



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПРОЦЕНА 31.12.2023	Износ			
				План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
439 (део) 44,45,46, осим 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0448		7.254.642	10.387.785	5.525.064	3.324.000
44,45 и 46 осим 467	В. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.881.710	4.836.571	4.837.989	4.838.810	4.840.000
47,48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.811.710	4.816.571	4.817.989	4.818.810	4.820.000
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	50.000				
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
89	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	600.000	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	66.089.600	68.406.867	72.986.418	73.309.549	77.268.276
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	174.135	175.000	175.000	175.000	175.000



У односу на процену реализације за 2023. у активи највећа одступања су на позицијама постројења и опреме у припреми и аванса. За 2024. годину планиране су инвестиције у укупном износу од око 17,5 млрд. динара, укључујући како нове тако и велики проценат започетих незавршених инвестиција у претходној години, које због низа објективних фактора нису могле бити реализоване по плану у 2023. 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 9,5 млрд динара, као и реконструкција и модернизација ТО Церак у износу од 1,8 млрд. динара која ће се у 2024. години финансирати из кредита KfW фаза 5 у износу од 11,5 мил. евра, и учешће Београдских електрана у износу од око 488 мил. динара.

На крају 2024. године по извршеним плаћањима свих планираних обавеза за текуће пословање и инвестиција, процена је да ће предузећу недостајати око 3,3 млрд. динара. Ово је резултат великог обима инвестиција и повећања цена гаса. Због планираних великих инвестиција у 2024. години, недостајаће средстава за њихово финансирање. У зависности од расположивих новчаних средстава у 2024. години биће покретане инвестиције према приоритету.

Планира се да ће статутарне резерве предузећа на крају 2024. године износити око 5,4 млрд. динара. У оквиру статутарних резерви књижи се 15% добити која остаје предузећу.

У пасиви предузећа највећа одступања у односу на процену реализације су на позицијама дугорочних и краткорочних обавеза. На дугорочним обавезама евидентирано је повлачење кредита од кинеске банке за финансирање радова на изградњи топлодалековода Обреновац –Нови Београд, као и кредит KfW 5 за финансирање реконструкције и модернизације ТО Церак. На краткорочним обавезама највећа одступања су на позицији добављача, што је највећим делом условљено повећањем цена гаса.

Прилог 5



4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (у периоду 01.01.-31.12.2024. са кварталним пројекцијама)

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6		
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	10.279.556	20.690.946	31.026.025	41.867.468		
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.697.803	19.598.187	29.447.517	39.726.996		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	75.000	150.000	225.000	300.000		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	506.753	942.759	1.353.508	1.840.472		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16.152.641	28.512.046	32.615.709	39.444.070		
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.779.414	25.795.236	28.506.877	33.889.459		
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.332.705	2.632.689	3.993.578	5.319.284		
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.324	25.725	27.660	38.532		
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				80.000		



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	29.198	58.396	87.594	116.795		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015				2.423.398		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	5.873.085	7.821.100	1.589.684			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017						
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971		
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971		
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима					
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 30.12.2024.		
1	2	3	4	5	6		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	551.544	882.445	3.052.244	6.893.874		
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	551.544	882.445	3.052.244	6.893.874		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	503.574	719.518	794.518	1.003.650		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		69.515	69.515	203.650		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	503.574	650.003	725.003	800.000		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	47.970	162.927	2.257.726	5.890.221		



ПОЗИЦИЈА	АОП	По кварталима			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10.831.100	21.573.391	34.078.269	48.761.342
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	18.215.880	32.091.314	39.733.471	52.215.691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.384.780	10.517.923	5.655.202	3.454.349
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	130.138	130.138	130.138	130.138
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	-7.254.642	-10.387.785	-5.525.064	-3.324.211
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

* Недостатак средстава на крају 2024. године резултат је великог обима инвестиција, повећања издатака за гас услед повећања цена. На дан 08.12.2023 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 842 мил. динара. Када се овом износу дода дуговање ГСБ од 400 мил. динара за дату позајмицу, укупна потраживања од поменутих корисника и ГСБ износе 1,24 млрд. динара. Уколико би се целокупан износ ових потраживања наплатило, то би утицало на повећање ликвидности предузећа и смањило износ недостајућих средстава за финансирање планираних активности у 2024. години. У наставку дајемо табеларни преглед наведених потраживања. Такође републичке установе имају дуг према Београдским електранама у износу од око 395 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, што заједно износи око 1,6 млрд. динара



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

У РСД

Ред. бр.	Назив корисника	дуг на дан 08.12.2023
1	2	3
1	ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	140.738.577
2	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.843.340
3	КУЛТУРА	17.333.712
4	ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ	6.025.304
5	СПОРТСКИ ЦЕНТРИ	160.661.528
6	ГРАДСКА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА (ГСБ, АРЕНА, СЦ)	510.651.064
7	ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.619.535
8	УКУПАН ДУГ ГРЕЈАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ КГИ	841.873.059
9	ГСБ –ДУГ ЗА ДАТУ ПОЗАЈМИЦУ	400.000.000
10	УКУПАН ДУГ (8+9)	1.241.873.059

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

На крају 2024. године услед великих планираних обавеза, Предузећу ће недостајати око 3,3 млрд. динара за финансирање свих активности, како из редовног пословања, тако и за започете и нове инвестиционе пројекте. Биланс новчаних токова обухвата активности из редовног пословања и инвестиционе активности.

Биланс новчаних токова у 2024. години поред измиривања обавеза према добављачима оптерећен је и обавезама по основу отплата кредита КФВ 4, почетка отплате кредита КfW 5 за Церак и кредита који су у 2021 и 2022. години подигнути код банке Интеса и ОТП банке за текућу ликвидност. Такође на негативан новчани ток утиче и велико повећање цена гаса. Трошкови природног гаса у 2024. години, према последњим познатим ценама, већи су у односу на процену за претходну годину за 5,3 млрд. динара.

За сопствено учешће у финансирању изградње топлодалековода ТЕНТ Обреновац ТО Нови Београд у 2024. години планирана су плаћања кинеског извођача радова према датом динамици у износу од око 1,144 млрд. динара.

Према пројекцији у циљу превазилажења неликвидности, предузеће ће морати да користи или краткорочни кредит за ликвидност или да за финансирање капиталних пројеката користи друге изворе.



Месечни рачуни за гас у грејној сезони према планираној потрошњи гаса за 2024. годину, у месецима са највећом потрошњом достигаће износ и до 5 млрд. динара. Планирани месечни прилив од стамбеног и пословног простора износиће око 3,2 млрд. динара. За сервисирање обавеза за гас у периоду трајања грејне сезоне биће потребно кредитно задужење, или неки други вид финансирања као што је обрнути факторинг.

У 2024. години због великих преузетих обавеза није планиран пренос добити Оснивачу. Београдске електране по овом основу дугују Оснивачу 4,5 млрд. динара (део из 2020, 2021 и 2022 год.).

У билансу новчаних токова планирана су плаћања извођачима за инвестиционе радове. У одливима готовине из активности инвестирања планирана су плаћања у износу од 11,8 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 и учешће у пројекту модернизације топлане Церак. Укупно из кредита финансира се 9,5 млрд. динара. (топлодалековод-кинези и Церак-KfW).

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

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2023 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 ће остварити позитиван финансијски резултат за 2023. годину у износу од око 10 мил. динара, што ће бити предмет расподеле у 2024. години, након усвајања финансијског извештаја за 2023. 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.

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			1.589.595.200	280.516.800
9	УКУПНО 2014 - 2021	37.156.392.226	6.245.730.507	2.622.162.126	30.677.230.453	5.413.628.904

У периоду од 2014-2022 године остварено је укупно 37,2 млрд. динара добити. У истом периоду од остварене добити према одлукама Надзорног одбора распоређено је у буџет Града 30,7 мил. динара, статутарне резерве 5,41 млрд. динара, а део добити из 2014. године у износу од 1,1 млрд. динара искоришћен је за покриће дела кумулираног губитка.

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

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

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 2 млрд. динара. Дуг по овом основу у овом тренутку износи 651 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.

Крајем августа 2023. године Надзорни одбор донео Одлуку о расподели добити за 2022 по којој се 85% преноси Оснивачу односно 1,59 млрд. динара. Због неликвидности средства нису пренета Оснивачу.

Укупан дуг предузећа према Оснивачу по основу одлука о расподели добити за 2020 (део), 2021 и 2022 у овом тренутку износи 4,5 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- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и Доприноса на терет запосленог)	2.615.990.000	2.590.235.177	764.788.000	1.513.059.000	2.250.586.000	2.996.540.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет запосленог)	3.656.998.000	3.620.809.138	1.069.755.000	2.118.741.000	3.147.333.000	4.190.680.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и Доприносима на терет послодавца)	4.247.601.000	4.182.956.000	1.231.823.000	2.439.731.000	3.624.156.000	4.825.570.000
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО*	1.990	1942	1.981	1.961	1.951	1.940
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	3.000.000	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						

Програм пословања за 2024



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	93.500.000	91.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	108.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	80	70	80	80	80	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	95.580.000	65.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	350.000	109.000	219.000	328.000	437.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	1.650.000	516.000	1.031.000	1.547.000	2.063.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	56.960.000	30.533.000	11.150.000	32.850.000	48.350.000	66.350.000



Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Број прималаца отпремнине	112	58	18	53	78	107
24	Јубиларне награде	104.700.000	104.700.000	32.700.000	50.741.000	65.541.000	120.091.000
25	Број прималаца јубиларних награда	277	276	69	109	138	245
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије	650.000	650.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.146.000	8.146.000				10.050.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.990.000	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	93.000.000	93.000.000			93.000.000	93.000.000



За исплату зарада за 2024. годину планирана је маса у укупном износу од 4.825.570.000 динара – бруто 2.

У планирању масе за зараде предузеће се придржавало Инструкција Оснивача, Смерница Владе РС и Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину у којој је промењен став 10 који гласи : „Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада“.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 230 на 271 динара по сату. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 79 од 15.9.2023. године. То представља повећање од 17,8%.

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. Имајући у виду да су све накнаде законска категорија на коју се не може утицати, потребно је планом обезбедити масу за исплату свих накнада.

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 2024 годину утврђена је у износу од 271 дин. по часу без пореза и доприноса.

Према Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 149/20, 118/21, 138/22, 92/23), од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2026. 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 2023. години по свим основама престао је радни однос за 66 запослених.

У 2023 години примљено је укупно 33 запослених на неодређено време (13 по основу отишлих и дошлих у 2022. години, а 20 по претходно добијеној сагласности од Републичке комисије).

У 2024. години у складу са Законом о буџетском систему може да се изврши пријем 13 новозапослених без сагласности Републичке комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У 2024. години планира се укупно пријем 50 запослених, од чега 13 по горе наведеном основу и 37 запослених на одређено време или на неодређено по претходно добијеној сагласности. За новозапослене (укупно 50) у 2024. години планирана је маса у износу од 133,1 мил. динара.

У последњих неколико година постојала је тенденција одласка запослених из Предузећа по свим основама, при чему је број запослених значајно смањен. У 2024 години очекује се значајнији одлазак запослених, и то 52 запослених који испуњавају услов за одлазак у старосну пензију, док 151 запослени испуњава један од услова за превремену старосну пензију, што је укупно 203 запослених.



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“.

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 Законом о максималној заради у јавном сектору. Максимална зарада у 2024. години износи 259.648,74 динара нето.

Закључцима Градоначелника број 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године 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. Зарада пословодства утврђена овим Закључцима испод је износа максималне зараде у јавном сектору.

На ПП пословима тренутно је ангажовано 70 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 2024. години неопходно је ангажовати укупно око 80 извршилаца на ПП пословима, за чије ангажовање се планирају средства у укупном износу од око 108 мил. динара. Зараде запослених на привременим и повременим пословима одређују се на основу просечне основне зараде у претходној години по квалификацијама, са могућношћу повећања или смањења за 10%.

За 2024. годину за исплату солидарних помоћи планирано је 27.000.000 динара, што је на нивоу плана за 2023. 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. Средства за 2024. годину планирана су веома рационално, с обзиром да је основ за исплату солидарних помоћи просечна зарада, а очекује се значајно повећање просечне зараде.

За 2024. 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 2024 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 2024. годину износи 36,6 мил. 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 2024. годину планирају су средства у износу од 2,4 мил. динара. По новом Колективном уговору (члан.122, став 7) право на стипендије имају деца запослених који су преминули, и то за образовне профиле који су у вези са делатношћу предузећа.

За 2024. годину планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 120,1 мил. динара. Јубиларне награде планиране су за 245 запослених који у току 2024. године стичу право на јубиларну награду, у складу са Колективним уговором.

У 2024. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију у складу са Колективним уговором у износу од 66,4 мил. динара. У току 2024. године према кадровским подацима 203 запослена стичу један од услова за одлазак у пензију. Од овог броја 52 запослена навршавају 65 година живота и по Закону одлазе у пензију.

За службена путовања у 2024. години планиран је износ од 2,5 мил. динара, што је за 25% више у односу на износ који је планиран у претходним годинама.

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 2024. годину планирана су средства за исплату новогодишњих и божићних поклона деци запослених до 15 год. старости до неопорезивог износа, што укупно износи 10.050.000 динара.

Прилог 7



6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2023. године бити 1942 запослених. У току 2024. године планиран је пријем 50 новозапослених. По основу старосне пензије планиран је одлив 52 запослена у 2024 години, тако да се планира да ће број запослених на дан 31.12.2024. године износити 1940.

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 2024. годину. Предузеће улаже напоре да максимално искористи планирана средства за ову намену, у контексту објективних проблема и компликованог процеса спровођења јавних набавки за појединачне обуке, мале вредности.

Прилог 10

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.11.2023. године у радном односу било је 1.949 запослених. Од укупног броја запослених, 398 је високообразованих или 20,4%. 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 2023. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

У 2023. години процењује се да ће исплаћена маса средстава за зараде износити око 4,18 млрд. динара.

Маса за зараде за 2024. годину планирана је на основу Инструкција Оснивача, Смерница Владе Републике Србије као и Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. год., по којој је дозвољено повећање просечних зарада до износа процентуалног повећања минималне зараде у 2024. години, а то је до 17,8%. У 2024. години од укупне масе издвојена је маса за пословодство у укупном износу од 46,3 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 2024. 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 2024. 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 4. 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 589.113,52 евра доспева за плаћање два пута годишње, и то 10-ог априла и 10-ог октобра. 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 2023. године Београдске електране су отплатиле 11 рата кредита у укупном износу од 6.480.248,72 евра. Стање кредитне задужености на крају 2023 године износи 3.534,681,05 евра. До краја 2024. године према плану отплате биће отплаћене још две рате кредита, тако да ће на крају 2024. планирана кредитна задуженост износити 2.356.454,01 евра.

У мају 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – КфВ фаза 5, 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. Крајем октобра 2023. године потписан је уговор за извођење радова на износ од 16,094 мил. евра. У току је процедура израде Анекса трилатералног уговора, којим се повећава кредитно задужење на 11,5 мил. евра, као и учешће Београдских електрана до 4,9 мил. евра.

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. Кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса 20% из средстава кредита. Потписивањем Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму, предузеће треба да обезбеди средства у 2024. години на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, као и за плаћање камате на повучени износ кредита по стопи од 2,7%.+ 6м еурибор. Република Србија је до сада преко министарства финансија –управе за јавни дуг уплатила кинеској банци по основу камате на повучени износ кредита (аванс 32,9 мил. евра) и пенала на неповучена средства укупан износ од 604,2 мил. динара, што одговара динарској противвредности 5.147.473 евра. Овај износ Република потражује од Београдских електрана.

У 2024. години према плану отплате завршава се отплата кредита за текућу ликвидност код домаћих банака, банке Интеза и ОТП у укупном износу од 800 мил. динара плус камата.

Због недостатка средстава за плаћање гаса у грејној сезони 2021/2022 Предузеће је било принуђено да се задужи код домаћих банака за текућу ликвидност. У децембру 2021. Предузеће се кредитно задужило код банке Интеза 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 задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеза 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 Србијагасу за утрошени гас, и немогућности да се из редовог прилива исплати целокупан дуг за природни гас, предузеће је било принуђено да у априлу узме кредит код ОТП банке на износ од 1,5 млрд. динара уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). Последња рата овог кредита доспева у априлу 2024. године. Имајући у виду поремећаје на тржишту енергије, гасну кризу и проблеме око набавке овог енергента, плаћање утрошеног гаса је био је приоритет. Обзиром да су износи фактура у сезони већи од месечног прилива, јасно је да предузеће није располагало сопственим средствима и да је за плаћање гаса било неопходно да се задужи.

Прилог 14



8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели која је дата у прилогу Програма, дат је преглед инвестиција и инвестиционих улагања чије финансирање траје више година. Процењује се да ће у 2023. години у односу на план, инвестиције бити реализоване са 34%, и износиће око 2,5 млрд. динара.

У плану инвестиција за 2024. годину планиране су инвестиције за топлодалековод Обреновац Нови Београд у износу од око 9,5 млрд. динара, од чега је учешће Београдских електрана 1,4 млрд. динара.

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

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

Један од важних пројеката чији завршетак је планиран пре почетка грејне сезоне 2024/2025 је реконструкција и модернизација ТО Церак. Крајем октобра 2023. год. потписан је уговор са извођачем радова на 16,094 мил. евра, од чега се 11,5 мил. евра финансира из кредита KfW 5, а остатак је учешће Београдских електрана.

Најзначајнији пројекти који се планирају у 2024. години су:

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТОПЛОВОДА ОБРЕНОВАЦ - НОВИ БЕОГРАД

Уговор о Пројекту изградње топловода Обреновац-Нови Београд је закључен је 09.01.2020. године, између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China (у даљем тексту Уговор). Влада Републике Србије је 26. децембра 2019. године донела Закључак број 351-13173/2019-1 којим се прихвата текст Уговора о пројекту изградње топловода Обреновац- Нови Београд између ЈКП Београдске електране, Града Београда и Power Construction Corporation of China, а на Скупштини града



Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године донет је Закључак број 3-978/19-С којим се усваја информација о реализацији пројекта изградње топодалековода Обреновац – Нови Београд и прихвата текст Уговора. Такође 10. јула 2020. године Влада је донела закључак број 351-5462/2020 којим се утврђује да је Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд на територији града Београда, инвеститора града Београда пројекат од значаја за Републику Србију.

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

Споразум о зајму је закључен 17.01.2020. године, између Кинеске Експорт-Импорт банке и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, износ кредита износи 164.685.800,00 динара, период отплате 15 година и грејс периодом од 3 године по каматној стопи од 2,7 посто годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула.

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

Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и регулисању међусобних односа на реализацији Пројекта изградње топловода Обреновац - Нови Београд, између ЕПС АД и ЈКП „Београдске електране“ закључен је 18.01.2023. године.

Анекс основног уговора закључен је 11.10.2023. године између ЈКП „Београдске електране“, Града Београда и Извођача радова Power Construction Corporation of China, којим је рок за реализацију пројекта продужен за 2 године. Анексом су обухваћене и промене услед промене цена материјала, опреме, радне снаге, горива и услуга у претходном периоду, а на основу посебне формуле за промену цена према утврђеним месечним индексима промена цена челика, грађевинског материјала, радне снаге и горива (према подацима Републичког завода за статистику). Зависно од увећања у односу на уговорену цену биће потребно обезбедити и додатна средства (у овом тренутку је процена од око 50 милиона евра).

Министарство финансија је 22.11.2023. доставило писмо ЕХИМ банке о продужетку рока расположивости зајма.

Статус пројекта:

- Проглашен је почетак извођења радова за 01.12.2021. године.
- Извођачу радова дато је право приступа и поседовања локације Пројекта
- Истражни радови су завршени;
- Са извођачем радова је усаглашен и потписан План повлачења средстава, који ће бити потребно ажурирати у складу са потписаним Анексом уговора
- На основу наведених документа Извођач радова је доставио Банкарску гаранцију за авансно плаћање, Банкарску гаранцију за добро извршење посла, као и Предрачун за аванс, који је оверен од стране Фидик инжењера.
- Београдске Електране су платиле 15% предвиђеног аванса (износ од 5.812.440 ЕУР) из сопствених средстава. Експорт-Импорт банка је 18.11.2021. године исплатила 85% аванса из Зајма, што износи 32.937.160 ЕУР (Укупна вредност аванса је 38.749.600 евра тј. 20% од уговорених 193.748.000 евра).
- На основу решења из идејног пројекта, пројектовање је подељено у 11 засебних целина за које се раде појединачни пројекти и на основу којих ће се подносити сукцесивни захтеви за грађевинску дозволу. Дана 15.08.2023. издато је Решење о грађевинској дозволи за ФЦ 5.2 (деоница топловода преко моста на Сави). За ову деоницу у току је израда Пројекта за извођење. Градилиште је отворено 22.09.2023. и у току су припремни радови на терену.



Производња предизолованих цеви је у току и почеле су прве испоруке на градилиште, након чега ће по изради Пројекта за извођење моћи да се почне са уградњом. Осим тога ЈКП „Београдске електране“ су Извођачу доставиле још 8 (осам) пројектних задатака, за које је у току израда пројеката за грађевинску дозволу. У току је припрема пројектних задатака и за две преостале функционалне целине. Пројекат за грађевинску дозволу за ФЦ 2 – ПС Бољевци је у финалној фази израде (прошле су све фазе ревизије) и очекује се да га Извођач достави када спроведе усаглашене корекције и прибави сагласност Техничке контроле.

- Поступак експропријације није у потпуности окончан. Постоји 37 парцела које је потребно пренети у својину Града Београда, а од стране власника – Републике Србије.

- У складу са условима уговора, динамику радова дефинише извођач радова. У току је израда синхронизованог Плана активности ЕПС-а (ТЕНТ-А) о планираним радовима на реконструкцији четири блока (А3-А6) у ТЕНТ-А од стране General Electric-а и Плана активности извођача (Power China) за њихове планиране радове у ТЕНТ-А. На основу потписаног Анекса уговора, Извођач је у обавези да достави ревидовани План радова за цео пројекат и Распоред плаћања по позицијама из Уговора, као и уговоре/анексе уговора са подизвођачима. То је предуслов за евентуалну израду привремених ситуација, као и праћење уговорне обавезе о минималном учешћу Републике Србије у Пројекту од 49%.

ИЗГРАДЊА ТРИГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ, РАСХЛАДНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ПППН НАЦИОНАЛНИ СТАДИОН И ЕХПО ЦЕНТАР

Предвиђеним ПППН Национални стадион предвиђена је изградња Националног стадиона и ЕХПО центра за предстојећу манифестацију ЕХПО 2027, чију је реализацију добила Република Србија.

У оквиру комплекса Националног стадиона и ЕХПО центра предвиђена је и изградња пратећих садржаја који су у функцији истих (хотели, тржни центри, стамбени објекти...), као и изградња недостајуће инфраструктуре потребне за функционисање целокупног подручја.

Целокупну реализацију посла води Република Србија, преко министарства финансија, односно Грађевинска дирекција Србије.

Рок за завршетак свих активности је 01.12.2026. године.

Задатак ЈКП Београдске електране је да за планиране потрошаче у комплексу обезбеди испоруку топлотне и расхладне енергије, као и да произведе и испоручи у ел.ен. систем одређену количину електричне енергије.

За те потребе, у оквиру комплекса обухваћеног ПППН Национални стадион, на локацији топлотног извора Сурчинско поље, ЈКП Београдске електране ће изградити тригенеративно постројење за производњу топлотне, расхладне и електричне енергије. Системом топловода, хладовода и ел.енер. кабловима произведена енергија ће се испоручивати потрошачима.

У 2023. години ЈКП Београдске електране су уговориле израду пројектне документације (Идејно решење, Идејни пројекат са студијом оправданости и Пројекат за грађевинску дозволу). Израда исте је у току – сукцесивно.

У другој половини 2024. године очекује се закључење уговора о извођењу радова. Укупна процењена вредност инвестиције износи око 155 мил. евра, распоређено на период 2025. – 2026. година.



МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛАНЕ ЦЕРАК – KfW 5

Један од важних пројеката чији завршетак је планиран пре почетка грејне сезоне 2024/2025 је реконструкција и модернизација ТО Церак. Крајем октобра 2023. год. потписан је уговор са извођачем радова на 16,094 мил. евра, од чега се 11,5 мил. евра финансира из кредита KfW 5, а остатак је учешће Београдских електрана. У току је припрема анекса трилатералног уговора којим се повећава износ зајма на 11.5 мил. евра и учешће Београдских електрана до 4,9 мил. евра.

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.

За 2024. годину планирана је реализација у износу од 300 мил. динара. Реализација овог Програма је један од најважнијих стратешких циљева. Реализацијом овог програма смањују се губици у топловодној мрежи и остварују значајне уштеде на енергентима потребним за загревање воде и на хемикалијама за припрему воде, што повећава ефикасност рада система. Такође се остварују уштеде на топлотној енергији смањењем трансмисионих губитака. За замену 1 километра трасе топловода просечног пречника ДН200 потребно је између 60 -100 мил. динара у зависности од тога да ли се ради о каналском или предизолованом топловоду.

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

Уговорена вредност 2.784.639.963 динара. Од укупног износа за завршетак ове инвестиције у 2024. години преостало је 133 мил. динара.

Завршетком преосталих радова у 2024. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоцеста енергија потписан је уговор по коме Београдске електране купују енергију из овог постројења по цени од 30 евра/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 атмосферу.

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

Уговорена вредност: 324,5 мил. динара. За завршетак радова у 2024 години планирано је 70,8 мил. динара.

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

Уговорена вредност: 799,9 мил. динара. За реализацију у 2024 години планирано је 100 мил. динара.

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

Уговорена вредност: 839 мил. динара. За 2024. годину планирано је извођење радова у износу од 200 мил. динара.



Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљаковац

Уговор је потписан на 956,7 мил. динара. У 2024 години планиран је почетак извођења радова са испоруком опреме у вредности од 532 мил. динара. Остатак ће бити реализован у 2025.години.

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

Опрема која је предмет набавке користи се за потребе брзог сакционисања топловодне мреже, детекције цурења и смањења губитака хемијски припремљене воде и самим тим довођења мреже у функционално стање у што краћем року а у циљу обезбеђења континуиране испоруке топлотне енергије корисницима и смањења трошкова производње и преноса ТЕ. Средства планирана за реализацију ове инвестиције у 2024 износе 100 мил. динара.

Извођење радова на модернизацији подстанца

Ова јавна набавка се користи за:

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

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

За ове радове у 2024. години планирано је 110 мил. динара

Изградња пословне паметне зграде у кругу ТО Нови Београд. Уговорена вредност 419,4 мил. динара. У 2024. години планира се реализација у износу од 214,6 мил. динара.

Извођење радова на смањењу емисије NOx у продуктима сагоревања на котловима ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на природни гас

Процењена вредност износи 170 мил. динара. За реализацију у 2024. години планиран је износ од 70 мил. динара

Извођење радова на смањењу емисије NOx у продуктима сагоревања на котловима у ТО Миријево при раду на природни гас

Процењена вредност радова износи 138 мил. динара. За реализацију у 2024. години планира се износ од 58 мил. динара.

Израда комплетне техничке документације, испорука опреме и извођење радова за изградњу гасне котларнице Сремчица

Процењена вредност ове инвестиције износи око 600 мил. динара. За 2024. годину планирано је давање аванса у износу од 20%.



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

Сви инвестициони пројекти финансираће се из сопствених средстава осим изградње топлодалековода Обреновац –топлана Нови Београд који се 85% финансира из кредита код кинеске банке и реконструкције и модернизације ТО Церак која се финансира из кредита КfW 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 2024. години у оквиру намене-инвестициона улагања у прилогу 16, потребно је издвојити око 80 мил. динара.

Извори финансирања инвестиционих улагања поред амортизације су партиципација и део добити из 2023. године која остаје предузећу. Део процењене добити за 2023. од 15% Одлуком Надзорног одбора треба да се преусмери за финансирање инвестиција у 2024. години. Износ недостајућих средстава за финансирање инвестиција треба покрити из неких других извора у зависности од приоритета.

У 2024. годину предузеће преноси обавезе по основу започетих инвестиција из 2023. у укупном износу од око 4,3 млрд. динара.

У 2024. години планирано је покретање нових инвестиција чија је реализација планирана у износу од 1,3 млрд. динара, што заједно са преносима чини укупну суму од 5,6 млрд. динара.

У овај износ инвестиција није укључено финансирање изградње топлодалековода од Обреновца до ТО Нови Београд који се финансира из кинеског кредита 85% (8,1 млрд. дин.), а 15% (1,4 млрд. дин.) по уговору је учешће Београдских електрана.

Такође у овај износ инвестиција није укључено финансирање модернизације ТО Церак из кредита 11,5 мил. евра и око 4,9 мил. евра учешће Београдских електрана.

Када се на овај износ дода учешће Предузећа у кинеском пројекту као и учешће у пројекту КfW 5 долази се до укупног износа инвестиција за које је потребно обезбедити сопствена средства у 2024. години, а то износи око 8 млрд. динара.

Динамика реализације започетих инвестиција и покретање нових инвестиција ће се вршити у складу са расположивим средствима Предузећа, имајући у виду кретање цене гаса на тржишту и могућност наплате потраживања од становништва (ненаплаћена потраживања од становништва на дан 30.11.2023 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**

Р. бр.	Позиција	План за 2023. год.	Процена Реализације за 2023. годину	План за 01.01.-31.03.2024	План за 01.01.-30.06.2024	План за 01.01.-30.09.2024	План за 01.01.-31.12.2024
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.300.000	1.038.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	42.000.000	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000

Није предвиђено издвајање средстава за донације у 2024. години, као ни у претходној години. У односу на план за 2023. годину, за 2024. износ средстава за посебне намене смањен је за 16,5 мил. динара.

У 2024. години планира се издвајање средстава за рекламу и пропаганду у износу од 25 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. м² (условних). То је један од стратешких циљева Предузећа који је дефинисан дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2015-2025. године са пројекцијом до 2035. године, који је усвојила Скупштина града Београда Решењем број 3-839/16-С 30. новембра 2016. године.

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

Прилог 17



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

Преузимањем ТО Младеновац 1995. године, Предузеће се бави дистрибуцијом и управљањем дистрибутивним системом за природни гас и јавним снабдевањем природним гасом на територији Општине Младеновац. Гасом се снабдева 5.212 корисника (новембар 2023), од чега се на домаћинства односи 4.998, а на привреду 214 (остали корисници мала потрошња 199 и остали корисници велика потрошња 15). 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 15 запослених, од чега 12 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 ИИ-17896 од 24.09.2010. године (члан 19. Закона о енергетици).

Последње повећање цена гаса за јавно снабдевање било је од 1. новембра 2023. године услед повећања набавне цене гаса за 10%. 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 м³, 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 свде на KWh. Овај нови начин обрачуна почео је да се примењује од 1. октобра 2022. године.



За 2024. годину приходи од јавног снабдевања гаса планирани су у укупном износу од 330 милиона динара по ценама које се примењују од 1. новембра 2023. године, а трошкови набавке гаса у износу од 315 мил. динара.

У 2024. 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 2024. години је смањење губитака на мрежи, који су 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.



Handwritten signature



ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2023. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2023 прилог 1а	5
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2023 –прилог 1б	7
4	Циљеви јавног предузећа –прилог 2	9
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	10
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	12
7	Биланс стања на дан 31.12. 2024.-прилог 5	14
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2024.-прилог 5а	17
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2024 –прилог 5б	19
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	21
11	Трошкови запослених –прилог 7	22
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	23
13	Планирана структура запослених –прилог 9	24
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	25
15	Динамика запошљавања –прилог 10	26
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	27
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	28
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2024 Бруто 1.-прилог 11 б	29
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	30
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	31
21	Кредитна задуженост –прилог 14	32
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	33
23	План инвестиција –прилог 16	34
24	Средства за посебне намене-прилог 17	37

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58.379.561	58.058.886
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.224.099	1.028.677
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	905.850
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	280.797	122.827
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.070.462	56.948.209
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	30.840.483	27.645.444
023	2. Постројења и опрема	0011	16.600.000	15.065.943
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	610.000	613.778
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.489.000	7.987.353
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	794.244	820.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.736.735	4.815.691
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	85.000	82.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	15.000	12.000
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.225.161	8.030.714

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.000.000	3.015.244
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.900.000	2.965.244
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	50.000
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 + 0042 + 0043)	0038	3.000.000	3.500.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.700.000	3.100.000
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	400.000
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	300.000	684.333
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	300.000	340.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		324.333
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		20.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	402.500	401.000
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
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1.000
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	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	122.661	130.137
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400.000	300.000
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	65.604.722	66.089.600
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	180.000	174.135
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.857.431	39.825.604
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.413.629	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.700.000	17.815.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	236.955	95.128
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	77.286	85.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	159.669	10.128
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.801.730	6.148.404
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.030.000	1.065.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	950.000	1.000.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	80.000	65.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.771.730	5.083.404
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	5.771.678	5.083.352
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.200.000	2.100.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.800.000	3.950.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.945.561	14.065.592
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	938.000	938.065
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	800.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.000	138.065
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	450.000	390.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	7.785.447	7.255.817
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	400.000	100.000
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	7.385.447	7.155.817
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.072.114	4.881.710
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.022.114	4.811.710
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	50.000	20.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		50.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	600.000
	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	65.604.722	66.089.600
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	180.000	174.135

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	33.630.144	31.761.029
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	317.100	317.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	317.100	317.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33.313.044	31.119.662
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.976.368	31.119.662
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
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	324.367
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	36.556.844	33.598.945
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	303.617	265.867
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.375.983	22.338.711
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.571.713	4.473.988
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.656.988	3.622.652
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	590.603	560.304
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	324.112	291.032
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.800.000	3.400.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.682.640	2.365.208
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	161.660	161.660
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	661.231	593.511
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.926.700	1.837.916
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250.000	263.888
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	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		13.888
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	515.712	585.843
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	515.712	576.016
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		9.827
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	265.712	321.955
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.800.000	2.600.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	800.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	473.000	485.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	120.919	115.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	38.153.144	35.109.917
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	37.993.475	35.099.788
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	159.669	10.129
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	159.669	10.129

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	159.669	10.129
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	35.752.259	34.056.279
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	34.335.320	32.349.598
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250.000	230000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.166.939	1.476.681
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	30.795.913	28.994.981
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	25.181.498	23.087.727
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.724.821	4.504.058
4. Плаћене камате у земљи	3010	320.129	159.868
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012	0	475.854
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	264.493	120.551
8. Остали одливи из пословних активности	3014	304.972	646.923
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.956.346	5.061.298
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.338.446	1.881.620
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.338.446	1.881.620
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	3.338.446	1.881.620
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.606.000	132.750
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	1.606.000	132.750
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.579.057	3.660.108
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	139.620	138.540
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.274.296	2.274.287
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1.165.141	1.197.281
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		50.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.973.057	3.527.358
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	37.358.259	34.189.029
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37.713.416	34.536.709
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	355.157	347.680
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	477.818	477.818
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	122.661	130.138
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			База година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање степена наплате	%	2022	92,3	94	94,5	95	Извештај о пословању ЈКП Београдске електране"	Наставак давања попушта за редовно плаћање рачуна, потписивање уговора о репрограму дуга на више месечних рата и давање погодности редовним платишама код коришћења услуга неких других предузећа са којима Београдске електране имају пословне односе.
Повећање конзума -прикључење нових корисника на систем даљинског грејања. Стратешки циљ бр. 4 прикључење 3 мил. м2 стамбеног и пословног простора до 2025	м2	2023	23.230.740	24.503.000	25.203.000	25.903.000	Извештаји о конзуму који се раде месечно и Стратешки план до 2025 са пројекцијама до 2035	Смањење цена партиципације и привлачење нових корисника на систем даљинског грејања подизањем квалитета услуга на виши ниво.
Замена (око) 15 км трасе топловода кроз реализацију Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП Београдске електране	km	2022	14	15	15	15	Извештај о реализацији Програма рехабилитације СДГ Београдске електране	Поред инвестиционог одржавања потребно је извршити и реконструкције магистралних топловода на грејним подручјима према хитности. За све ово потребно је у будућем периоду обезбедити значајна средства.
Смањење броја рекламација	број	2022	46.769	45.000	43.000	40.000	Извештај о раду грејној сезони	Подизање квалитета услуга снабдевања топлотом енергијом на виши ниво. Потребно је повећати ниво улагања у систем како би се предупредило појављивање кварова у грејној сезони

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2			
					Ефекат ризика			
Ценовни-повећање цена гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Сваки проценат повећања садашње цене гаса повећава трошкове гаса за око 220 мил. Динара.	Услед поремећаја на тржишту енергије дошло је до наглог скока цена енергента, а нарочито гаса. С обзиром да не можемо да утичемо на цене енергената и да је РС као и већина европских земаља узовно зависна све зависи од међудржавних договора. За превазилажење критичних ситуација у случају обуставе испоруке гаса потребно је обезбедити додатне количине мазута због сигурности у снабдевању топлотном енергијом. Такође је у складу са Методологијом потребно извршити корекцију цена топлотне енергије да би се могли покрити трошкови набавке гаса.
кредитни	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Преузимањем кинеског кредита за финансирање изградње топлодалековода Обреновац Нови Београд, предузеће преузима и обавезе по основу пенала на неповучена средства и камате од датума проглашења ефикасности Споразума које тренутно износе око 604 мил. динара.	Београдске електране су почетком 2022 потписале уговор о преузимању кредита од Кинеске експорт импорт банке за финансирање изградње топлодалековода. Потписивањем Споразума преузимају се и обавезе по кредитну, што угрожава ликвидност предузећа. У 2024 због недостатка фин. средстава није планирано плаћање камате и пенала. До сада је обавезу по основу камате и пенала плаћала Република преко управе за јавни дуг. Ове уплате евидентиране су билансу предузећа на обавезама према министарству.
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 енергената дошло је до повећања цена свих производа и услуга и до смањења куповне моћи становништва, што би се могло одразити на смањење наплате. Мањи прилив ће онемогућити сервисирање обавеза према добљачима за енергенте, као и на плаћање осталих обавеза.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	43.982.496	41.631.564	39.857.431	39.843.224
	Реализација	41.874.134	41.409.241	39.825.604	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-4%	+0%
Укупна имовина	План	67.384.089	65.387.450	65.604.722	77.268.276
	Реализација	61.749.188	65.061.624	66.089.600	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-0%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	+17%
Пословни приходи	План	31.442.238	32.022.700	33.630.144	37.672.794
	Реализација	29.590.082	29.624.891	31.761.029	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+7%	+19%
Пословни расходи	План	28.572.688	32.054.346	36.556.844	41.701.989
	Реализација	26.570.545	27.720.533	33.598.945	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-14%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+21%	+24%
Пословни резултат	План	2.869.550	-31.646	-2.926.700	-4.029.195
	Реализација	3.019.537	1.904.358	-1.837.916	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-6118%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-37%	-197%	+119%
Нето резултат	План	4.491.198	1.866.716	159.669	36.377
	Реализација	2.730.085	1.870.112	10.129	-
	% одступања реализације од плана	-39%	+0%	-94%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-31%	-99%	+259%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.006	2.008	1.990	1.940
	Реализација	1.959	1.973	1.942	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-2%	-0%
Просечна нето зарада	План	87.117	91.746	108.322	123.281
	Реализација	88.522	96.466	112.074	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+5%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+16%	+10%
Инвестиције	План	12.490.664	7.794.001	7.343.347	17.498.357
	Реализација	4.701.216	6.057.605	2.438.992	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-22%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	-60%	+617%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	6.616.440	5.886.748	3.986.145	3.581.377
ROA	4,7	3,0	0,02	0,05
ROE	6,5	4,5	0,03	0,09
Оперативни новчани ток	6.269.801	3.669.380	5.061.298	2.423.398
Дуг / капитал	28,45	47,38	56,02	84,64
Ликвидност	52,00	78,60	57,09	40,82
% зарада у пословним приходима	12,39	13,17	14,09	13,67

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	1.595.154	7.516.994	6.028.031	11.921.153
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	60.328.682	65.030.628	65.476.154	69.557.276
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.030.250	1.031.823	1.033.396	1.034.969
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	878.225	850.600	822.975	795.350
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	152.025	181.223	210.421	239.619
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59.211.432	63.911.805	64.355.758	68.435.307
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.352.944	29.340.104	29.577.152	32.335.444
023	2. Постројења и опрема	0011	15.300.000	15.850.000	15.997.443	16.307.943
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	608.278	602.778	597.278	591.778
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.719.045	13.234.004	14.186.064	16.407.407
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	801.060	791.853	701.520	520.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству kinezi+ kfw 5	0016	4.430.105	4.093.066	3.296.302	2.272.735
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	87.000	87.000	87.000	87.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	75.000	75.000	75.000	75.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	12.000	12.000	12.000	12.000
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	8.078.185	7.955.790	7.833.395	7.711.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.838.933	2.672.622	2.506.311	2.340.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.798.933	2.632.622	2.466.311	2.300.000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	40.000	40.000	40.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.725.000	3.850.000	3.975.000	4.100.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.225.000	3.350.000	3.475.000	3.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	500.000	500.000	500.000	500.000
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	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	763.252	682.168	601.084	520.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500.000	500.000	500.000	500.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	243.252	162.168	81.084	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	20.000	20.000	20.000	20.000
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	401.000	401.000	401.000	401.000
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
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.000	1.000	1.000	1.000
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	0	0	0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	350.000	350.000	350.000	350.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68.406.867	72.986.418	73.309.549	77.268.276
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.000	175.000	175.000	175.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	34.270.947	38.037.738	43.155.771	39.843.224
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.413.626	5.413.626	5.415.000	5.415.000
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	17.800.000	17.800.000	17.800.000	17.800.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	5.000	5.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	95.128	95.128	3.438.924	126.377
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	95.128	95.128	84.997	90.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3.353.927	36.377
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	6.128.419	2.361.628	588.765	588.765
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765
351	2. Губитак текуће године	0414	5.539.654	1.772.863		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.667.713	6.958.873	9.098.372	12.836.052
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.026.150	986.409	956.109	1.170.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	956.150	916.409	886.109	1.100.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	70.000	70.000	70.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.641.563	5.972.464	8.142.263	11.666.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству kinezi + kfv 4 i 5	0425	5.641.511	5.972.412	8.142.211	11.666.000
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.075.000	2.050.000	2.025.000	2.000.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.887.500	3.825.000	3.762.500	3.700.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21.505.707	22.114.807	15.267.907	18.889.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	434.494	219.033	144.033	262.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	296.429	150.000	75.000	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.065	69.033	69.033	262.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	380.000	370.000	360.000	350.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.154.642	15.987.785	9.225.064	12.737.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	100.000	100.000	100.000	100.000
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	7.800.000	5.500.000	3.600.000	9.313.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7.254.642	10.387.785	5.525.064	3.324.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.836.571	4.837.989	4.838.810	4.840.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.816.571	4.817.989	4.818.810	4.820.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	20.000	20.000	20.000	20.000
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
	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	68.406.867	72.986.418	73.309.549	77.268.276
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.000	175.000	175.000	175.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.072.038	19.088.486	27.973.933	37.672.794
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	115.763	181.913	214.988	330.750
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	115.763	181.913	214.988	330.750
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9.882.053	18.759.759	27.539.538	37.050.044
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9.882.053	18.759.759	27.539.538	37.050.044
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	74.222	146.814	219.407	292.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	16.685.694	22.914.894	27.620.621	41.701.989
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	116.525	185.801	223.576	340.101
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.454.302	16.433.054	17.532.766	28.487.894
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.287.107	2.550.299	3.883.008	5.149.756
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.069.755	2.118.741	3.147.333	4.190.680
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	162.068	320.990	476.823	634.890
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.284	110.568	258.852	324.186
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	717.286	1.527.672	2.666.708	3.271.743
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	42.750	81.450	110.410	179.810
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	192.724	386.618	579.153	772.685
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			353.312	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.613.656	3.826.408		4.029.195
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	75.000	150.000	225.000	300.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	75.000	150.000	225.000	300.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.108	26.487	33.473	45.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.108	26.487	33.473	45.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	63.892	123.513	191.527	255.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	952.379	1.898.445	2.828.902	3.775.572
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	175.000	350.000	525.000	700.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	237.731	391.587	520.186	755.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	10.000	15.000	20.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.337.148	21.528.518	31.548.021	42.503.366
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.876.802	23.301.381	28.194.094	42.466.989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			3.353.927	36.377
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.539.654	1.772.863		
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				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			3.353.927	36.377
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.539.654	1.772.863		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 потг. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			3.353.927	36.377
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.539.654	1.772.863		
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	10.279.556	20.690.946	31.026.025	41.867.468
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.697.803	19.598.187	29.447.517	39.726.996
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	75.000	150.000	225.000	300.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	506.753	942.759	1.353.508	1.840.472
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	16.152.641	28.512.046	32.615.709	39.444.070
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.779.414	25.795.236	28.506.877	33.889.459
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.332.705	2.632.689	3.993.578	5.319.284
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.324	25.725	27.660	38.532
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				80.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	29.198	58.396	87.594	116.795
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				2.423.398
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.873.085	7.821.100	1.589.684	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.559.665	2.859.750	6.323.244	11.767.971
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	551.544	882.445	3.052.244	6.893.874
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	551.544	882.445	3.052.244	6.893.874
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	503.574	719.518	794.518	1.003.650
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		69.515	69.515	203.650
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	503.574	650.003	725.003	800.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	47.970	162.927	2.257.726	5.890.224
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10.831.100	21.573.391	34.078.269	48.761.342
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	18.215.880	32.091.314	39.733.471	52.215.691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.384.780	10.517.923	5.655.202	3.454.349
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	130.138	130.138	130.138	130.138
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-7.254.642	-10.387.785	-5.525.064	-3.324.211

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.615.990.000	2.590.235.177	764.788.000	1.513.059.000	2.250.588.000	2.996.540.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.656.998.000	3.620.809.138	1.069.755.000	2.118.741.000	3.147.333.000	4.190.680.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.247.601.000	4.182.956.000	1.231.823.000	2.439.731.000	3.624.156.000	4.825.570.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.990	1.942	1.981	1.961	1.951	1.940
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	3.000.000	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	93.500.000	91.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	108.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	80	70	80	80	80	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	95.580.000	65.000.000	18.750.000	37.500.000	56.250.000	75.000.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	350.000	109.000	219.000	328.000	437.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.300.000	1.650.000	516.000	1.031.000	1.547.000	2.063.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	56.960.000	30.533.000	11.150.000	32.850.000	48.350.000	66.350.000
23	Број прималаца отпремнине	112	58	18	53	78	107
24	Јубиларне награде	104.700.000	104.700.000	32.700.000	50.741.000	65.541.000	120.091.000
25	Број прималаца јубиларних награда	277	276	69	109	138	245
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	27.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28	Стипендије	650.000	650.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.146.000	8.146.000	0	0	0	10.050.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.990.000	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Колективног уговора код послодавца ЈКП Београдске електране	93.000.000	93.000.000			93.000.000	93.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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		61	57	4
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	162		900	854	46
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		358	342	16
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		83	76	7
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149		117	113	4
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗЖС	52		57	54	3
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72		163	157	6
8	КАДРОВИ	25		17	16	1
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36		29	26	3
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36		13	13	
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	57	
12	НАБАВКА	42		87	86	1
	УКУПНО:	1.261		1.942	1.851	91

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	395	401	3	3
2	ВС	148	145		
3	ВКВ	632	611		
4	ССС	534	557		
5	КВ	199	192		
6	ПК	16	16		
7	НК	18	18		
	УКУПНО	1.942	1.940	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	69	76
2	30 до 40	165	179
3	40 до 50	456	397
4	50 до 60	896	894
5	Преко 60	356	394
	УКУПНО	1.942	1.940
	Просечна старост	51,12	51,36

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	1.486	1.471	2	2
2	Женски	456	469	1	1
	УКУПНО	1.942	1.940	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	95	69
2	5 до 10	92	132
3	10 до 15	53	69
4	15 до 20	179	176
5	20 до 25	186	156
6	25 до 30	453	401
7	30 до 35	366	389
8	Преко 35	518	548
	УКУПНО	1.942	1.940

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	395	123.137	395	143.420	401	157.762	116,47	110,00
2	ВС	149	98.783	148	115.016	145	126.518	116,43	110,00
3	ВКВ	641	99.627	632	116.176	611	127.794	116,61	110,00
4	ССС	540	86.945	534	101.037	557	111.141	116,21	110,00
5	КВ	210	85.081	199	98.222	192	108.044	115,45	110,00
6	ПК	17	73.682	16	85.465	16	94.012	115,99	110,00
7	НК	21	62.439	18	72.749	18	80.024	116,51	110,00
	УКУПНО	1.973	96.466	1.942	112.074	1.940	123.281	116,18	110,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	1.942		Стање на дан 30.06.2024. године	1.961
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	10
1	навести основ	старосна пензија	1	навести основ	старосна пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	50		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	1.981		Стање на дан 30.09.2024. године	1.961
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	1.981		Стање на дан 30.09.2024. године	1.961
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	20		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	11
1	навести основ	старосна пензија	1	навести основ	старосна пензија
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	1.961		Стање на дан 31.12.2024. године	1.940

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	1.977	314.513.837	159.086	1.968	312.480.728	158.781	2	252.433	126.217	7	1.780.878	254.303				
II	1.968	300.384.301	152.634	1.959	298.226.705	152.234	2	375.337	187.674	7	1.782.209	254.501				
III	1.968	299.214.146	152.040	1.957	296.847.641	151.893	3	509.403	169.801	8	2.057.102	257.138				
IV	1.951	307.598.200	156.859	1.943	304.023.685	156.471	10	1.556.771	155.677	8	2.017.844	252.231				
V	1.956	305.195.712	156.031	1.936	301.455.683	155.711	12	1.755.011	146.334	8	1.984.117	246.015				
VI	1.957	301.842.066	154.136	1.932	297.208.391	153.885	17	2.381.722	140.278	8	1.950.954	243.969				
VII	1.957	295.626.436	151.007	1.928	292.522.722	151.895	21	2.974.011	141.920	8	2.023.704	252.963				
VIII	1.950	291.131.838	149.286	1.923	290.302.892	148.036	22	3.263.840	148.347	8	1.965.216	245.652				
IX	1.948	291.899.927	149.692	1.916	286.530.837	149.546	26	3.335.307	128.281	8	2.033.783	254.223				
X	1.949	294.494.543	151.178	1.906	289.016.152	151.395	34	4.028.232	118.477	8	1.963.954	245.494				
XI	1.947	300.815.000	154.502	1.889	290.895.000	153.994	40	5.342.077	133.567	8	2.040.303	255.038				
УКУПНО	23.491	3.620.629.138	154.136	23.159	3.563.510.682	153.878	239	33.649.664	140.793	84	23.648.884	251.584				
ПРОСЕК	1.958	301.734.095	154.136	1.930	298.959.224	153.878	20	2.864.133	140.793	8	1.970.739	251.584				

* Исплата са просеком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

Плати по месецима 2024.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	1.968	392.377.000	182.282	1.930	348.383.000	181.017	50	9.660.000	193.200	8	3.354.000	419.250				
II	1.987	357.053.000	179.695	1.929	344.089.000	178.377	50	9.610.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
III	1.981	350.325.000	176.843	1.923	337.381.000	175.435	50	9.635.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
IV	1.976	349.687.000	176.957	1.918	336.689.000	175.546	50	9.650.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
V	1.966	358.809.000	182.507	1.909	345.794.000	181.294	50	9.660.000	193.200	8	3.354.000	419.250				
VI	1.951	340.491.000	173.631	1.903	327.552.000	172.124	50	9.585.000	191.700	8	3.354.000	419.250				
VII	1.958	342.941.000	175.149	1.900	329.927.000	173.646	50	9.690.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
VIII	1.954	342.901.000	175.487	1.895	328.912.000	174.004	50	9.635.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
IX	1.951	342.750.000	176.679	1.893	329.788.000	174.213	50	9.610.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
X	1.946	346.431.000	178.022	1.888	333.417.000	176.998	50	9.690.000	193.200	8	3.354.000	419.250				
XI	1.941	348.083.000	179.332	1.883	335.119.000	177.971	50	9.610.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
XII	1.940	348.833.000	179.811	1.882	336.844.000	178.451	50	9.635.000	192.200	8	3.354.000	419.250				
УКУПНО	23.549	4.196.680.000	177.856	22.853	4.034.862.000	176.557	600	115.570.000	192.617	96	40.248.000	419.250				
ПРОСЕК	1.952	349.223.333	177.856	1.904	335.238.500	176.557	50	9.630.833	192.617	8	3.354.000	419.250				

* Планирана маса за зараде у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

Плати по месецима 2024.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	1.968	417.278.000	209.889	1.930	402.392.000	208.441	50	11.134.000	225.480	8	3.862.000	482.750				
II	1.987	411.146.000	206.918	1.929	399.218.000	206.401	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
III	1.981	403.399.000	203.634	1.923	398.171.000	202.013	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
IV	1.976	402.655.000	203.778	1.918	397.088.000	202.142	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
V	1.966	413.168.000	210.157	1.909	398.162.000	208.691	50	11.124.000	222.469	8	3.862.000	482.750				
VI	1.951	392.075.000	199.936	1.903	377.176.000	198.201	50	11.037.000	220.740	8	3.862.000	482.750				
VII	1.958	394.897.000	201.684	1.900	379.911.000	199.953	50	11.124.000	222.469	8	3.862.000	482.750				
VIII	1.954	394.857.000	202.073	1.896	379.894.000	200.369	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
IX	1.951	394.677.000	202.255	1.893	379.749.000	200.607	50	11.066.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
X	1.946	394.916.000	204.973	1.888	383.030.000	203.353	50	11.124.000	222.469	8	3.862.000	482.750				
XI	1.941	400.817.000	206.500	1.883	385.889.000	204.933	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
XII	1.940	401.681.000	207.052	1.882	389.724.000	206.485	50	11.095.000	221.330	8	3.862.000	482.750				
УКУПНО	23.549	4.825.570.000	204.916	22.853	4.648.144.000	203.306	600	133.882.000	221.803	96	46.344.000	482.750				
ПРОСЕК	1.952	407.136.833	204.916	1.904	387.178.657	203.306	50	11.050.167	221.803	8	3.862.000	482.750				

* Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	у динарима				
	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.383	64.278	101.211	73.449
	Највиша зарада	317.838	224.975	343.988	243.636
Пословодство	Најнижа зарада	227.086	161.359	376.704	266.570
	Највиша зарада	280.985	199.142	418.188	295.650

Планирана нето зарада директора за 2024 је у висини максималне зараде у РС за 2024, и са минимум радом износи 295.649 динара. По закону о максималној заради (члан 5.) на износ максималне зараде додаје се минули рад.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Гласо период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домашни кредитор	Банка Интеза	рсд		300 000 000	300 000 000	2021	2024		21.01.2022	2.16%	12	300 000 000	11 900 000	0	0	
	Кредит за текућу ликвидност	рсд		214 285 714	214 285 714	2022	2024		30.07.2022	2.54%	3	214 285 714	2 300 000	0	0	
	Кредит за текућу ликвидност	рсд		285 714 286	285 714 286	2022	2024		29.08.2022	3.35%	4	285 714 286	4 400 000	0	0	
Страни кредитор	Иридеца топлодистрикција Обреновац-Нови Београд	евро		32 537 160	3 864 266 660	2021	2035	3	15. мај 2025	2.70%	2	6 466 443 937		87 898 124	10 350 710 557	
	Реабилитација система даљинског грејања у Србији - фаза IV	евро		3 534 681	414 193 924	2017	2026		октобар 2018	2.50%	2	139 030 791	9 558 367	2 356 454	278 061 573	
	Недлачка развојна Банка КМВ	евро		8 047 208	949 570 497	2023	2034		10.11.2024	0.90%	2	64 619 048	11 005 000	10 952 381	1 282 360 958	
	Реабилитација система даљинског грејања у Србији - фаза Модернизација ТО Цезар															
	Недлачка развојна Банка КМВ															
				Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	6 028 031 081							7 490 093 736	36 163 387	101 206 958	11 921 153 088	
				Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте	800 000 000									101 206 958	11 921 153 088	
				Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте	5 228 031 081											

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	Гас	17.257.671.000	10.934.668.526	13.140.617.507	13.763.606.243	22.771.931.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	254.486.000	110.250.000	173.250.000	204.750.000	315.000.000
3.	Чврсто гориво	76.692.000	40.425.000	48.186.600	48.186.600	79.233.000
4.	Трошкови мазуга и лож уља	2.370.366.000	725.214.694	896.125.908	991.856.973	1.519.649.000
5.	Гориво за возила	35.776.000	13.853.250	27.706.603	41.559.956	55.413.000
6.	Трошкови ел енергије	1.698.980.000	969.463.000	1.274.488.000	1.443.556.000	2.323.329.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Галеника, Енергетика и одржавање и Беочиста	390.000.000	603.342.823	711.259.473	741.995.560	1.069.000.000
8.	Трошкови хемикалија	80.000.000	26.509.750	53.019.490	79.529.229	106.039.000
9.	Трошкови заштитне опреме	29.000.000	14.325.000	28.650.000	42.975.000	57.300.000
10.	Канцеларијски материјал	5.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
11.	Трошкови хране и пића	11.381.000	6.275.250	12.550.546	18.825.843	25.101.000
12.	Трошкови материјала за одржавање	395.226.000	125.000.000	250.000.000	375.000.000	500.000.000
13.	Трошкови за воду	100.000.000	33.000.000	55.000.000	77.000.000	110.000.000
14.	Основна средства и нематеријана улагања	98.000.000	77.019.250	154.038.500	231.057.750	308.077.000
15.	Стручна литература	3.000.000	828.000	1.655.869	2.483.737	3.312.000
	Укупно добра:	22.805.578.000	13.681.674.543	16.829.548.496	18.066.882.892	29.249.384.001
	Услуге					
1	Трошкови транспорта и манипул горива	5.000.000	4.767.750	9.535.576	14.303.403	19.071.000
2	Трошкови ПТТ услуга	56.330.000	19.941.250	39.882.568	59.823.887	79.765.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	28.282.000	9.425.000	18.850.000	28.275.000	37.700.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.500.000.000	440.000.000	990.000.000	1.870.000.000	2.200.000.000
5	Трошкови закупнине	6.172.000	2.300.000	4.600.000	6.900.000	9.200.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	2.424.000	650.000	900.000	900.000	1.500.000
7	Трошкови заштите животне средине	23.000.000	12.451.750	24.903.541	37.355.332	49.807.000
8	Трошкови услуга изношења смећа	14.500.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
9	Уговор о делу	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Трошкови дератизације	1.000.000	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
11	Хидрометеоролошке услуге	8.000.000	5.500.000	6.600.000	6.600.000	11.000.000
12	Услуге пројектовања	38.500.000	29.625.000	59.250.000	88.875.000	118.500.000
13	Трошкови ревизије	990.000	0	0	0	990.000
14	Стручна усавршавања	2.990.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Здравствене услуге	21.000.000	4.875.000	9.750.000	14.625.000	19.500.000
16	Обезбеђење објеката	10.000.000	19.000.000	38.000.000	57.000.000	76.000.000
17	Трош остале непроизв услуге	25.434.000	20.347.250	40.694.500	61.041.750	81.389.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	24.000.000	10.875.000	21.750.000	32.625.000	43.500.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремени послови	91.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	108.000.000
20	Услуге оглашавања	1.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Осигурање	140.000.000	41.250.000	82.500.000	123.750.000	165.000.000
22	Услуге Инфостана	557.000.000	147.500.000	295.000.000	442.500.000	590.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
24	Регистрација возила	3.000.000	1.311.000	2.621.865	3.932.730	5.244.000
25	Остале производне услуге		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Укупно услуге:	2.587.622.000	811.589.000	1.727.238.060	2.971.557.101	3.671.866.000
	Радови					
1	Инвестиционо одржавање са изградњом топловодних прикључака и недостајуће инфраструктуре	2.296.546.000	1.000.459.265	2.172.226.815	3.927.081.165	4.923.164.000
2	Програм рехабилитације дистрибутивног система	7.800.000	20.000.000	100.000.000	220.000.000	300.000.000
3	Изградња топловода од спалионице отпада у Винчи до Коњарника	11.654.000	133.301.000	133.301.000	133.301.000	133.301.000
4	Експлоатација земљишта	12.000.000	113.000.000	226.000.000	339.000.000	450.000.000
5	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд учешће БЕ	12.992.000	94.702.000	140.733.000	592.402.000	1.430.833.000
6	Изградња топлодалековода Обреновац-Нови Београд кредит	0	536.644.281	797.484.276	3.356.946.824	8.108.055.000
7	KfW 5 Модернизација ТО Церак кредит	0	407.100.000	814.200.000	1.221.300.000	1.357.000.000
8	KfW 5 Модернизација ТО Церак учешће БЕ	0	146.378.100	292.756.200	439.134.300	487.927.000
	Укупно радови:	2.340.992.000	2.451.584.646	4.676.701.291	10.229.165.289	17.190.280.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	27.734.192.000	14.493.243.543	18.556.786.546	21.038.439.992	50.111.530.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Својина финансирања на пројекта	Својина задатка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Вредност задатка до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прва изазору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.			
1	Програм рекултивације подручја за дивљач (грахов)	2.022	2.027	8.520.000	608.648	Својствена средства	300.000	20.000	100.000	220.000	300.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	300.000	20.000	100.000	220.000	300.000			
2	Израда тепловада ТО Комарник до старовој оаде у Вилу	2.020	2.024	2.784.640	2.851.339	Својствена средства	2.184.640	132.301	132.301	132.301	132.301			
						Позајмљена средства								
						Укупно	2.184.640	132.301	132.301	132.301	132.301			
3	Набавна и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлоте енергије у Вилу до ТО Комарник	2.021	2.024	248.929	231.537	Својствена средства	248.929	17.392	17.392	17.392	17.392			
						Позајмљена средства								
						Укупно	248.929	17.392	17.392	17.392	17.392			
4	Извођење радова на изградњи недостатне инфраструктуре - тепловодна мрежа	2.024	2.025	200.000		Својствена средства	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000			
5	Реконструкција магистрале 2 ТО "Чкал Београд" од топлане до Булевар Милутина Миланковића	2.021	2.025	838.000	703.930	Својствена средства	838.000	30.000	100.000	180.000	200.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	838.000	30.000	100.000	180.000	200.000			
6	Реконструкција магистрале 1 ТО "Чкал Београд" од топлане до Улице Народних војска	2.021	2.025	799.997	748.388	Својствена средства	799.997	20.000	50.000	70.000	100.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	799.997	20.000	50.000	70.000	100.000			
7	Историа опрема и извођење радова за реконструкцију топлане Миланаца	2.023	2.025	906.663		Својствена средства	906.663	102.000	200.000	40.000	531.663			
						Позајмљена средства								
						Укупно	906.663	102.000	200.000	40.000	531.663			
8	Реконструкција магистрале 3 ТО "Чкал Београд" од топлане до Булевар Милутина Миланковића	2.021	2.024	324.456		Својствена средства	324.456	10.000	40.000	65.000	70.818			
						Позајмљена средства								
						Укупно	324.456	10.000	40.000	65.000	70.818			
9	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.023	2.025	200.000		Својствена средства	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000			
10	Израда погледа "Панорама" зграде у 19/17 ТО Нови Београд	2.019	2.025	419.412		Својствена средства	419.432	50.000	100.000	150.000	200.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	419.432	50.000	100.000	150.000	200.000			
11	Извођење радова на изградњи стоваришта прикључака и троприлик подстанца	2.023	2.024	200.000		Својствена средства	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	200.000	25.000	50.000	75.000	100.000			
12	Набавна и уградња опреме за подстанце за дивљачко омигавање топлоте енергије	2.022	2.025	200.000		Својствена средства	200.000	20.000	50.000	80.000	100.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	200.000	20.000	50.000	80.000	100.000			
13	Услуге финансирања на реализацији изградње тепловодне мреже Обреновац-Нови Београд	2.021	2.025	118.400	18.936	Својствена средства	118.400	12.400	25.000	37.000	49.564			
						Позајмљена средства								
						Укупно	118.400	12.400	25.000	37.000	49.564			
14	Изградња БПС микростан и стручне заднице на реконструкцији и модернизацији топлане Церак - КФУ 5	2.023	2.025	69.800	7.000	Својствена средства	69.800	8.000	16.000	24.000	31.400			
						Позајмљена средства								
						Укупно	69.800	8.000	16.000	24.000	31.400			
15	Изградња БПС микростан и стручне заднице на реконструкцији и модернизацији топлане Церак - КФУ 5	2.024	2.028	180.000		Својствена средства	180.000	15.000	30.000	45.000	60.000			
						Позајмљена средства								
						Укупно	180.000	15.000	30.000	45.000	60.000			
						Укупно	180.000	15.000	30.000	45.000	60.000			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Својина финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Радовано до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима из овура финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-30.06.2024.			
								9.000	16.000	27.000	34.860			
16	Ангажовање контролне организације на ревизијској изградњи постојећег водоснабдевног система Обрнавца/Нови Београд.	2.021	2.025	69.880		Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	69.880	34.860	27.000	34.860	35.000	35.000		
17	Ангажовање стручног кадра на реализацијској изградњи водоснабдевног система Обрнавца/Нови Београд.	2.022	2.025	98.700	14.805	Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	98.700	34.860	22.000	34.860	35.000	42.000		
18	Безбедно уређивање котлована и подстаника - одржавање	2.023	2.025	67.500		Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	67.500	41.895	22.000	41.895	45.000	42.000		
19	Адаптација КО на локалитету на топлој енергији ЈКП Београдске електричне	2.023	2.025	220.000	30.000	Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	220.000	45.000	30.000	45.000	60.000	60.000		
20	Изградња дистрибутивног топловода дугачк. линије грађевине до КО Дрина Задња	2.023	2.024	44.000		Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Остало	44.000	30.000	20.000	30.000	60.000	60.000		
21	Реконструкција топловоде између улазних вентила топловода БЖК улица Војводе Иштвана Никше Стефановића, Томе Мисирковића и Стефановића, у циљу изградње дистрибутивног топловода у складу са пројекатним документацијом (Београдске улице, Методијевог улица, улице Војводе Стефановића и улице Томе Мисирковића)	2.023	2.024	80.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	80.000	44.000	20.000	68.000	30.000	44.000		
22	Изградња дистрибутивног топловода (длинских пара) и прикључивање топловода на дистрибутивне колекторе топлане Дрина	2.024	2.025	520.000		Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	520.000	100.000	25.000	100.000	100.000	420.000		
23	Набавка и уградња циркулационе пумпе и имплементација на НУС ТО Нови Београд	2.024	2.024	115.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	115.000	115.000	40.000	40.000	70.000	70.000		
24	Изградња локалне топлане документације за изградњу триенергетског постројења на локалитету ПП/П/П Нови Београд	2.023	2.024	100.000	21.000	Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	100.000	100.000	20.000	20.000	80.000	420.000		
25	Изградња рада на савезној мрежи КОС у подручју КОС ВК4, ВК5 и ВК6 у ТО Нови Београд при раду на приградни ГАС	2.024	2.025	170.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	170.000	70.000	15.000	70.000	70.000	100.000		
26	Радови на раздвајању под тачака за мерење укупне топлотне енергије за потрошњу топле воде и грејање	2.023	2.025	75.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	75.000	70.000	20.000	20.000	40.000	40.000		
27	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.025	160.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	160.000	110.000	12.000	30.000	60.000	60.000		
28	Замена заштитне калориферне од спаратора Р1-3 до станице заштитног вода по уградњи пројекта на локалитету КОС станице заштитног вода у ТО Нови Београд	2.024	2.024	130.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	130.000	120.000	20.000	40.000	40.000	50.000		
29	Замена ото пакета котла ВК1 ТО Вождевцац	2.023	2.024	94.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	94.000	84.000	0	50.000	75.000	94.000		
30	Замена ЕКО пакета на ВК5 ТО Банске Брде	2.023	2.024	58.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	58.000	58.000	0	50.000	40.000	58.000		
31	Изградња рада на савезној мрежи КОС у подручју саопаравања на локалитету ТО Нови Београд при раду на приградни ГАС	2.023	2.024	138.000	80.000	Својствена средства Позајмљена средства (по контини) Средства буџета (по контини) Остало	138.000	57.892	8.000	20.000	40.000	58.000		
32	Замена реконструкције активне мреже станице	2.023	2.023	100.000		Својствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	100.000	50.000	15.000	30.000	45.000	50.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прена изложу финансирања	План 2024. године					План 2026. година	План 2027. године
								01.01.-31.03.2024.						
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
33	Интересна платформа за издјелност, вјештачку и издјелничачу ИКТ опреме и контролу приступа мрежи	2.024	2.024	45.000	45.000	Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	45.000	20.000	35.000	45.000				
34	Реконструкција топловода у блоку 12 од коморе КОЗ1 до коморе КОЗ7	2.024	2.025	121.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	45.000	10.000	32.000	45.000	61.000			
35	Национални боксерски центар Нови Београд	2.024	2.024	50.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	50.000	15.000	50.000	60.000	61.000			
36	Уградња покривних бурега и уређаја за дигиталну управу ТО системима	2.024	2.023	80.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	80.000	8.000	20.000	30.000	40.000			
37	Набавна и уградња опреме за централну радњу топлотне мреже ЈКП "Борбачке електричне сајеве" у складу са пројекатом изградња и паровање на НУС топлотних извора	2.023	2.023	200.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	200.000	8.000	20.000	30.000	40.000			
38	Замјена развојних сметана електричних мотора са привременим потрошачима у топлотним центрима топлотних извора	2.024	2.024	50.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	50.000	5.000	15.000	35.000	50.000			
39	Уградња електроубијачног топлотне мреже од Љешке до Лазара Крушчића	2.023	2.024	30.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	30.000	6.000	15.000	25.000	30.000			
40	Набавна доставних возила	2.024	2.023	227.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	227.000	31.750	70.000	100.000	127.000			
41	Експериментална зградња	2.024	2.024	450.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	450.000	117.500	225.000	375.000	450.000			
42	Уградња топлодалсковода Обреновац-Нови Београд	2.021	2.023	22.999.118		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	450.000	112.600	225.000	375.000	450.000			
44	Модернизација Церак	2.023	2.023	1.899.141		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.899.141	1.844.927	1.105.926	1.690.434	1.844.927			
45	Уградња пројекторског посредства за производњу топлотне енергије и електричне енергије у централној комораци ЈКП ЕКТО центар Модернизација ЕКТО центар	2025	2025	18.290.000		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	18.290.000							
45	Остали непокретни инвестициони радови	2.023	2.024	1.562.184		Својствена средства Позаймљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.562.184	312.437	624.874	1.249.747	1.562.184			
Укупно инвестиције							0	66.034.890	17.499.357	2.628.804	4.850.749	10.460.223	24.764.364	9.205.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.300.000	1.038.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	Репрезентација	500.000	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6.	Реклама и пропаганда	42.000.000	25.000.000	6.250.000	12.500.000	18.750.000	25.000.000
7.	Остало	0					

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа

Датум

Крајња оцена

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (ponder.) ¹	Појединачна оцена (y %)	Коментари

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

15%

Напомена:
Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

<p>A.1. Оквир корпоративног управљања:</p> <p>1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања.</p> <p>1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу неодобљених и незаконитих радњи.</p> <p>1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих):</p>			25	50%	Предузеће има Етички кодекс који је донео Директор предузећа и за примену су задужени директори организационих целина.Предузеће нема усвојен кодекс корпоративног управљања.
<p>A.2. Функције корпоративног управљања:</p> <p>2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура.</p> <p>2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.</p>			35	56%	2.1. У области које уређује закон постоје процедуре, али не постоји посебан акт.
<p>A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:</p> <p>3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.</p> <p>3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.</p>			20		Коментари:
<p>A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:</p> <p>4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.</p> <p>4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.</p>			20	31%	Коментари:

*У овом упитнику појам "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишње програма пословања за 2024. годину, односно просодитиље програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организација који обављају делатности од општег интереса

100 38%

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (поинти, %)	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*	20%				
Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзира рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.			20	31%	Коментари:
Б.2 Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;			20	56%	Коментари:
Б.3 Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине, учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре;			20	81%	Коментари:
Б.4 Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.			20		Коментари:
Б.5 Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену;			10	81%	НО усваја Програм пословања у оквиру кога се планирају зараде Контролу зарада врши Оснивач ---
Б.6 Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.			10		Коментари:
<small>* Овај одсек се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводелном систему управљања. **Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавног предузећа и друштва капитала сходно Закону о привредним друштвима.</small>					
			100	43%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежаки фактор (поинти) %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	--------------------------	-------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

<p>В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом. 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.</p>			35	81%	Коментари:
<p>В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој. 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.</p>			35	81%	Коментари:
<p>В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин. 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад. 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.</p>			30	81%	Коментари:
			100	81%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (показатељ)	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	----------------------------	-------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%		
<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:</p> <p>1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни.</p> <p>1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p>		35	81%	Коментари:
<p>Г.2. Процедуре:</p> <p>2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа.</p> <p>2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>		30	56%	Коментари:
<p>Г.3. Финансирање:</p> <p>3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа.</p> <p>3.2) Предузећа се сучољавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>		20	81%	Коментари:
<p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора:</p> <p>4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора.</p> <p>4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размисљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p>		15	33%	Извршног директора за финансије бира директор поштујући принципе из тачке 4.2.
		100	63%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (поендер. "а"	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

Д. ТРАСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

10%

<p>Д.1 Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).</p>			35	81%	Коментари:
<p>Д.2 Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити. 2.2) Предузеће објављује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.</p>			35	81%	Коментари:
<p>Д.3 Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).</p>			30	56%	Коментари:
			100	78%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (поделер: *)	Појединачна оцена (x %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

<p>Б.1 Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу. 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином. 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p>			20	50%	Коментари:
<p>Б.2 Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера. 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p>			15	56%	Коментари:
<p>Б.3 Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мале кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности настанка одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.</p>			15	51%	Коментари:
<p>Б.4 Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и проценује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.</p>			20	51%	Коментари:
<p>Б.5 Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола, врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p>			15	51%	Коментари:
<p>Б.6 Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области. 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора. Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора некако недостаји у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.</p>			15	51%	Коментари: Екстерни ревизор се бира путем јавних набавки
100				55%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (поенер) *	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА				10%	
Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степenu реализације програма пословања. 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција. 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.			50	84%	Коментари:
Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице. 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.			50	56%	Коментари:
			100	69%	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

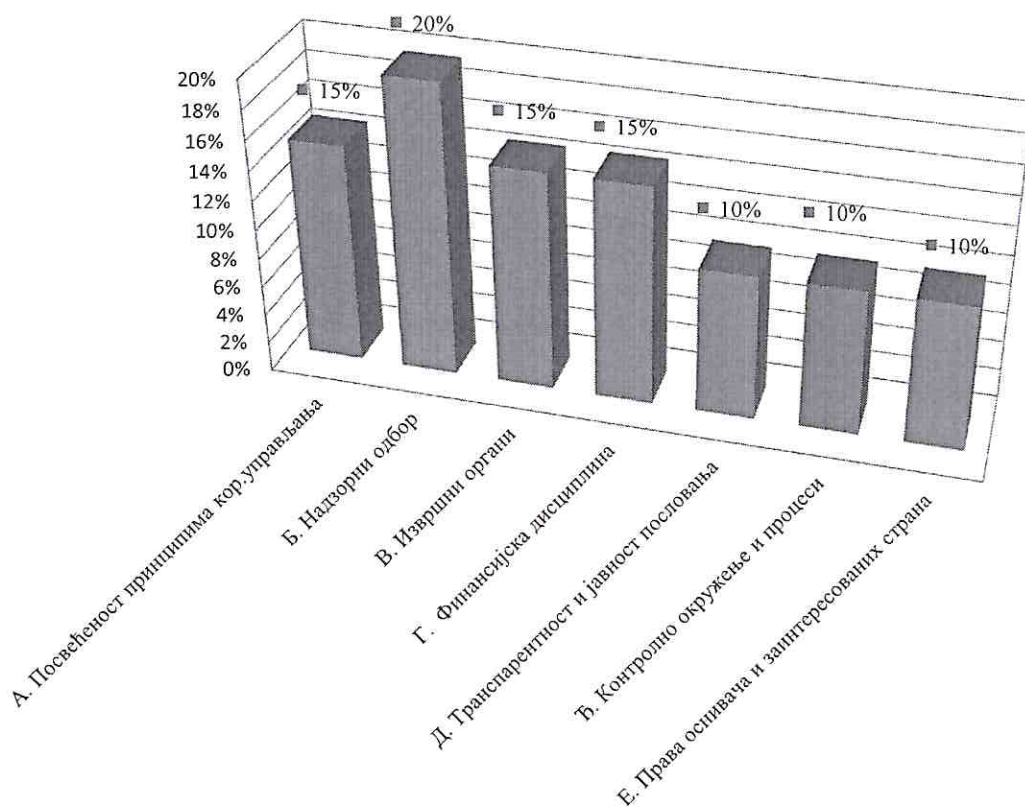
Назив јавног предузећа: ЈКП "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

Датум: 26.12.2023

Преглед резултата и коначна оцена



Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

