417.750.000	557.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	13.742.000	42.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
24	Регистрација возила	2.628.144	6.811.000	1.702.750	3.405.500	5.108.250	6.811.000
25	Остале производне услуге	82.520	0	0	0	0	0
...							
<b>Укупно услуге:</b>		<b>2.536.159.576</b>	<b>3.307.239.000</b>	<b>727.794.650</b>	<b>1.653.993.300</b>	<b>2.487.176.750</b>	<b>2.973.239.000</b>
<b>Радови</b>							
1	Инвестиционо одржавање са изградњом топловодних приклучака и недостајуће инфраструктуре	4.510.025.494	4.427.562.200	1.725.180.000	3.217.429.500	4.297.330.250	4.427.562.200
2	Програм рехабилитације дистрибутивног система	597.291.000	557.967.800	100.000.000	350.000.000	450.000.000	557.967.800
4	Изградња топловода од спалонице отпада у Винчи до Коњарника	402.944.046	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6	Експропријација земљишта	11.012.468	10.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд електране	0	1.655.641.000	69.338.000	176.163.000		120.000.000
	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд кредит	0	9.381.968.000	392.918.000	998.262.000		680.000.000
...	КПВ 5 Модернизација ТО Церак	0	1.062.000.000	0	265.500.000	663.750.000	1.062.000.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>5.521.273.008</b>	<b>17.195.139.000</b>	<b>2.389.936.000</b>	<b>5.112.354.500</b>	<b>5.518.580.250</b>	<b>6.957.530.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>26.058.309.227</b>	<b>44.976.728.498</b>	<b>14.800.554.698</b>	<b>21.021.464.489</b>	<b>23.337.081.233</b>	<b>35.100.186.498</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - РЕБАЛАНС 1

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 прелиминарних финансирања	План 2023. година РЕБАЛАНС 1				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	Програма рекултивације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	Сопствена средства	1.200.000	557.966	100.000	350.000	450.000	557.966	650.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	1.200.000	557.966	100.000	350.000	450.000	557.966	650.000
2	Израдна топлена од ТО Коњарник	2.020	2.023	2.784.640	2.664.640	Сопствена средства	2.784.640	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	2.784.640	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3	Набава и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.023	246.929	191.148	Сопствена средства	246.929	57.780	57.780	57.780	57.780	57.780	57.780
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	246.929	57.780	57.780	57.780	57.780	57.780	
4	Изавођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топлонеодна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	Сопствена средства	1.140.000	359.308	150.000	250.000	320.000	359.308	260.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	1.140.000	359.308	150.000	250.000	320.000	359.308	260.000
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пуплина)	2.021	2.023	839.000	309.000	Сопствена средства	839.000	530.000	300.000	400.000	500.000	530.000	530.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	839.000	530.000	300.000	400.000	500.000	530.000	
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	530.997	Сопствена средства	799.997	260.000	100.000	180.000	240.000	260.000	260.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	799.997	260.000	100.000	180.000	240.000	260.000	
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миланковић	2.023	2.024	960.000	0	Сопствена средства	960.000	110.000	50.000	80.000	100.000	110.000	425.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	960.000	110.000	50.000	80.000	100.000	110.000	425.000
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	65.015	Сопствена средства	324.456	259.441	100.000	150.000	200.000	259.441	259.441
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	324.456	259.441	100.000	150.000	200.000	259.441	
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлана Кружни пут, Кумодрашка - Браће Јерковић	2.021	2.023	121.789	91.789	Сопствена средства	121.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	121.789	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
10	Изавођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	Сопствена средства	620.000	205.683	60.000	150.000	180.000	205.683	200.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	620.000	205.683	60.000	150.000	180.000	205.683	200.000
11	Изавођење радова на изградњи топлотних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.024	420.000	153.783	Сопствена средства	420.000	136.217	80.000	100.000	120.000	136.217	120.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	
						Остало	0	0	0	0	0	0	
						Укупно	420.000	136.217	80.000	100.000	120.000	136.217	120.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2023. година РЕБАЛАНС 1					План 2025. година	
								План 2023. година РЕБАЛАНС 1						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.	План 01.01-31.12.2023.		
12	Дигитално сминање мреже водова и израда геопросторне базе података	2.020	2.023	340.000	290.000	Сопствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	340.000 0 0	50.000	50.000	50.000	50.000	План 2025. година		
13	Набавка и уградња опреме за подстицање дозволног слагање топлине енергије	2.021	2.024	300.000	20.000	Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	300.000 0 0 0	0	50.000	100.000	180.000	100.000		
14	Услуге ФИЗИК инжењера на реализацији изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	118.400 0 0 0	0	20.000	30.000	45.000	50.320	50.320	
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	69.880 0 0 0	0	10.000	15.000	25.000	29.700	29.700	
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлоелектроцентра Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	98.700	14.800	Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	98.700 0 0 0	0	20.000	30.000	35.000	41.950	41.950	
17	Безбично уписивање топлина и подстицања - одржавање	2.023	2.023	45.000		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	45.000 0 0 0	0	20.000	30.000	40.000	45.000	45.000	
18	Адаптација КО за повезивање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електричне	2.022	2.023	220.000	34.044	Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	220.000 0 0 0	0	50.000	100.000	150.000	185.956	185.956	
19	Изградња дистрибутивне топлоне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	55.000 0 0 0	0	5.000	10.000	15.000	19.000	19.000	
20	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Васа Пелетића са прикључком за КО Андре Николића	2.022	2.023	65.000		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	65.000 0 0 0	0	10.000	20.000	40.000	65.000	65.000	
21	Изградња дистрибутивног топловода дуж ул. Мештровићеве до КО Дома здравља	2.022	2.023	44.000		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	44.000 0 0 0	0	10.000	20.000	30.000	44.000	44.000	
22	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кулдраша, Краљевача, Каличка и Даница Војарна реконструкција	2.022	2.023	75.927		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	75.927 0 0 0	0	30.000	40.000	60.000	75.927	75.927	
23	Реконструкција топлоне мреже у заштитној мрежи топловода дуж Улице Војводе Илића, Николе Стефановића, Тоне Максимовића и Мештровићеве улице и изградње оквиру изградње топлоне мреже дуж Градске улице, Мештровићеве улице, Улице Велимира Тешовића и Улице Тоне Максимовића	2.023	2.023	60.000		Укупно Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	60.000 0 0 0	0	20.000	30.000	50.000	60.000	60.000	



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања на пројекта	Укупна предвиђена вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ грама финансирања	План 2023. година РЕБАЛАНС 1				План 2025. година		
								План 01.01-31.12.2023.		План 01.01-30.06.2023.			План 01.01-31.12.2023.	План 2024. година
								01.01-31.12.2023.	31.12.2023.	01.01-30.06.2023.	30.06.2023.			
24	Изградња дистрибутивног топлотода од ТО Дунав до Шарашке улице (Линијски парк)	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	400.000 0 0 0	0	50.000	30.000	100.000	300.000		
25	Изградња пословне зграде за смештај опреме и запослених Центра за валидацију архиве	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	400.000 0 0 0	0	5.000	15.000	20.000	320.000		
26	Испорука опреме и извођења радова за реконструкцију котларнице Булварца	2.023	2.024	224.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	224.000 0 0 0	0	0	0	0	224.000		
27	Набавка и уградња опреме за контролу рада топлотодаче (мерне станице) на уградњу мерних станица у складу са пројекатним захтевима уградње електроенергетских постројака, мерења протока, Р1 и Р1 повезивање на НУС топлотних извора)	2.022	2.024	350.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	350.000 0 0 0	185.000	100.000	150.000	185.000	165.000		
28	Извођење радова на санацији буве на објекта ЈКП Београдске електране	2.022	2.024	100.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	100.000 0 0 0	10.000	30.000	40.000	50.000	50.000		
29	Радови на раздвајању подстанца за мерење утреша топлотне енергије за потрошњу топлу воду и грејање	2.023	2.024	55.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	55.000 0 0 0	25.000	15.000	20.000	25.000	30.000		
30	Компјутерни мониторинг подстанца са анализиран података	2.022	2.024	125.000	19.724	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	125.000 0 0 0	25.276	15.000	20.000	25.276	60.000		
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	87.200 0 0 0	65.000	40.000	65.000	65.000			
32	Изrada пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд (постројење за ВК6, ВК 7, ПК и НОК ВК4 до ВК6)	2.022	2.023	30.000	30.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	30.000 0 0 0	30.000	15.000	25.000	30.000			
33	Санација стабла армирано-бетонског димњака, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	40.000 0 0 0	40.000	20.000	30.000	40.000			
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 контини) Остало	25.000 0 0 0	25.000	15.000	25.000	25.000			
35	Замена извоза на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	160.000 0 0 0	40.000	10.000	30.000	40.000	120.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано целокупно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година РЕБАЛАНС 1					План 2023. година	План 2025. година
								План 01.01.-31.12.2023.						
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
36	Замена заљубне канализације од сепаратора Р1-3 до станице заљубне вода по урбаним пројекту (прев фаза) са збрњавањем спорих цevi	2.023	2.024	120.000		Сопствена средства	120.000	0	0	0	0	120.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
37	Завршетак реализације пројекта уградње и повезања ВКС у систему ТО Н.Бел 1. Монтажа линије Цв 151 (фаза реј по пројекту Набавна и уградња ЦП 14 и имплементација на систему.	2.023	2.023	100.000		Сопствена средства	100.000	0	0	0	0	100.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
38	Реконструкција постојећих хавања, поврат магистрале 3, 4 и 6 ТО Нови Београд	2.023	2.023	40.000		Сопствена средства	40.000	0	0	0	0	40.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
39	Замена еко пакета котла ВК1 ТО Вождовац	2.023	2.023	94.000		Сопствена средства	94.000	0	0	0	0	94.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
40	Замена ЕКО пакета на ВКС ТО Баново брдо	2.023	2.023	58.000		Сопствена средства	58.000	0	0	0	0	58.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
41	Извођење расова на снажену енергије НОХ у производња сагорива на котловима у ТО Мирјевао при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства	138.000	0	0	0	0	138.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
42	Замена гонечкиа на котлу ПКС 1У0 Младенац	2.023	2.023	42.000		Сопствена средства	42.000	0	0	0	0	42.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
43	Савијања документације наплата и регулација постојећих вода, на основу преговора урбаним пројекта спашање ТО Младенац	2.023	2.023	20.000		Сопствена средства	20.000	0	0	0	0	20.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
44	Замена разпорне актичне уређаје опреме	2.023	2.024	50.000		Сопствена средства	50.000	0	0	0	0	50.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
45	Испитивања платформе за издешност, елиминацију и класификацију ПКС опреме и контролу притиска ветра	2.023	2.024	45.000		Сопствена средства	45.000	0	0	0	0	45.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			
46	Својерат за уградње безбалонних уређаја, радних тисака и прикљача ПКС, обављање демонтажа ПКС опреме, монтажу електричних спорних и редуктора електричних уређаја	2.023	2.024	44.000		Сопствена средства	44.000	0	0	0	0	44.000		
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0		
						Остало	0	0	0	0	0	0		
						Укупно	0	0	0	0	0			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано укупно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01-31.12.2023.	План 2023. година РЕБАЛАНС 1				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.		
47	Израда топлофикационог Објекта Нови Београд	2.021	2.023	22.930.178		Сопствена средства	3.443.871	1.655.641	176.163		120.000	3.323.871	0	
						Позајмљена средства	19.515.267	9.981.968	998.292		680.000	18.535.267	0	
						Остало	0	0						
	Укупно:	22.959.138	11.037.609	462.256		800.000	22.159.138							
48	Модернизација ГО Црпак	2.023	1.632.000			Сопствена средства	854.000	0	0	0	0	354.000		
						Позајмљена средства	1.288.000	1.062.000	662.750		1.062.000	236.000		
						Остало	0	0						
	Укупно:	1.632.000	1.062.000	662.750		1.062.000	590.000							
49	Остали непоменути инвестициони радови	2.022	927.321			Сопствена средства	927.321	0	390.000		927.321	690.000		
						Позајмљена средства	0	0	840.000					
						Остало	0	0						
	Укупно:	927.321	927.321	1.230.000		927.321	1.380.000							
<b>Укупно инвестиције</b>					<b>46.545.377</b>	<b>5.806.690</b>	<b>39.245.377</b>	<b>17.880.956</b>	<b>2.440.038</b>	<b>5.012.705</b>	<b>5.369.030</b>	<b>7.343.347</b>	<b>26.179.608</b>	<b>425.000</b>

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-РЕБАЛАНС

у динарима

Редн и број	Позиција	План	Реализација	План	План	План	План	План
		2022. година	2022. година	01.01- 31.12.2023.	01.01- 31.03.2023. РЕБАЛАНС 1	01.01-30.06.2023. РЕБАЛАНС 1	01.01-30.09.2023. РЕБАЛАНС 1	01.01-31.12.2023. РЕБАЛАНС 1
1.	Спонзорство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности			0				
4.	Спортске активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000	0	250.000	62.500	125.000	312.500	500.000
6.	Реклама и пропаганда	38.000.000	13.742.000	42.000.000	10.500.000	21.000.000	31.500.000	42.000.000
7.	Остало							