

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

БРОЈ: *NO - 6779/24 - 4*

ДАТУМ: *30 JAN 2024*

На основу члана 34. Статута ЈКП “Београдске електране” („Службени лист града Београда” бр. 64/2016, 100/2017 и 93/2020), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”, на 26. редовној седници одржаној дана 30.01.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.
2. За извршење обавеза које проистичу из ове Одлуке задужује се Директор предузећа.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Буровић: дипл. инж. електр.

Доставити:

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

Образац 12

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“
"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
NO-6/26/24 бр.2
26 JAN 2024 год.
НОВИ БЕОГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 31.12. 2023. године

Београд, јануар 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“

Седиште: Нови Београд, Савски насип 11

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07020210

ПИБ: 100139344

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике Републике Србије

Поред основне делатности Предузеће може обављати и друге делатности у складу са Законом, за сопствене потребе у функцији обављања комуналне делатности, као и ван сопствених потреба, за потребе других лица, које су уз сагласност Оснивача утврђене Статутом, ради потпунијег искоришћавања капацитета и материјала, и то:

- производња електричне енергије, пренос електричне енергије, дистрибуција електричне енергије, трговина електричном енергијом, дистрибуција гасовитих горива гасоводом, трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже, производња металних конструкција и делова конструкција, машинска обрада метала, поправка металних производа, поправка машина, поправка електронске и оптичке опреме, поправка електричне опреме, монтажа индустријских машина и опреме, скупљање отпада који није опасан, изградња ценовода, изградња електричних и телекомуникационих водова, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, остали инсталациони радови у грађевинарству, малтерисање, уградња столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и застакљивање, остали завршни радови, кровни радови, остали непоменути специфични грађевински радови, одржавање и поправка моторних возила, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, кабловска телекомуникација, бежична телекомуникација, рачунарско програмирање, консултантске делатности у области информационе технологије, управљање рачунарском опремом, остале услуге информационе технологије, обрада података, хостинг и сл., изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, архитектонска делатност, инжењерске делатности и техничко саветовање, техничко испитивање и анализе, услуге одржавања објеката, делатност ватрогасних јединица.

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране“, на седници одржаној дана 13.12.2022.год. усвојио је Програм пословања за 2023. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града, Решење бр. 023-1043/22-С од 26.12.2022. године. Крајем августа усвојен је Ребаланс програма пословања за 2023. годину, на који је добијена сагласност Скупштине Града Решење број:023-471/23-С од 13. септембра 2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња топлотне енергије у 2023. години, обављала се из 34 топлотна извора и 3 извора која нису власништво Предузећа, из којих се врши преузимање топлотне енергије (Галеника, Енергетика и одржавање и Топчидер-војна установа).

На сектору Нови Београд из два топлотна извора, која нису власништво Београдских електрана, врши се куповина топлотне енергије, и то: од Енергетике и одржавања за грејање насеља Земун поље и од Галенике за грејање насеља Галеника. Са ова два предузећа закључени су уговори о куповини топлотне енергије. У 2023. год. из ова два извора укупно је набављено 31.812 MWh топлотне енергије.

У 2023. години укупно је произведено 2.941.816 MWh топлотне енергије. За производњу топлотне енергије потрошено је 275.744 тона еквивалентног мазута, што је за 19,7% мање у односу на планирани утрошак. У односу на претходну 2022. годину, утрошак еквивалентног мазута мањи је за 1,9%, или за 5.470 тона. У 2023 години конзум је повећан за 1,4% или за 318.865 м² (условних), просечна спољна температура била је виша за 1,1⁰С, остварен је већи број сати рада. Из когенеративног постројења на Вождовцу произведено је и испоручено ЕПС Снабдевању 57.637 MWh електричне енергије. Поред ел. енергије произведено је 61.651 MWh топлотне енергије. За рад овог постројења укупно је утрошено 13,2 мил.м³ гаса.

Табела 1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ЕНЕРГЕНАТА ПО ВРСТАМА ЗА ПЕРИОД I-XII 2023. ГОДИНЕ

Р.бр.	Врста енергента	Реализација за I-XII 2022	План за I-XII 2023	Реализација за I-XII 2023	ИНДЕКС	
1	2	3	4	5.	6=5/3*100	7=5/4*100
1	Гас (Sm ³) ¹	315.905.479	363.170.000	289.884.376	91,8	79,8
2	КПГ(Sm ³) ²	7.403.290	11.300.000	8.235.726	111,2	72,9
3	Уље за ложење- мазут (kg)	14.194.486	33.500.000	27.657.374	194,8	82,6
4	Гасно уље -екстра лако (l)	2.306.400	3.850.000	4.575.278	198,4	118,8
5	Чврсто гориво (kg)	3.045.405	2.300.000	2.068.900	67,9	90,0
5.1	Угаљ (kg)	2.110.840		2.068.900	98,0	
5.2	Пелет (kg)	934.565				
Укупно еквивалентни мазут (у тонама)		281.214	343.326	275.744	98,1	80,3

¹ Од октобра 2022 промењена је методологија за гас. Утрошак гаса изражава се у KWh. Ради упоредивости података са 2022. годином извршено је свођење на Sm³.

² Компримовани природни гас –користи се у Топланама Борча, Вишњичка бања и Барајево-од октобра 2022

Табела 2. УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОТРОШЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНОГ МАЗУТА И ПРОСЕЧНИХ СПОЉНИХ ТЕМПЕРАТУРА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023.ГОД.

Месец	Остварена потрошња еквивалентног мазута у тонама		Просечне спољне температуре за време рада t [°C]		Часови рада H [h]		Степен сати [°C]*[h]	
	I-XII 2022 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2023 г.	I-XII 2022 г.	I-XII 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	66.352	53.163	1,9	6,0	620,0	542,0	11.222	7.588
Фебруар	43.687	51.855	7,3	4,1	434,7	492,0	5.521	7.823
Март	46.225	37.341	5,4	9,1	445,2	408,0	6.500	4.447
Април	22.661	27.640	9,0	9,4	236,8	313,5	2.604	3.323
Мај	2.047	1.768						
Јун	1.564	1.630						
Јул	1.372	1.412						
Август	1.383	1.431						
Септембар	1.763	1.515						
Октобар	3.840	8.067		11,6		72,5		609
Новембар	39.679	38.674	9,3	8,8	473,7	431,5	5.069	4.833
Децембар	50.650	51.248	6,7	6,7	524,5	516	6.976	6.863
УКУПНО I-XII	281.214	275.744	6,1	7,2	2.734,9	2.775,5	37.892	35.486

Просечна температура се добија као: $tpst [0C] = \sum (t [0C] * H [h]) / \sum H [h]$, где је:

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Степен сати су: $StS [0C*h] = (20 [0C] - t [0C]) * H [h]$, где је:

t [0C] Просечне спољне температуре за време рада

H [h] Часови рада

Специфични утрошак еквивалентног мазута по степен сату мегавату има тренд смањења у вишегодишњем периоду и то са 3,05 у 2007. години на 2,31 у 2023. години, или за 24,3 %. То је један од кључних показатеља ефикасности рада система.

Табела 3. ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ЦХП ПОСТРОЈЕЊУ ВОЈДОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР -ДЕЦЕМБАР 2023

У KWh

Месец	Произведена ел.енергија у 2022 -KWh	Планирана производња ел.енергије за 2023 -KWh	Произведена ел. енергија у 2023 - KWh	Произведена топлотна енергија у 2023	Потрошња природног гаса за рад ЦХП постројења у 2023
1	2	3	4	5	6
Јануар	4.282.726	7.000.000	7.189.602	7.566.300	1.623.877
Фебруар	5.491.500	6.500.000	6.468.504	6.794.700	1.460.182
Март	6.886.922	6.800.000	7.182.084	7.512.200	1.595.670
Април	6.795.012	6.000.000	6.804.420	7.382.300	1.555.454
Мај	4.522.966	4.200.000	762.000	808.000	171.541
Јун	3.444.532	3.500.000	2.571.632	2.739.700	578.987
Јул	2.903.376	3.300.000	2.945.852	3.237.300	678.248
Август	2.793.350	2.800.000	3.024.392	3.426.400	729.438
Септембар	3.586.114	3.800.000	3.066.400	3.248.400	690.250
Октобар	4.073.174	5.000.000	4.219.406	4.712.200	985.935
Новембар	6.959.848	6.500.000	6.346.536	7.019.200	1.478.343
Децембар	6.748.098	7.000.000	7.038.206	7.606.200	1.606.229
Укупно I-XII 2023	58.487.618	62.400.000	57.637.034	61.650.892	13.154.154

Београдске електране са стањем на крају децембра 2023. године снабдевају топлотном енергијом укупно 332.930 станова укупне квадратуре 19.046.002 m² и 4.399.975 условних m² пословног простора, што укупно износи 23.445.977 условних m².

Трошкови електричне енергије за 2023.годину износили су 1,65 млрд. динара, што је 90% од плана. Крајем 2022. године дошло је до повећања цена електричне енергије која је до јануара 2023.године износила 95 евра/ MWh. У току 2023. године цена електричне енергије коригована је истовремено са повећањем цена природног гаса и то од јануара за 8%, маја за 8% и од 1. новембра за 8%. На крају 2023. године цена електричне енергије износила је 119,66 евра/MWh, што је за 26% више у односу на цену која је важила на крају 2022. године. За хемијску припрему воде потрошено је хемикалија у износу од 68,7 мил. динара, што је мање од планираног износа за овај период за 21,6%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2022 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	29.624.891	33.630.144	31.266.691	105,5	93,0	1.641.800	-2.363.453
1.Приходи од продаје	29.286.816	33.293.468	30.934.851	105,6	92,9	1.648.035	-2.358.617
2.Остали пословни приходи	338.075	336.676	331.840	98,2	98,6	-6.235	-4.836

ОПИС	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2022 год.	ПЛАН ЗА I-XII 2023 год.	ОСТВАРЕЊЕ ЗА I-XII 2023 год.	ИНДЕКС		РАЗЛИКА	
				5=4/2*100	6=4/3*100	7=4-2	8=4-3
1	2	3	4				
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	27.720.533	36.556.844	32.410.397	116,9	88,7	4.689.864	-4.146.447
1.Наб.вр.продате робе	200.039	303.617	247.125	123,5	81,4	47.086	-56.492
2.Трошкови материјала горива и енергије	17.169.828	24.375.983	21.307.432	124,1	87,4	4.137.604	-3.068.551
3.Трошкови зарада,накнада зарада и ост. лични расходи	3.901.842	4.571.713	4.449.829	114,0	97,3	547.987	-121.884
3.1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.123.103	3.656.998	3.621.372	116,0	99,0	498.269	-35.626
3.2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	505.218	590.603	551.927	109,2	93,5	46.709	-38.676
3.3. Остали лични расходи и накнаде	273.521	324.112	276.530	101,1	85,3	3.009	-47.582
4.Тр.амортизације	3.387.275	3.800.000	3.223.701	95,2	84,8	-163.574	-576.299
5.Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)	8.778	0	6.343	72,3		-2.435	6.343
6.Трошкови производних услуга	2.256.431	2.682.640	2.369.611	105,0	88,3	113.180	-313.029
7.Трошкови резервисања	144.128	161.660	215.446	149,5	133,3	71.318	53.786
8.Нематеријални трошкови	652.212	661.231	590.910	90,6	89,4	-61.302	-70.321
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	1.904.358					-1.904.358	0
III ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		2.926.700	1.143.706				
IV ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	320.021	250.000	255.067	79,7	102,0	-64.954	5.067
V ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	301.800	515.712	759.670	251,7	147,3	457.870	243.958
VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	943.201	3.800.000	1.289.781	136,7	33,9	346.580	-2.510.219
VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	768.299	800.000	973.905	126,8	121,7	205.606	173.905
VIII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	362.202	473.000	548.769	151,5	116,0	186.567	75.769
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	250.856	120.919	127.470	50,8	105,4	-123.386	6.551
X УКУПНИ ПРИХОДИ	31.250.315	38.153.144	33.360.308	106,8	87,4	2.109.993	-4.792.836
XI УКУПНИ РАСХОДИ	29.041.488	37.993.475	34.271.442	118,0	90,2	5.229.954	-3.722.033
XII ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	2.208.827	159.669		0,0	0,0	-2.208.827	-159.669
XII ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			911.133				
XIII НЕТО ГУБИТАК КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	10.465		17.243			6.778	17.243
XIV НЕТО ДОБИТАК КОЈИ СЕ ДОДАЈЕ						0	0
XV ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.198.362	159.669	0	0,0	0,0	-2.198.362	-159.669
ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА			928.376				
XVI ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	599.333		103.778	17,3		-495.555	103.778
XVII ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	271.083		50.000				
XVIII НЕТО ДОБИТАК	1.870.112	159.669					
XVIII НЕТО ГУБИТАК			982.154	52,5	615,1	-887.958	822.485

За 2023. годину остварен је нето губитаку износу од 982 мил. динара. Програмом пословања за 2023. годину планиран је добитак у износу од 160 мил. динара.

Укупни приходи остварени су у износу од 33,37 млрд. динара, што је у односу на планиране приходе за овај период мање за 4,8 млрд. динара. Укупни расходи износили су 34,3 млрд. динара и мањи су од планираних за 3,7 млрд. динара.

Основни фактори који су утицали на исказивање губитка у пословању за 2023. годину су неусклађеност цена топлотне енергије са ценама гаса и кашњење у примени од по неколико месеци. Цене гаса у 2023. години повећане су кумулативно за 34%, цене електричне енергије за 26%, а цене топлотне енергије повећане су за 5% од марта и за 6% од септембра. Због неусклађености и кашњења у примени одобрених цена, приходи од топлотне енергије мањи су за око 1,7 млрд. динара. У односу на план остварена је уштеда енергената због веома повољних метеоролошких услова и повећане ефикасности рада система даљинског грејања. Међутим приходи из наведених разлога нису били довољни за покриће укупних трошкова пословања што је резултирало исказивањем губитка.

1.1 Пословни приходи 2023. годину износили су 31,26 млрд. динара, што је за 7% мање у односу на планиране пословне приходе. У односу на 2022. годину већи су за 5,5%.

У структури пословних прихода најзаступљенији су приходи од топлотне енергије са учешћем од 92,4%. Остатак од 7,6% односи се на приходе од одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва, приходе од условљених донација, приходе од партиципација, приходе од продаје гаса у Младеновцу, приходе од одржавања термотехничких инсталација у школама и предшколским установама, приходе од електричне енергије из когенеративног постројења на Вождовцу итд.

Приходи од топлотне енергије код пословног простора мањи су у односу на планиране за 13,9% или за 964 мил. динара. У односу на исти период претходне године приходи од пословног простора већи су за 226 мил. динара. С обзиром да се преко 90% пословног простора наплаћује према утрошку, то је највећим делом утицало на смањење прихода због мање потрошње топлотне енергије. Остварена просечна спољна температура била је виша за 1,1⁰С, што је утицало на смањену потрошњу енергије, а самим тим и на мање приходе од очекиваних.

Приходи од стамбеног простора мањи су у односу на планиране за овај период за 4,6% или за 1,1 млрд. динара. Разлог за то је мањи број прикључених м² стамбеног простора у односу на пројекцију. У односу на исти период претходне године приходи од стамбеног простора већи су за 1,62 млрд. динара, или за 7,6%. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за 5% и од 1. септембра за 6%. Корекција цена није вршена истовремено са повећањем цена гаса у 2023. години, што је утицало на мање приходе и на исказивање губитка у пословању. Цене топлотне енергије кориговане су са кашњењем од по неколико месеци. Цена која је била у примени од марта 2023. године формирана је на основу цена гаса из јула 2022. године и требала је да се примењује од октобра 2022. године. У 2023. години цена гаса коригована је од 1. јануара за 11%, од 1 маја за 10% и од 1. новембра за 10%, што кумулативно износи 34,3%. По методологији за одређивање цена топлотне енергије коју је донела Влада РС, цена топлотне енергије требала је да се коригује истовремено са повећањем цена гаса. Неусклађеност у корекцији цена директно је утицала на исказивање губитка у пословању. Да је правовремено одобрено повећање цена у складу са Методологијом, приходи од

топлотне енергије за 2023. годину били би већи за око 1,7 млрд. динара, и предузеће би пословну годину завршило са позитивним финансијским резултатом.

У 2023. години когенеративно постројење на Вождовцу од произведене електричне енергије остварило је приходе у износу од 376,6 мил. динара, што је више од планираног износа за овај период 7,6%. С обзиром да није добијен статус повлашћеног произвођача ел.енергије већ привременог, ЕПС снабдевање откупљује произведену електричну енергију по подстицајним ценама, које су ниже за 50%, све док се не добије статус повлашћеног произвођача.

1.2 Пословни расходи за за 2023. годину износили су 32,4 млрд. динара, и мањи су за 11,4% у односу на планиране, или за 4,2 млрд. динара. Трошкови материјала горива и енергије мањи су од планираних за 3,1 млрд. динара, од чега су трошкови гаса мањи за 2 млрд. динара. Утрошак природног гаса био је мањи у односу на планирани за 20,2% или за 73,3 мил. Sm³.

У односу на 2022. годину утрошак природног гаса био је мањи за 8,1% или за 26 мил. Sm³, али због повећања цена гаса у 2023. години за 34,3% трошкови гаса били су већи у односу на 2022. годину за 2,1 млрд. динара или за 15%. Просечна цена гаса за 2023 годину већа је у односу на просечну цену за 2022. годину за 25,5%.

У 2023. години трошкови мазута били су већи у односу на 2022. годину за 102%, због већег утрошка за 13.463 тоне. У децембру 2022. године потписан је уговор за набавку 23.000 тона средњег мазута, који је до краја првог квартала 2023 утрошен за производњу топлотне енергије. Програмом пословања за 2023. годину, планирана је већа количина мазута у односу на претходне године, да би се обезбедила стабилност и поузданост у снабдевању топлотном енергијом. Разлог за то је велика неизвесност око набавке природног гаса, услед геополитичких дешавања и ратних дејстава на подручју Украјине.

Трошкови електричне енергије у односу на 2022. годину већи су за 68% или за 667. мил. динара. Цена електричне енергије у 2023. години повећана је кумулативно за 26% и на крају 2023. године износила је 119,66 евра/MWh.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су у односу на планиране за 122 мил. динара, нематеријални трошкови мањи су за 70 мил. дин., производне услуге за 313 мил. дин., а остатак се односи на амортизацију и трошкове резервисања.

1.3 Као разлика пословних прихода и пословних расхода остварен је пословни губитак у износу од 1,14 млрд. динара, што је за 1,8 млрд. динара мање у односу на пословни губитак који је планиран Програмом пословања.

1.4 Финансијски приходи износе 255,1 мил. динара, и већи су од планираних за 2%. У односу на 2022 годину мањи су за 65 мил. динара. Финансијски приходи односе се на приходе од камата, које се обрачунавају за кашњење у плаћању рачуна за топлотну енергију пословном простору и становништву (232 мил. динара), по основу депозита по виђењу код пословних банака (8,6 мил. динара), а остатак од 14,5 мил. динара односи се на позитивне курсне разлике.

1.5 Финансијски расходи износе 759,7 мил. динара и већи су у односу на планиране за 244 мил. динара. Они обухватају укалкулисану камату по основу кредита KfW 4 у износу од 12,2 мил. динара, камату на кредите код домаћих банака у износу од 136,9 мил. дин., камату на кинески кредит у износу од 222,2 мил. динара, затезне камате у износу од 344,7 мил. динара (камата Србијагаса 291,8 мил. дин.), курсне разлике 10,1 мил. динара и камату по основу уговора о обрнутом факторингу са Уникредит банком у износу од 33,5 мил. динара.

1.6 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (наплата потраживања која су исправљена у неком од претходних периода) износили су 1,29 млрд. динара, и за 2,5 млрд. динара су мањи од планираних. Приликом израде плана за 2023 годину пошло се од претпоставке да ће се интензивирати све активности на повећању наплате, узимајући у обзир да потраживања од становништва износе око 10 млрд. динара, а од пословног простора око 3 млрд. динара.

1.7 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (исправка потраживања старијих од 90 дана) износили су 973 мил. динара и већи су од планираних за овај период за 174 мил. динара.

1.8 Остали приходи већи су од планираних за 75,8 мил. динара, и износе 548,8 мил. динара. Највеће ставке у оквиру осталих прихода су приходи од наплаћених штета и приходи од рефакције акцизе на лож уље.

1.9 Остали расходи већи су од планираних за 6,5 мил. динара, и износе 127,5 мил. динара. Обухватају расходе из ранијих година, расходе ПДВ на одобрене попусте, губитке од продаје основних средстава, трошкове судских спорова и др. Највеће ставке у оквиру осталих расхода односе се на провизију на неповучена средства кредита код кинеске банке (78,3 мил. динара) и неповучена средства кредита KfW –фаза 5 (3,2 мил. динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2023. године укупна актива и пасива мање су у односу план за 3,5%.

2.1 У оквиру позиција активе, у односу на план у реализацији је дошло до одступања на следећим позицијама:

2.1.1 Обртне имовине која је у збиру већа у односу на плански износ за 1,8 млрд. динара. У оквиру обртне имовине залихе су веће од планираних и износе 3,2 млрд. динара. На повећање залиха утицала је набавка средњег мазута, који се користио у првом кварталу ове године за производњу топлотне енергије. Нето потраживања су већа за 1,1 млрд. дин. На крају 2023. године стање готовине износило је 180,9 мил. динара. У плану за 2023 годину пројектовано је да ће на крају године предузеће на својим рачунима располагати са 122,7 мил. динара.

На дан 31.12.2023. године укупне обавезе износиле су 7,4 млрд. динара, од чега се на гас односи 5,2 а на остале добављаче 2,2 млрд. динара. На крају године предузеће није имало неизмирених доспелих обавеза.

У укупним залихама материјала и резервних делова енергенти учествују са 56,6%. Остатак се односи на резервне делове, потрошни материјал, алат и ситан инвентар, хемикалије и остала добра. Крајем 2022. године потписан је уговор за набавку 23.000 тона средњег мазута. До краја марта ове године по овом уговору испоручена је целокупна количина. Средњи мазут се користио за производњу топлотне енергије. Просечна набавна цена по којој је извршена набавка средњег мазута износила је 54,40 динара.

2.1.2 Некретнина, постројења и опреме која је мања у односу на планирани износ за 1,8 млрд. динара. У циљу уштеде и одржавања текуће ликвидности реализација инвестиција била је мања у односу на план.

2.2 У оквиру позиција пасиве у односу на план у реализацији је дошло до одступања на позицијама:

2.2.1 Капитала који је за 1 млрд. динара мањи од планираног због оствареног губитка за 2023. годину. Програмом пословања планирана је добит за ову годину.

2.2.2 Осталих краткорочних обавеза које су за 1,8 млрд. динара веће од планираних. У моменту израде Ребаланса програма пословања није била донета Одлука о расподели добити за 2022. годину.

2.2.3 Обавеза према добављачима, које су мање од планираних за 370 мил. динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Код планирања извештаја о токовима готовине за 2023. годину пошло се од стања готовине на почетку 2023. године, која је износила 477,8 мил. динара.

У 2023. години укупни приливи мањи су од планираних за 8% и износили су 34,4 млрд. динара. Укупни одливи били су мањи за 8% у односу на планиране и износили су 34,7 млрд. динара. Као резултат укупних прилива и одлива, и стања готовине на почетку године, на крају 2023 године Београдске електране су на својим рачунима располагале са 180,9 мил. динара. До краја 2023. године измирене су све доспеле обавезе и плаћен је део новембарске фактуре за гаса у износу од 1,275 млрд. динара која доспева за плаћање у јануару 2024. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

4.1 Програмом пословања за 2023. годину утврђена је бруто маса за зараде, која је планирана у складу са Инструкцијама Оснивача и Смерницама Владе РС за израду годишњих програма пословања за 2023. годину. За 2023. годину планирана је маса за зараде у износу од 4.247.601.000 динара, а исплаћено је 4.173.299.084 динара (бруто 2). Од овог износа за старозапослене је планирано 4.109.337.000 динара, колико је и исплаћено.

4.2. У односу на планирани износ накнада по уговорима о привременим и повременим пословима за 2023. године реализовано је 85,9 мил. динара, што је за 8,1% мање од планираног износа. На ГПП пословима у децембру месецу било је ангажовано 69 запослених. Уговор са њима био је потписан до 29. децембра, када је дошло до прекида ангажовања до

3. јануара 2024. године. Највећи број запослених на ПП пословима био је ангажован на обезбеђењу објеката, док није дошло до потписивања новог уговора за обезбеђење. Ребалансом програма пословања смањени су трошкови обезбеђења за ову годину са 65 на 20 мил. динара са динамиком трошења средстава у четвртном кварталу.

4.3. За 2023. годину у односу на план, трошкови превоза реализовани су са 60% и износили су 57,1 мил. динара. Трошкови превоза планирани су по Колективном уговору и Закону о раду за све запослене, по ценама градског превоза.

4.4. На име трошкова за службена путовања исплаћено је 1.650.682 динара, што чини 82,5% од планираног износа. Од овог износа на дневнице се односи 361.383 динара, а на трошкове смештаја 1.289.299 динара.

Дневнице за службена путовања исплаћују се према Закону о раду, Колективном уговору и Правилнику о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству запослених у ЈКП“ Београдске електране“ број: I-8850/9 од 24.априла 2019. год.

4.5. За исплату јубиларних награда за 2023. годину планирано је 104,7 мил. динара, а исплаћено 100,95 мил. динара. (96%)

4.6. За исплату отпремнина у 2023. години планирано је 56,96 мил. динара, а исплаћено је 26,8 мил. динара. (47%). Отпремнине су планиране за 112 запослених који у току године стичу један од услова за одлазак у пензију према кадровским подацима. Отпремнине у овом периоду исплаћене су за 51 запослених.

4.7. За исплату солидарних помоћи запосленима планирано је 27 мил. динара, а исплаћено је 28,35 мил. динара, што је за 5% више од планираног износа за ову годину. Одобравање солидарних помоћи врши се према Закону о раду, Колективном уговору и Одлуци о критеријумима за доделу солидарних помоћи запосленима.

За смртне случајеве (смрт запослених и чланова породице) исплаћено је 15,85 мил.дин., за рођење деце 10,56 мил. динара, а за случајеве болести и остало предвиђено Колективним уговором исплаћено је 1,94 мил. динара.

4.8. За стипендирање ученика и студената за 2023. год. Ребалансом програма пословања планирано је 650.000 динара. Стипендије се одобравају на основу Правилника о стипендирању деце запослених број I-715/7 од 1. јула 2022.године. У 2023 исплаћено је 489.932 динара.

4.9 За трошкове стручног усавршавања планирано је 2.990.000 динара, а исплаћено је 3.093.521 динара (103,5%). Према препоруци ДРИ и МРС 16 све обуке које су исказане у фактури за радове морају да терете припадајуће трошкове. У 2023. години на трошковима стручног усавршавања прокњижено је 819.053 динара што се односи на обуке по уговору за одржавање лиценци.

Трошкови зарада и осталих личних примања мањи су од планираних за 2,7%, односно за 121,9 мил. динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године број запослених износио је 1956 (462 жене и 1494 мушкараца), што је у односу на 31.12.2022. године мање за 17 запослених. Од укупног броја запослених 1858 је на неодређено време, док је 98 запослених у радном односу на одређено време. У овом периоду извршен је пријем 55 запослених, 51 запослених је отишло у пензију, 10 запослених је преминуло, 4 раскида радног односа, 18 истека уговора на одређено време и 1 неплаћено одсуство. У посматраном периоду 12 запослених је са одређеног времена примљено на неодређено време (стални радни однос).

Са лицима ангажованим на ПП пословима уговори су истекли 29. 12.2023. године. У децембру 2023. године укупно је на ПП пословима било ангажовано 69 запослених. Почетком јануара 2024. године потписани су нови уговори за ПП послове на период до 6 месеци.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА –образац 4

У плану за 2023 планиране су најниже и највише зараде за запослене и за пословодство. Планиран распон између највише и најниже зараде износи 1:3,2.

За 2023 годину распон код исплаћених зарада износи 1:3,7. Подаци о највишој и најнижој заради исплаћеној у 2023. години дат је у табели у прилогу 4. Распон између најнижег и највишег коефицијента по Колективном уговору износи 1:5.

У исплати зарада пословодства примењују се Закључци Градоначелника, по којима од новембра 2022. године нето зарада директора може износити највише до 180.000 динара увећана за минули рад, док нето зарада извршних директора може износити највише до 155.000 динара увећана за минули рад. Зараде осталих запослених исплаћују се по Колективном уговору на основу коефицијента радног места, вредности радног часа и фонда сати. Запослени по Закону о раду и Колективном уговору имају право на увећање зараде, на топли оброк и регрес. У исплати зарада води се рачуна да запослени који је радио читав месец и има пун фонд сати не може имати зараду мању од минималне зараде у Републици за тај месец. Масу за исплату зарада за 2023. годину одобрио је Оснивач. Исплаћена просечна нето зарада без пословодства за 2023 годину износи 111.991 динара, и већа је од најниже исплаћене зараде у Предузећу за 74,2%, док је највиша исплаћена зарада већа од просечне за 111%. У 2023. години у Београдским електранама најнижа нето исплаћена зарада износила је 64.278 динара, док је највиша нето исплаћена зарада износила 236.044 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Београдске електране немају планиране субвенције из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За 2023. годину нису планиране донације.

За репрезентацију за 2023 планирано је 500.000 динара. Исплаћено је по овом основу 306.977 динара.

За рекламу и пропаганду планирано 42 мил. динара., а исплаћено 17,5 мил. динара.
За спортске активности планирано је 1,3 мил. динара, а исплаћено је 1,037 мил. динара.
Сваке године у организацији Удружења топлана Србије организују се сусрети топлана, који поред спортског дела имају и радни део.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У јулу месецу 2017. год. потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији, KfW Фаза IV на износ од 10,01 мил. евра, за финансирање инвестиционих радова на изради топловода преко моста Газела и за изградњу когенеративног (СНР) постројења, са каматном стопом од 2,5% годишње.

Отплата кредита започела је у октобру 2018. године. До краја 2023 год. Београдске електране су отплатиле 11 рата кредита у укупном износу од 6.480.248,72 евра. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023 године износи 3.534.681 евра. Отплата кредита врши се према плану отплате. Отплата кредита завршава се у октобру 2026. године.

У децембру 2021. године, Предузеће се кредитно задужило код банке Интеса у износу од 900 мил. динара за плаћање гаса. Период отплате кредита је 36 месеци уз промењиву каматну стопу (1М белибор + провизија 1,55% на годишњем нивоу). Прва рата доспела је за отплату 21. јануара 2022. године, а последња доспева 27. децембара 2024. године. До краја 2023 отплаћено је 24 рата кредита у укупном износу од 600 мил. динара. Остатак кредитне обавезе износи 300 мил. динара.

У марту месецу 2022. године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Кредит је узет на 21 месец, уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 1,75% на годишњем нивоу). Прва рата доспела за отплату 30.07.2022. год., а последња доспева 30.03.2024. год. До краја 2023 укупно је отплаћено 1,285 млрд. динара. 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 2022. године узме још два кредита. Један у износу од 260 мил. динара узет је код банке Интеса на годину дана уз каматну стопу (1М белибор + провизија 1,95% на годишњем нивоу), који је у целости отплаћен половином априла ове године. Други кредит на износ од 1,5 млрд. подигнут је код ОТП банке на период од 24 месеца уз промењиву каматну стопу (1М белибор+ провизија 2,01% на годишњем нивоу). До краја 2023 укупно је отплаћено 1,214 млрд. динара.

У мају месецу 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији- Фаза V, којим је Република 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. Процењена вредност пројекта у том тренутку износила је око 14. мил. евра. У октобру 2023 потписан је уговор са извођачем 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. Крајем децембра извођачу је по уговору из кредита уплаћен аванс у износу од 8 мил. евра.

На крају 2023. године стање кредитне задужености код домаћих банака износи 800 мил. динара, док кредитна задуженост код страних банака износи 44,52 мил. евра (KfW фаза IV – 3,534 мил. евра, Кинеска експорт импорт банка - 32,937 мил. евра и банка KfW фаза V 8,047 мил. евра).

Због недостатка финансијских средстава за плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2022/2023, Предузеће је са Уникредит банком потписало уговор о обрнутом факторингу на износ од 1,17 млрд. динара. Потписивањем овог уговора Уникредит банка преузела је и затворила обавезу Београдских електрана према Србијагасу у износу од 1,165 млрд. динара. Према потписаном уговору Београдске електране биле су у обавези да Уникредит банци врате целокупан износ у року од 90 дана од дана доспећа фактуре за гас уз каматну стопу једномесечни белибор увећан за 3,5% годишње. Уникредит банци плаћена је камата у укупном износу од 33,5 мил. динара, као и накнаде од 0,10% за одобрење обрнутог факторинга (1,17 мил. дин.) и 0,15% на преузимање дуга (1,75 мил. динара). Камата са трошковима накнада по основу обрнутог факторинга мања је од законске затезне камате коју би обрачунао Србијагас на износ дуга за око 12,5 мил. динара. По уговору целокупан дуг према Уникредит банци по основу обрнутог факторинга исплаћен је у септембру 2023. године.

Скупштина Града Београда Закључком број 3-7/22-С од 31.01.2022. године, дала је сагласност на Нацрт уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за Пројекат изградње топловода Обреновац- Нови Београд и на кредитно задужење предузећа у износу од 164.685.800,00 евра. Потписивањем уговора преузете су све обавезе по кредиту. На дан 30.06. 2023. кредитно задужење предузећа износи 32.937.160 евра, које се односи на средства повучена од кинеске банке за плаћање аванса (20%) кинеском извођачу радова.

Преузимањем зајма од кинеске банке Предузеће је у 2022. години требало да обезбеди средства на име плаћања провизије на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње на дневно неискоришћени део кредита, за период од проглашења ефективности Споразума закључно са 15. новембром 2021. године у износу од 1.020.137,04 еур. Поред овог износа преузимањем зајма у 2022. години Београдске електране према плану отплате требале су да обезбеде средства за плаћање камате у износу од 1.231.010,18 евра и 606.900,67 евра на име провизије на неповучена средства.

У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока за 24 месеца. Радови на реализацији овог пројекта треба да буду завршени до октобра 2025. године. Анексом уговора обухваћене су промене процењене вредности пројекта услед раста цена материјала, опреме и радне снаге. Биће потребно обезбедити додатна средства у износу од око 50 мил. евра.

СТАЊЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12..2023

Кредитор	Уговорени износ	Датум прве отплате	Датум завршетка отплате	валута	Укупно отплаћен износ главнице до 31.12.2023	Отплата главнице у 2023 (01.01-31.12)	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023	Камата плаћена у 2022 (01.01.-31.12.2022)	Камата плаћена у 2023 (01.01-31.12)
Интеза	900.000.000	21.01.2022	27.12.2024	РСД	600.000.000	225.000.000	300.000.000	23.853.527,78	32.225.910
Интеза	1.500.000.000	30.07.2022	30.03.2024	РСД	1.285.714.286	857.142.857	214.285.714	37.678.412,71	51.261.349
Интеза	260.000.000	13.04.2023	13.04.2023	РСД	260.000.000	260.000.000	0	7.006.061,11	6.327.533
ОТП банка	1.500.000.000	29.08.2022	29.04.2024	РСД	1.214.285.714	857.142.857	285.714.286	42.787.612,52	54.052.525
Укупно домаћи кредитори	4.160.000.000				3.360.000.000	2.274.285.714	800.000.000	111.325.614,12	143.867.317
KfW –фаза IV	10.014.929,77	10.10.2018	10.11.2026	ЕВРО	6.480.248,72	1.178.227,04	3.534.681	139.914,46	110.458,78
Кинеска експорт импорт банка*	164.685.800			ЕВРО			32.937.160		
KfW –фаза V	11.000.000	10.11.2024	10.11.2034	ЕВРО			8.047.208		
Укупно инострани кредитори	185.699.929,77				6.480.248,72	1.178.227,04	44.519.049	139.914,46	110.458,78

*Република Србија је у новембру 2021. године уплатила аванс из кредита кинеском извођачу радова у износу од 32,9 мил. евра (20%). Београдске електране су почетком 2022. године преузеле кредит и све обавезе по кредиту. До сада је Република извршила плаћање пенала на неповучена средства и камате на повучени износ кредита у укупном износу од 604,2 мил. динара (5,147 мил. евра), што потражује од Београдских електрана. Од овог износа у 2023. години Република је платила пенале и камату у укупном износу од 300,5 мил. динара (2,563 мил. евра).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама обухвата инвестиционе пројекте чије је финансирање започело у претходној години и чија се реализација наставља у 2023. години, као и инвестиционе пројекте чији почетак је планиран у текућој 2023. години, са динамиком финансирања по кварталима. У табели су обухваћени и развојни пројекти чије финансирање траје више година.

У 2023. години укупна реализација инвестиција износила је 2,42 млрд. динара (фактурисано), што је у односу претходну 2022. годину мање за 60%.

Ребалансом програма пословања укупне инвестиције за 2023. годину смањене су са 17,57 млрд. динара на 7,34, од чега је из кредита планирано 1,74 млрд. динара (680 мил.- Кинези и 1,06 млрд. KfW –фаза 5), а остатак од 5,6 млрд. динара планирано је из сопствених извора. У односу на инвестиције чије је финансирање у 2023. години планирано из сопствених извора реализовано је 43%.

Од реализованог износа инвестиција на инвестиционо одржавање односи се 1,59 млрд. динара, топлификацију са гашењем котларница 753,4 мил. дин., гасификацију 24,3 мил. динара, Винчу 33,4 мил. динара. Од укупног износа инвестиција у 2023. години за реконструкцију магистрала 1,2,3 и 5 на Новом Београду утрошено је 728 мил. динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На крају 2023. године укупна бруто потраживања од купаца за топлотну енергију, гас и остале услуге износила су 13,8 млрд. динара. Од овог износа на испоручену топлотну енергију односи се 13,5 млрд. динара, што чини 98%.

На дан 31.12.2023. године (са задужењем за децембар 2023) Београдске електране потражују од:

1. становништва за топлотну енергију 10,7 млрд. динара. Фактурисање и наплата потраживања од грађана обавља се преко ЈКП „Инфостан технологије“,
2. пословног простора 2,7 млрд. динара. Фактурисање и наплату врше Београдске електране.
 - 2.1. од укупног износа потраживања од пословног простора 742,9 мил. динара односи се на кориснике градског буџета, градска предузећа и спортске центре и то:
 - Потраживања од школа, предшколских установа, установа културе и социјалне заштите и осталих корисника градског буџета износила су 162,8 мил. динара;
 - градских предузећа 471,4 мил. дин., и то: ГСП- 431,5 мил. дин., Зеленило 3,9 мил. динара, Чистоћа 1,4 мил. динара и остала градска предузећа 34,6 мил. дин., и
 - од спортских центара 166,2 мил. дин.
 - 2.2. Тужена потраживања су 1,4 млрд. динара.

2.3. Укупна потраживања од предузећа која су у стечају, ликвидацији или реструктурирању износе 136 мил. динара.

2.4. Потраживања од корисника републичког буџета износе 276 мил. динара,

2.5. Потраживања од осталог пословног простора износе 145,1 мил. динара.

Поред потраживања за испоручену топлотну енергију, Београдске електране потражују од ГСП 400 мил. динара за дату позајмицу.

На крају четвртог квартала 2023. године, Београдске електране потражују од Оснивача по основу одобрених попушта социјално угроженој категорији становништва 121,8 мил. динара за новембар и децембар текуће године. Град редовно измирује своје обавезе по овом основу.

На дан 31.12.2023. год. укупне обавезе према добављачима износиле су 7,4 млрд. динара.

Укупна вредност спорова у којима је предузеће страна која тужи износи око 6,4 млрд. динара. Од тог износа вредност спорова које води Предузеће износи 1,452 млрд динара, док вредност спорова који се воде код Инфостана за потраживања од становништва износи око 4,902 млрд. динара.

Вредност спорова у којима је Предузеће тужена страна износи 100,2 мил. динара. Од тог износа 67,1 мил. динара односи се на радне спорове.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За 2023 годину исказан је губитак у пословању у износу од 982 мил. динара. Фактори који су утицали на исказивање губитка су мањи приходи од топлотне енергије услед неусклађености цена грејања са ценама гаса, кашњење у примени одобрених цена од по неколико месеци и повећање цена гаса и електричне енергије. За производњу топлотне енергије потрошено је мање енергената у односу на планиране. Цена природног гаса повећана је од 1. јануара за 11%, од 1. маја за 10%, и од 1. новембра за 10%, што кумулативно износи око 34%. Иако је утрошак гаса био мањи, како у односу на план тако и на утрошак у 2022. години, повећање цена гаса као и повећање цена електричне енергије утицало је на повећање укупних трошкова енергије и енергената у односу на 2022.годину за више од 4 млрд. динара. Цене топлотне енергије повећане су од 1. марта за 5% и од 1. септембра за 6%. Повећање цена топлотне енергије није пратило повећање цена гаса, што је утицало на исказивање губитка у пословању. Да се у одобравању цена топлотне енергије примењивала методологија као што Агенција за енергетику РС одобрава цене гаса за јавно снабдевање, приходи од топлотне енергије за 2023. годину били би већи за око 1,7 млрд. динара и предузеће би остварило позитиван финансијски резултат.

У тренутку израде овог Извештаја нису завршена сва књижења и обрачунски поступци који су обавезни по Међународним рачуноводственим стандардима (МРС), као што су обрачун ефеката примене МСФИ 9, обрачун амортизације и процене века у складу са МРС 16 и последично обрачун одложених пореских обавеза и обавеза за порез на добит, што ће

материјално значајно утицати на тренутно исказани финансијски резултат. Сви наведени поступци су у току.

Снабдевање топлотном енергијом стамбеног и пословног простора било је стабилно, квалитетно и обављало се у складу са Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду.

-Један од присутних проблема у пословању је релативно велики износ ненаплаћених потраживања, која на крају овог квартала износе 13,8 млрд. динара. Потребно је појачати активности везане за принудну наплату тужених потраживања од грађана и привреде, за које постоји извршна судска пресуда. У категорији корисника пословног простора где год постоје техничке могућности треба вршити искључења дужника, а код корисника из јавног сектора консултовати надлежне органе Оснивача.

Град Београд и ЈКП „Инфостан технологије“ од 1. новембра 2023. до 30. априла 2024. године спроводе акцију репрограма дуга по најповољнијим условима за кориснике комуналних услуга. Свим грађанима пружена је могућност да измире дуговања доспела до 31. августа 2023. године на више месечних рата, уз отпис камате и умањење главног дуга и до 20%. Репрограмирањем дуговања зауставља се обрачун камате и обуставља поступак извршења, при чему су обезбеђени посебни услови и погодности за све категорије корисника. Акција репрограма дуга спроводи се у складу са Закључком Градског већа града Београда.

-Набавка добара и услуга вршена је искључиво на основу добијене сагласности Оснивача.

-Радиће се на даљем повећању ефикасности рада система и сврсисходном утрошку средстава за инвестиционо и текуће одржавање. Трошкови текућег одржавања на нивоу су трошкова за 2022. годину.

-Влада РС донела је Закључак број 48-11413/2021-1 од 23.12.2021. године којим је дата сагласност на нацрт Уговора о регулисању међусобних обавеза у вези са Споразумом о зајму за пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд. Нацртом овог Уговора кредитно задужење се преноси са Републике Србије на ЈКП „Београдске електране“.

Скупштина града Београда донела је Закључак број 3-7/22-С од 31.01.2022. године којим је дата сагласност на кредитно задужење ЈКП „Београдске електране“ од 164.685.000 евра. Период отплате кредита 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа 2,7 % годишње плус ЕУРИБОР, с тим да уколико је ЕУРИБОР негативан, сматраће се да је ЕУРИБОР нула. У октобру 2023. године потписан је анекс уговора са кинеским извођачем радова за продужење рока завршетка и повећање вредности за око 50 мил. евра.

-На основу потписаног трилатералног уговора о коришћењу средстава кредита КfW банке намењених Програму рехабилитације система даљинског грејања у Србији (Фаза IV) за финансирање изградње топловода преко моста Газела и изградње когенеративног постројења (СНР), до краја 2023 отплаћено је укупно 11 рата кредита. Стање кредитне задужености износи 3.534.681 евра.

-У мају месецу 2022. године потписан је трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених пројекту Рехабилитација система даљинског грејања у Србији- Фаза V, којим је Република 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. Прва рата кредита доспева 10. новембра 2024. године, а последња 10. новембра 2034. године. Потписан је уговор са извођачем радова на 16,094 мил. евра, уплаћен аванс од 8 мил. евра. У припреми је Анекс трилатералног уговора за повећање износа кредита на 11,5 мил. евра и учешћа Предузећа до 4,9 мил. евра.

-У 2020. години започела је реализација пројекта изградње топловода од спалионице отпада у Винчи до ТО Коњарник, чија је уговорена вредност 2,784 млрд. динара. До краја 2023 укупно је реализовано 2,65 млрд. динара. Завршетком преосталих радова у 2024. години планирано је преузимање енергије из комбинованог постројења у Винчи. Са предузећем Беоцита 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 ваздух.

- Због неликвидности Предузеће је крајем децембра 2021. године узело кредит од банке Интеса за плаћање текућих обавеза у износу од 900 мил. динара на период од три године. У марту месецу 2022 године Предузеће се задужило са још једним кредитом за плаћање гаса код банке Интеса у износу од 1,5 млрд. динара. Прва рата доспела је 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 се у априлу 2022 додатно задужи код банке Интеса за 260 мил. динара, и код ОТП банке за 1,5 млрд. динара. Отплата кредита ОТП банци започела је крајем августа 2022. године.

По свим кредитима узетим код домаћих банака Предузеће је до краја 2023 године платило камату у укупном износу од 143,9 мил. динара. Имајући у виду да је уговорена промењива каматна стопа, плаћена камата је знатно већа у односу на камату из плана отплате.

Због недостатка финансијских средстава у мају месецу 2023 са Уникредит банком потписан је уговор о обрнутом факторингу на износ од 1,17 млрд. динара. Овим уговором извршено је плаћање обавеза за утрошени природни гас у грејној сезони 2022/2023 у износу од 1,165 млрд. динара. Према потписаном уговору Београдске електране су у обавези да Уникредит банци врате целокупан износ у року од 90 дана од дана доспећа фактуре за гас, а то је почетак септембра ове године. Целокупан дуг регулисан је у септембру како је уговорено. У тренутку израде овог Извештаја предузеће има обавезу према Оснивачу по основу преноса дела добити у укупном износу од 4,561 млрд. динара. (за добит из 2020 године 651,5 мил. динара, за добит из 2021. године 2,32 млрд. динара и за добит из 2022. год. 1,589 млрд. динара). Због недостатка финансијских средстава предузеће није било у могућности да измири обавезу коју има према Оснивачу по основу Одлуке о расподели добити за 2020. годину (остатак), за 2021 и 2022 годину.

У 2023 години започели су припремни радови на изградњи тригенерацијског постројења за грејање и хлађење комплетног будућег ЕХПО центра у Сурчину. Потписан је уговор за израду претходне студије оправданости са генералним пројектом за изградњу тригенерацијског постројења на подручју ПППП Национални стадион. Вредност овог уговора износи 18,9 мил. динара. Процењена вредност овог постројења износи око 155 мил. евра. Рок завршетка овог постројења је до краја 2026. године

У Београду, 26.01.2024. год.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	41.409.241	39.857.431	39.857.431	38.830.023	97,4%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.812	17.095.812	17.095.812	17.095.812	100,0%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	5.133.112	5.413.629	5.413.629	5.413.629	100,0%
330 и потраживи 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	17.826.984	17.700.000	17.700.000	17.797.817	100,0%
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	4.997			0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.947.315	236.855	236.855	94.084	39,7%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	77.203	77.286	77.286	94.084	121,7%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	1.870.112	159.669	159.669	0	0,0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	588.765	588.765	588.765	1.570.919	266,8%
350	1. Губитак ранијих година	0413	588.765	588.765	588.765	588.765	100,0%
351	2. Губитак текуће године	0414				982.154	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.112.143	8.801.730	8.801.730	8.125.176	90,1%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.033.127	1.030.000	1.030.000	1.108.097	107,6%
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	968.928	950.000	950.000	1.045.050	110,0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	64.198	80.000	80.000	63.047	78,8%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.079.016	5.771.730	5.771.730	5.017.080	86,9%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	800.000			0	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	4.278.984	5.771.678	5.771.678	5.017.026	86,9%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52	100,0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.313.393	2.200.000	2.200.000	2.266.103	103,0%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4.031.838	3.800.000	3.800.000	3.832.246	100,8%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11.195.038	12.945.581	12.945.581	14.350.331	110,9%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.412.518	938.000	938.000	999.434	106,5%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица који нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.274.286	800.000	800.000	800.000	100,0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	138.232	138.000	138.000	199.434	144,5%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	318.032	450.000	450.000	413.609	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.485.284	7.785.447	7.785.447	7.414.729	95,2%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	57.256	400.000	400.000	49.478	12,4%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4.427.571	7.385.447	7.385.447	7.319.301	99,1%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	70			44.831	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	367			1.119	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	3.332.858	3.022.114	3.022.114	4.898.786	159,4%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.258.845	3.022.114	3.022.114	4.894.078	160,0%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих личних прихода	0451	12.943	50.000	50.000	12.744	25,5%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	61.170			49.944	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	646.268	700.000	700.000	625.792	89,4%
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0439) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.061.824	85.604.722	85.604.722	85.403.880	99,7%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	166.940	180.000	180.000	181.976	101,1%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	33.541.175	35.752.259	35.752.259	34.429.090	96,3%
1. Продаја и приливи прихода у земљи	3002	31.335.409	34.335.320	34.335.320	32.612.590	95,0%
2. Продаја и приливи прихода у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	211.832	250.000	250.000	191.820	76,7%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	1.993.934	1.166.939	1.166.939	1.624.640	139,2%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	29.871.795	30.795.913	30.795.913	28.802.755	93,5%
1. Издате добавачница и други приливи у земљи	3007	24.074.359	25.181.498	25.181.498	22.559.736	89,6%
2. Издате добавачница и други приливи у иностранству	3008	139.068	0	0	150.425	
3. Задуже, издате задуже и остали директни расходи	3009	4.159.379	4.724.821	4.724.821	4.569.451	96,7%
4. Плаћене камате у земљи	3010	159.847	320.129	320.129	448.281	140,0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	646.062	0	0	475.855	
7. Одливи по основу осталих прихода	3013	307.002	264.493	264.493	436.898	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	386.078	304.972	304.972	162.109	53,2%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.669.380	4.956.346	4.956.346	5.626.295	113,5%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.650	0	0	8.047	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски приливи	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11.650	0	0	8.047	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.047.243	3.338.446	3.338.446	2.302.891	69,0%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.047.243	3.338.446	3.338.446	2.302.891	69,0%
3. Остали финансијски приливи	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.602.757	1.661.554	1.661.554	5.723.406	102,1%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.035.593	3.338.446	3.338.446	2.294.844	68,7%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3.260.000	1.606.000	1.606.000	0	
1. Уношење основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.260.000	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	1.606.000	1.606.000	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.269.611	3.579.057	3.579.057	3.627.957	101,4%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	138.897	139.620	139.620	138.540	99,2%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.085.714	2.274.296	2.274.296	2.274.286	100,0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	1.165.141	1.165.141	1.165.141	100,0%
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0	0	
8. Издате дивиденде	3045	45.000	0	0	50.000	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.990.389	1.973.057	1.973.057	3.627.957	183,9%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	1.973.057	1.973.057	3.627.957	183,9%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	36.812.825	37.358.259	37.358.259	34.437.097	92,2%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	37.188.649	37.713.416	37.713.416	34.733.613	92,1%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	375.824	355.157	355.157	296.516	83,5%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	853.773	477.818	477.818	477.818	100,0%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	150	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	281	0	0	380	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	477.818	122.661	122.661	180.922	147,5%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Робаланс Плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Робаланс 01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.236.622.250	2.615.990.000	2.615.990.000	2.591.331.983	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.123.103.069	3.656.998.000	3.656.998.000	3.621.371.951	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.628.320.828	4.247.601.000	4.247.601.000	4.173.299.084	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1.973	1.990	1.990	1.956	98%
4.1.	- на неодређено време	1.891			1.858	
4.2.	- на одређено време	82			98	
5	Накнаде по уговору о делу	3.828.164	3.000.000	3.000.000	3.028.030	101%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	80.999.332	93.500.000	93.500.000	85.905.853	92%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	89	80	80	69	86%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.236.000	1.236.000	1.203.704	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	62.813.399	95.580.000	95.580.000	57.135.939	60%
20	Дневнице на службеном путу	563.949	700.000	700.000	361.383	52%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	943.205	1.300.000	1.300.000	1.289.299	99%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	23.642.901	56.960.000	56.960.000	26.804.479	47%
23	Број прималаца	52	112	112	51	46%
24	Јубиларне награде	116.176.163	104.700.000	104.700.000	100.950.091	96%
25	Број прималаца	403	277	277	273	99%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	23.589.640	27.000.000	27.000.000	28.357.837	105%
28	Стипендије	96.263	650.000	650.000	489.932	75%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.323.456	8.146.000	8.146.000	8.191.232	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	4.815.144	2.990.000	2.990.000	3.093.521	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	1.868			82			93		
	Одлив кадрова	20			7			106		
1.	смрт	5								
2.	старосна пензија	14								
3.	неплаћено одсуство	1								
...										
	Пријем	10			23			13		
1.	Пријем - новозапослени	3			23					
2.	прелазак са одређеног на неодређено време	7								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	1.858	442	1.416	98	20	78	69	22	47

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Расход планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

у динарима

		Ребаланс Плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Залослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.227	63.777	88.383	64.278
	Највиша појединачна зарада	290.104	205.293	333.159	236.044
	Просечна зарада	151.420	108.322	156.500	111.991
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	254.318	180.207	227.086	161.359
	Највиша појединачна зарада	288.317	204.040	280.985	199.142
	Просечна зарада	256.125	181.474	252.437	179.286

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20... годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - ... - 20... године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
Начела							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошлица	01.01.-31.12.2022. Претходна година		Ребаланс плана за 01.01.-31.12.2023. Текућа година		Ребаланс 01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.†)
		План за	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спољерство							
2.	Донације	40.000.000	38.425.763	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	2.600.000	2.599.115	1.300.000	1.300.000	1.037.720	80%	
5.	Репрезентација	300.000	0	500.000	500.000	306.977	61%	
6.	Ресурси и пропалаца	38.000.000	13.742.000	42.000.000	42.000.000	17.487.348	42%	
7.	Остало							

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ	Привлац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

* последњи дан промјеренија за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Израван основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка							
	Датум доношења одлуке	Број одлуке / НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број листа којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	Преостала добит / лични покривања губитка	Износ (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	30.08.2023.	НО-60657/23-3	13.09.2023.	4-491/23-С	Добитак	1.870.112.000	83%	1.589.595.200	280.516.800	280.516.800	15%	280.516.800	Резерв Предузећа
2021	30.11.2022.	НО-8598/22-3	26.12.2022.	4-1031/22-С	Добитак	2.730.085.282	83%	2.320.572.490	409.512.792	409.512.792	15%	409.512.792	Резерв Предузећа
2020	14.07.2021.	1-10066/2	25.10.2021.год.	4-605/21-С	Добитак	3.126.716.564	83%	2.657.209.079	469.007.485	469.007.485	15%	469.007.485	Резерв Предузећа
2019	29.06.2020.	1-680/14	28. 09. 2020.год.	3-1/20-С	Добитак	4.018.107.070	83%	3.415.391.009	602.716.061	602.716.061	15%	602.716.061	Резерв Предузећа
2018	23.08.2019.	1-17693/2	27.09.2019.	3-586/19-С	Добитак	4.231.667.216	83%	3.596.017.134	634.750.082	634.750.082	15%	634.750.082	Резерв Предузећа
2017	19.09.2018.	1-18769/5	25.09.2018.	3-631/18-С	Добитак	5.387.357.810	83%	4.579.424.138	808.133.672	808.133.672	15%	808.133.672	Резерв Предузећа

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата на основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
2023	50.000.000	01.09.2023.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2022	45.000.000	19.01.2022.г.	1-10066/2	Добит из ранијих година
2021	1.911.167.264	31.12.2021.г.	1-10066/2	Добит из претходне године
2020	3.415.391.009	31.12.2020.г.	1-680/14	Добит из претходне године
2019	3.596.917.134	30.12.2019.г.	1-17693/2	Добит из претходне године
2018	3.596.917.134	= Укупно		
	1.526.474.713	15-10-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.526.474.713	31-10-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	500.000.000	20-11-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	1.026.474.712	30-11-18	1-18769/3	Добит из претходне године
	4.579.424.138	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Кредитор	Назва кредита / Профінанс	Валута	Умоворення вимог кредиту	Гарантія прямих даних	Сума кредитних заборгованостей на 31.12.2023, године у національній валюті	Сума кредитних заборгованостей на 31.12.2023, године у лінійній валюті	Рік оплати без періода погашення	Період погашення (State period)	Дата припинення оплати	Коефіцієнт сплати	Врої оплати тобою в рік погашення	План погашення по кредитам за періодом годин						у динаміці	
												Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна	Головна частина зворотна
Додатковий кредитор																			
Банк Лівко	Кредит за курсу лінійності	євро	800,000,000				2021	2024	21.01.22	2.16%	12	75,000,000	75,000,000	75,000,000	8,871,743	8,837,799	7,892,688.00	6,623,681.00	
Банк Лівко	Кредит за курсу лінійності	євро	1,500,000,000				2022	2024	30.05.22	2.54%	12	214,285,714	214,285,714	214,285,714	16,537,371	15,067,044	11,732,817	7,903,167.00	
Банк Лівко	Кредит за курсу лінійності	євро	260,000,000		0		2022	2023	13.04.23	2.02%		260,000,000	260,000,000	0	4,130,783	2,167,750	0.00	0.00	
СІР баня	Кредит за курсу лінійності	євро	1,380,000,000				2022	2024	29.08.22	3.33%	12	214,285,714	214,285,714	214,285,714	17,955,499	15,717,104	12,248,689	8,131,231.00	
Усього лінійні кредитори																			
Странні кредитори																			
Назва кредиторів банків КІУ	Назва кредиторів банків КІУ	євро	10,014,930	3,324,681			2,017	2,026	0	10.10.2018	2.50%	2	60,298,719				6,929,872	6,058,622	
Клієнт Експорт-Імпорт баня	Продаж і купівля грошових коштів "Греша" міжбанківська лінійність (СІР) поєднання	євро	161,683,800	32,937,160			2021	2035	3 тиж.	15.05.2025	2.70%	2							
Назва кредиторів банків КІУ	Група у Сербії - Фіза У модернізації ТО Нерак	євро	11,000,000	8,047,207.60			2023	2034	10.11.2024	0.90%	2								
Усього странні кредитори																			
			Усього кредитних заборгованостей			Усього кредитних заборгованостей													
			800,000,000			800,000,000													
			414,171,637			414,171,637													
			5,216,461,651			5,216,461,651													
			6,016,661,651			6,016,661,651													
			800,000,000			800,000,000													
			5,216,461,651			5,216,461,651													

* Інформація для пропозиції за курсом валютної системи

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		228.616.283
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		193.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.565.887
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		77.277.464
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.879.894
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		25.432.303
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		21.356.699
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		36.451.691
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		27.487.969
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		238.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-121.473,35 ЦХФ-0,00	14.251.546
	068	БЛАГАЈНА			203.456
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		3.363.742
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		276.233
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30		23.609.369
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		11.613.308
купно у динарима					477.817.768
31.03.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		48.731.913
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		196.379
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		1.613.379
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		12.024.277
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		12.916.183
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		17.005.420
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		22.954.971
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		15.151.807
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ЈУБМЕС БАНКА ОРОЧЕНА СРЕДСТВА		
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		8.044.530
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		238.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-109.774.6601 ЦХФ-0,0	12.875.833
	068	БЛАГАЈНА			167.362
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		92.828
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		281.128
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30		326.199
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		49.145
купно у динарима					152.669.389
30.06.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		34.376.923
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		196.379
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		2.599.825
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.294.428
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.968.366
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		4.692.096
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		2.088.086
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		6.340.567
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		99.720
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		4.952.352
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		238.036
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР-98826,28 ЦХФ-0,01	11.585.416
	068	БЛАГАЈНА			158.704
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		324.335
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		278.351
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30		15.203.289
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		49.145
купно у динарима					93.446.016
30.09.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		8.823.783
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		9.374
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		25.373
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7.929.426
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		5.725.441
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		10.704.967
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		1.207.121
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		20.030.021
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		22.101
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		973.054
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		21.434
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 93.195,89	10.922.521
	068	БЛАГАЈНА			290.153
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		195.612
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		7.406
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30		3.275.803
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		10.000
купно у динарима					70.173.590
31.12.2023.	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	БАНКА ИНТЕСА		75.630.858
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		7.874
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	АИК БАНКА		52.767
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		22.159.382
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ЈУБМЕС БАНКА		2.743.688
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ДИРЕКТНА БАНКА		5.678.645
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ХАЛКБАНК		3.712.449
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	ОТП БАНКА		24.284.037
	068	ПОСЛОВНИ РАЧУНИ КОД БАНАКА	УНИКРЕДИТ БАНКА		24.910.045
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА ИНВ.		319.678
	068	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА		56.237
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	ЕУР- 80.989,26	9.489.811
	068	БЛАГАЈНА			211.005
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА		461.399
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА РАЧУН ДЕПОЗИТА ЗАРАДА		4.735
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НЕИСПЛАЊЕНИХ БОЛОВАЊА ПРЕКО 30		11.182.356
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА	БАНКА ИНТЕСА НАМЕНСКИ РАЧУН		10.656
купно у динарима					180.921.623

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година						Реализација 01.01-31.12.2023	
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 31.03.2023	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 30.06.2023	Ребаланс плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 30.09.2023		Ребаланс плана 01.01-31.12.2023.
1	Програм рехабилитације дистрибутивног система за даљинско грејање	2.022	2.027	8.500.000	597.291	Сопствена средства	100.000		350.000		450.000	7.482	557.968	7.482
						Позајмиљена средства								
						Остало								
2	Израдача топловода од ТО Коњарник до спалионице отпада у Винчи	2.020	2.023	2.784.840	2.639.685	Укупно:	100.000		100.000	11.653	100.000	11.653	109.000	11.653
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
3	Набавка и уградња МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винчи до ТО Коњарник	2.021	2.023	248.929	211.568	Укупно:	57.780		57.780		57.780		57.780	19.968
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
4	Извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре - топловодна мрежа	2.020	2.024	1.140.000	520.692	Укупно:	150.000	6.870	250.000	7.322	320.000	26.103	359.308	111.217
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
5	Реконструкција магистрале 2 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Михајла Пупина)	2.021	2.023	839.000	341.416	Укупно:	300.000	11.763	400.000	239.430	500.000	382.513	530.000	382.513
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
6	Реконструкција магистрале 1 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	799.997	602.625	Укупно:	100.000	12.142	180.000	58.164	240.000	79.169	260.000	150.938
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
7	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлане Миљковац	2.023	2.024	960.000	0	Укупно:	50.000		80.000		100.000	0	110.000	0
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
8	Реконструкција магистрале 3 ТО „Нови Београд“ (од топлане до Булевар Милутина Миланковића)	2.021	2.023	324.456	66.535	Укупно:	100.000	51.631	150.000	87.890	200.000	109.847	299.441	171.506
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
9	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топловода Кружни пут, (умодрашка - Браће Јерковић)	2.021	2.023	121.789	81.490	Укупно:	30.000		30.000	18.465	30.000	39.751	30.000	39.751
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
10	Извођење радова на модернизацији подстанца	2.021	2.024	620.000	214.317	Укупно:	80.000	650	150.000	657	180.000	73.706	205.683	189.219
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
11	Извођење радова на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.024	420.000	163.783	Укупно:	80.000	4.659	100.000	11.068	120.000	21.501	136.217	21.501
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								

Ред и број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година						
							Ребаланс плана 01.01.-31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2023.	Ребаланс плана 01.01.-30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2023.	Реализација
12	Дигитално снимање мреже водова и израда георасторне базе података	2.020	2.023	340.000	290.000	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000	50.000	26.245	50.000	26.245	50.000	26.984
						Укупно:							
13	Набавка и уградња опреме за подстаннице за дугинско очтавање топлотне енергије	2.021	2.024	300.000	20.000	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000	100.000	92.100	150.000	92.100	180.000	115.548
						Укупно:							
14	Услуге ФИДЖ инжењера на реализацији изградње топлоталектроводе Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	118.400	17.760	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000	30.000	45.000	50.320	1.076	50.320	10.285
						Укупно:							
15	Ангажовање контролне организације на реализацији изградње топлоталектроводе Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	69.880	10.480	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000	15.000	25.000	29.700	0	29.700	0
						Укупно:							
16	Ангажовање стручног надзора на реализацији изградње топлоталектроводе Обреновац-Нови Београд	2.021	2.024	99.700	14.800	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000	30.000	35.000	41.950	0	41.950	0
						Укупно:							
17	Безбично уређивање топлана и подстанци - одржавање	2.023	2.023	45.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	20.000	30.000	40.000	45.000	0	45.000	0
						Укупно:							
18	Аудиторија КО за повећавање на топлотну мрежу ЈКП Београдске електране	2.022	2.023	220.000	93.874	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	50.000	100.000	150.000	185.956	4.640	185.956	49.575
						Укупно:							
19	Изградња дистрибутивне топлотне мреже за гашење котларница	2.021	2.023	55.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.000	10.496	16.022	19.000	16.022	19.000	36.109
						Укупно:							
20	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Васе Пелангића са прикључком за КО Андре Николчића	2.022	2.023	65.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000	20.000	30.116	40.000	44.155	65.000	44.355
						Укупно:							
21	Изградња дистрибутивног топлотова дуж ул. Маштровићеве до КО Доња здравља	2.022	2.023	44.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.000	20.000	30.000	44.000	0	44.000	0
						Укупно:							
22	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију топлотова Кумарашке, Краљевачке, Калничке и Данчића Боровића реконструкција	2.022	2.023	75.927	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000	40.000	60.000	75.907	75.907	75.927	76.662
						Укупно:							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година						Реализација 01.01-31.12.2023.
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.12.2023.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	
23	Реконструкција топловодне мреже у заштитном појасу топловода Дуж улице Бујарцапа Илина, Николе Стефановића, Томе Млаковића и Метоксије улице и израдања дистрибутивног топловода у оквиру регулације постројених сеобајалица Грчанске улице, Метоксије улице, Улице	2.023	2.023	60.000		Сопствена средства	20.000	30.000	50.000	50.000			60.000
						Позајмиљена средства							
						Остало							
24	Израдања дистрибутивног топловода од ТО Дужа до Шајкашке улице (Злињски парк)	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства	0	50.000	90.000	100.000			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
25	Израдања пословне зграде за смештај опреме и запослених Центра за квалитет и архиве	2.023	2.024	400.000		Сопствена средства	0	5.000	15.000	20.000			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
26	Испорука опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Буларка	2.023	2.024	224.000		Сопствена средства	0	0	0	0			
						Позајмиљена средства							
						Остало							
27	Набавка и уградња опреме за контролу рада топловодне мреже ЈКП БЕ, са међулошу секционирања – преградњавања магистрала у службу заварке (Управља вентријомоторних преградних органа, мерења протока, Р и РГ) повезивање на	2.022	2.024	350.000	7.172	Сопствена средства	50.000	100.000	94.200	150.000	142.827	185.000	150.000
						Позајмиљена средства							
						Остало							
28	Извођење радова на санацији буке на објектима ЈКП Београдске електране	2.022	2.024	100.000		Сопствена средства	10.000	30.000	40.000	40.000	0	50.000	35.790
						Позајмиљена средства							
						Остало							
29	Радови на раздвајању подстаника за мерење утрошка топлотне енергије за потрошњу топлу воду и грејање	2.023	2.024	55.000		Сопствена средства	0	15.000	20.000	20.000	0	25.000	0
						Позајмиљена средства							
						Остало							
30	Континуални мониторинг подстаника са акевикцијом података	2.022	2.024	125.000	19.724	Сопствена средства	10.000	15.000	20.000	20.000	0	25.276	0
						Позајмиљена средства							
						Остало							
31	Ремонт ВК7 ТО Нови Београд	2.022	2.023	87.200	22.200	Сопствена средства	0	40.000	15.023	55.000	53.383	65.000	73.965
						Позајмиљена средства							
						Остало							
32	Израда пројекта и извођење радова на замени постројења RT III на ТО Нови Београд, (постројење за ВК6, ВК 7, ПК и КОХ ВК4 до ВК3)	2.022	2.023	30.000		Сопствена средства	0	15.000	25.000	30.000	0	30.000	0
						Позајмиљена средства							
						Остало							
33	Санација стабла армирано-бетонског димњача, ТО Железник	2.022	2.023	40.000		Сопствена средства	0	20.000	30.000	35.436	40.000	38.076	
						Позајмиљена средства							
						Остало							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година					
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.
34	Замена дела гасовода DN 600 од главног преградног органа у ПП шахту до гасне станице у ТО Нови Београд	2.022	2.023	25.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	15.000	25.000	1.005	25.000	1.005
						Укупно:		20.000	30.000	40.000	0	
35	Замена цевовода на ВК1, ВК2 и ВК3 ТО Нови Београд	2.023	2.024	160.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	10.000	20.000	30.000	40.000	0	
						Укупно:	10.000	20.000	30.000	40.000	0	
36	Замена зауљене канализације од сепаратора Р1-3 до станице зауљених вода по урбаној пројекту (права фаза) са збрњавањем старих цева	2.023	2.024	120.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	10.000	20.000	30.000	40.000	0	
						Укупно:	10.000	20.000	30.000	40.000	0	
37	Завршетак реализације пројекта уградње и повезивања ВК8 у систем ТО Н.Б.Г. 1. Монтажа линије Цв 151 (хладна вода) по пројекту Набавка и уградња ЦП 14 и имплементација на систем.	2.023	2.023	100.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	25.000	50.000	75.000	100.000	0	
						Укупно:	25.000	50.000	75.000	100.000	0	
38	Реконструкција постојећих хваљача, ливрат магистрале 3, 4 и 6 ТО Нови Београд	2.023	2.023	40.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	10.000	20.000	30.000	40.000	18.500	18.500
						Укупно:	10.000	20.000	30.000	40.000	18.500	18.500
39	Замена еко пакета котла ВК1 ТО Вождовац	2.023	2.023	94.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	90.000	75.000	94.000	0	
						Укупно:	0	90.000	75.000	94.000	0	
40	Замена ЕКО пакета на ВК2 ТО Баново Брдо	2.023	2.023	58.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	30.000	40.000	58.000	0	
						Укупно:	0	30.000	40.000	58.000	0	
41	Извођење радова на смањену емисију NOx у производња сагоревања на котловима у ТО Мирјеско при раду на природни гас	2.023	2.024	138.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	20.000	30.000	38.000	0	
						Укупно:	0	20.000	30.000	38.000	0	
42	Замена горњоника на коглу ПК3 ТО Младеновац	2.023	2.023	42.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	20.000	30.000	42.000	31.778	31.778
						Укупно:	0	20.000	30.000	42.000	31.778	31.778
43	Свађија лимбовоног кањела и регулација подземних вода, на основу претходно урбаној пројекта евакуације ТО Младеновац	2.023	2.023	29.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	15.000	20.000	29.000	0	
						Укупно:	0	15.000	20.000	29.000	0	
44	Замена регулаторне асплане мрежне опреме	2.023	2.024	50.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	0	5.000	7.500	10.000	0	
						Укупно:	0	5.000	7.500	10.000	0	
45	Интернела платформа за везаност, евакуацију и класификацију ИКТ опреме и контролу приступа јесту	2.023	2.024	45.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	10.000	15.000	20.000	22.500	0	
						Укупно:	10.000	15.000	20.000	22.500	0	
46	Софтвер за управљање безбедношћу управљања, радних токова и грешака у ИКТ, евидирање радности ИКТ опреме, мониторинг сервера, стоража и резерва - обнова лиценци	2.023	2.024	44.000		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	10.000	15.000	20.000	22.000	0	
						Укупно:	10.000	15.000	20.000	22.000	0	
47	Изградња топлотопловног Објекта-Нови Београд	2.021	2.023	22.959.138		Сопствена средства Позajмљена средства Остало	69.338 392.919	176.163 986.262	1.174.425	120.000 690.000	890.000	
						Укупно:	462.256	1.174.425	1.174.425	890.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс плана 2023. година						Реализација 01.01-31.12.2023.
							Ребаланс плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	
48	Модернизација ТО Церак	2.023	2.024	1.652.000		Сопствена средства Позајмљена средства (по контима) Средства буџета (по контима) Остало	0	265.500	0	663.750	0	1.062.000	
49	Остали непоменути инвестициони радови	2.022	2.023	927.321		Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	0	265.500	273.815	663.750	437.157	1.062.000	614.719
	Укупно инвестиције			46.545.377	5.937.412	Укупно:	2.440.036	5.012.705	993.733	5.369.030	1.680.178	7.343.347	2.418.661

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (статус на последњем дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	3.977.720.356	4.056.114.984	4.041.494.015	4.499.009.807
од 3 месеца до 12 месеци	1.149.749.525	1.031.403.405	878.083.846	1.821.532.211
дуже од 12 месеци	8.401.237.891	8.225.647.842	8.202.378.361	7.522.880.579
УКУПНО:	13.528.727.772	13.293.666.231	13.421.956.222	13.843.442.596

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизвршене обавезе (статус на последњем дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	8.556.651.444	5.087.065.932	2.263.864.544	6.885.814.049
од 3 месеца до 12 месеци	326.627.087	533.957.919	1.395.673.721	223.273.316
дуже од 12 месеци	541.546	541.546	540.961	303.661.415
УКУПНО:	8.883.820.077	5.621.565.397	3.658.079.226	7.412.748.980

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2023*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужа	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	у динарима	
				Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	од 1.6500 (повољани простор)	6.353.885.307	111	100.191.158	

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спорова**	Укупна вредност спорова**
СТЕЧНА МАСА ВУЈИЦ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД - више предмета	69.236.871.045	55.008.957.20
ТЕЛЕОПТИК ЖИРОСКОЛИ ДОО - више предмета	55.008.957.20	35.957.150.00
ПОЛИКА АД - више предмета	35.957.150.00	29.686.487.78
ЗАВОД ЗА НАПРАВЉУ ГРАДА БЕОГРАДА ДО О БЕОГРАД - више предмета	29.686.487.78	23.800.712.43
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ ГЛАВНИ ОДБОР - више предмета	23.800.712.43	19.125.659.43
ИНВЕСТИМЕНТИ ИНЖИЊЕРИНГ ДОО - више предмета	19.125.659.43	17.975.110.33
МОРСКО Д.О.О. У СТЕПАМ - више предмета	17.975.110.33	14.236.693.53
ИНТЕРКОМЕРЦИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТОЈЉУ И УНИТРАШЊУ ТРГОВИНУ И ПРОИЗВОДЊУ - више предмета	14.236.693.53	14.144.176.80
КОМПАНИЈА ГЕНЕРАЛ ЕКСПОРТ ДИ У СТЕПАМ - више предмета	14.144.176.80	9.397.053.19
Привредно предузеће Мирко Савић	9.397.053.19	10.483.273.40
Укључени спорови АД - више предмета	10.483.273.40	10.430.845.00
ДОО КОСМАС БЕОГРАД У СТЕПАМ - више предмета	10.430.845.00	10.313.037.90
ДУНАВ ГРУПА АГЕНТА И НОВОИ САД - У СТЕПАМ - више предмета	10.313.037.90	9.513.535.00
ОБЕ БЕОГРАД ОМАЛ ДИНСКИ БУЛЕВАРСКИ КУЛУБ - више предмета	9.513.535.00	6.065.927.00
Повољани спорови у складу са овоме - више предмета	6.065.927.00	
СИСТЕМ ОБЕДНЕНЕ НАПЛАТЕ - ПОТРАЖИВАЊЕ ОД СТАНОВНИЦИМА (ФАКТУРИСАЊЕ, НАПЛАТА И УТУЖЕЊЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈКП ИНФОСТАН, ВЕЛИКИ БРОЈ КОРИСНИКА, У ОКВИРУ СВАКОГ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕДМЕТА - ПОДАЛЖИ О ИСТОМ ДОСТУПНИ ЈКП ИНФОСТАН)		4.901.849.537.84

РАДНИ СПОРОВИ	67.188.825.52
----------------------	----------------------

* Непознато је навести и описати спорове од значаја за предузеће (најчешће, најважнији), спорови који могу утицати на пословање и резултате пословања, описи спорова, повести изговора спорова (активни, реванши спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спорова обухвата главни тужених акција и споредне тужбене захтеве. Спорови који су наведени у табели односе се на спорове у којима су Београдске електране страна коју тужа. Број спорова су спорови којима је предузеће тужена страна.